

دفتر معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام حساب کل : حساب ها و اسناد پرداختی تجاری				شماره حساب کل : ۲۲۰			
نام حساب معین : اسناد پرداختی تجاری				شماره حساب معین : ۰۰۲			
مانده	تسهیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲	خرید از فروشگاه کارا	۱۰	۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳	خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران	۱۰	۵
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۳۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ (۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ ۲ فقره چک)	۱۰	۱۶
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ (۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ ۲ فقره چک)	۱۰	۱۶
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۲۱ : ۰۰	