

دفتر معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام حساب کل : حساب ها و اسناد پرداختی تجاری				شماره حساب کل : ۲۲۰			
نام حساب معین : بستانکاران تجاری				شماره حساب معین : ۰۰۱			
مانده	تسهیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲	صورت حساب دریافتی از تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
			۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	تسویه صورت حساب تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴	خرید دستگاه فتوکپی- از فروشگاه شارپ(نسیه)	۱۰	۱۲
۳۱,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۷	دریافت صورت حساب از رستوران بوف	۱۰	۱۲
۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	پرداخت نقدی قسمتی از صورت حساب بوف	۱۰	۱۲
۴۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	خرید ماشین پژو-از بنگاه تک (نقد-نسیه)	۱۰	۱۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	خرید شوفاز از شرکت بوتان (نقد و نسیه)	۱۰	۱۴
۶۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک)	۱۰	۱۶
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ فقره چک)	۱۰	۱۶
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ فقره چک)	۱۰	۱۶
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ فقره چک)	۱۰	۱۶
۶۴,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۷	خرید نسیه از لولزم التحریر دانش	۱۰	۱۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	پرداخت قسمتی از بدهی شارپ	۱۰	۱۷
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۱۸ : ۰۰	