

دفتر معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام حساب کل : حساب ها و اسناد دریافتی تجاری		شماره حساب کل : ۱۳۰					
نام حساب معین : بدهکاران تجاری		شماره حساب معین : ۰۰۱					
مانده	تشیخ	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بد		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	صورت حساب موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۶
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	بد	۸,۴۰۰,۰۰۰		۵	دریافت ۳۰ درصد از صورت حساب موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۶
۲۲,۶۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	۸	فروش ائانه اداری به آقای رحیمی (نسیه)	۱۰	۱۱
۴۶,۱۰۰,۰۰۰	بد		۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	ارسال صورت حساب به آقای رضایی	۱۰	۱۲
۳۶,۱۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۷۴,۴۰۰,۰۰۰	بد		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۵۲,۶۸۰,۰۰۰	بد	۳۰,۷۳۰,۰۰۰		۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۳۲,۶۰۰,۰۰۰	بد	۳۱,۰۸۰,۰۰۰		۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۹,۲۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۳۳	دریافت از موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۱۸
۱۵۹,۲۰۰,۰۰۰	بد		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵	بابت فروش ساختمان نقد و نسیه به املاکی نیاوران	۱۰	۲۴
۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۵۹,۲۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۷۲,۷۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳	صورت وضعیت حساب آقای رضایی بابت چک برگشتی	۱۰	۲۵
۷۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۱۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۴ : ۰۰	