

## دفتر کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام حساب : حساب ها و اسناد پرداختی تجاری

شماره حساب : ۳۲۰

مانده	تفصیلی	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		۲	خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران	۱۰	۵
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲	صورت حساب دریافتی از تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴	تسویه صورت حساب تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴	خرید دستگاه فتوکپی- از فروشگاه شارپ(نسیه)	۱۰	۱۲
۴۱,۵۰۰,۰۰۰	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
۵۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	خرید ماشین پژو -از بنگاه تک (نقد-نسیه)	۱۰	۱۴
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	خرید شوافز از شرکت بوتان (نقد و نسیه)	۱۰	۱۴
۷۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۷۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۲	پرداخت وجه از طریق چک به بنگاه تک و شرکت بوتان	۱۰	۱۴
۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک)	۱۰	۱۶
۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک) ۲ فقره چک	۱۰	۱۶
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک) ۲ فقره چک	۱۰	۱۶
۹۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک) ۲ فقره چک	۱۰	۱۶
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک) ۲ فقره چک	۱۰	۱۶
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسیه-۱/۳ چک) ۲ فقره چک	۱۰	۱۶
۱۰۹,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۷	خرید نسیه از لولزم التحریر دانش	۱۰	۱۷
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	پرداخت قسمتی از بدهی شارپ	۱۰	۱۷
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۴۳ : ۲۳	