

دفتر تفصیلی

نام حساب کل : وجوه نقد نام حساب معین : صندوق نقدی نام تفصیلی : صندوق مرکزی				شماره حساب کل : ۱۱۱ شماره حساب معین : ۰۰۲ شماره حساب تفصیلی : ۰۰۰۱			
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاری اول دوره	۱۰	۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲	خرید از فروشگاه کارا	۱۰	۲
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳	خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران	۱۰	۵
۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰	بد		۸,۴۰۰,۰۰۰	۵	دریافت ۳۰ درصد از صورت حساب موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۶
۵۷۳,۴۰۰,۰۰۰	بد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۶	پیش پرداخت اجاره	۱۰	۷
۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰	بد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۷	پرداخت قبض آب و برق	۱۰	۱۰
۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰	بد		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافت وجه از موسسه امیری برای انجام کار در ۶ ماهه آینده	۱۰	۱۲
۱,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰	بد		۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاری مجدد	۱۰	۱۲
۱,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۴	تسویه صورت حساب تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۱,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰	بد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵	هزینه حمل ماشین آلات خریداری شده (فتوکپی)	۱۰	۱۳
۱,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰	بد	۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	پرداخت نقدی قسمتی از صورت حساب بوف	۱۰	۱۳
۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰	بد	۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه های ۹۶-۱۰-۱۵	۱۰	۱۵
۹۹۳,۷۰۰,۰۰۰	بد	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه های ۹۶-۱۰-۱۵	۱۰	۱۵
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه های ۹۶-۱۰-۱۵	۱۰	۱۵
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ (۱/۳ نقد-۱/۳ نسبه-۱/۳ ۲ فقره چک)	۱۰	۱۶
۹۹۱,۷۲۰,۰۰۰	بد		۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۹۸۷,۲۲۰,۰۰۰	بد	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲	پرداخت قسمتی از بدهی شارپ	۱۰	۱۷
۹۸۱,۶۲۰,۰۰۰	بد	۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۸	پیش پرداخت وسائط نقلیه	۱۰	۱۸
۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰	بد		۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۳۲	دریافت از موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۱۸
۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰	بد	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۱	خرید حق الامتياز تلفن	۱۰	۱۹
۱,۳۲۸,۵۲۰,۰۰۰	بد		۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	دریافت وام	۱۰	۲۱
۱,۱۹۳,۵۲۰,۰۰۰	بد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	خرید ۳۵۰۰ برگ سهام البرز	۱۰	۲۲
۱,۳۴۳,۵۲۰,۰۰۰	بد		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱,۱۹۱,۵۲۰,۰۰۰	بد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۰	افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	بد	۴,۷۰۰,۰۰۰		۴۱	پرداخت قبض گاز	۱۰	۲۸
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰	بد	۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۳۹ : ۰۰	