

دفتر معین

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

مانده		بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ماه	روز
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰			۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاري اول دوره	۱۰	۱
۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲	خرید از فروشگاه کارا	۱۰	۲
۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۳	خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران	۱۰	۵
۵۸۸,۴۰۰,۰۰۰			۸,۴۰۰,۰۰۰	۵	دریافت ۳۰ درصد از صورت حساب موسسه خدماتي بينايي	۱۰	۶
۵۷۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۶	پیش پرداخت اجاره	۱۰	۷
۵۷۰,۴۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۷	پرداخت قبض آب و برق	۱۰	۱۰
۶۳۵,۴۰۰,۰۰۰			۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافت وجه از موسسه اميري براي انجام کار در ۶ ماهه آینده	۱۰	۱۲
۱,۰۱۵,۱۰۰,۰۰۰			۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاري مجدد	۱۰	۱۲
۱,۰۱۰,۱۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۴	تسویه صورت حساب تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۱,۰۰۸,۱۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵	هزینه حمل ماشین آلات خریداري شده(فتوکپی)	۱۰	۱۳
۱,۰۰۱,۶۰۰,۰۰۰		۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	پرداخت نقدي قسمتي از صورت حساب بوف	۱۰	۱۳
۹۹۸,۲۰۰,۰۰۰		۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه هاي ۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۹۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه هاي ۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۲	هزینه هاي ۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰		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			۲۰,۷۲۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتي بهرنگ	۱۰	۱۷
۹۸۷,۲۲۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲	پرداخت قسمتي از بدهي شارپ	۱۰	۱۷
۹۸۱,۶۲۰,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۸	پیش پرداخت وسائط نقلیه	۱۰	۱۸
۹۹۵,۰۲۰,۰۰۰			۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۲	دریافت از موسسه خدماتي بينايي	۱۰	۱۸
۹۹۳,۵۲۰,۰۰۰		۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۱	خرید حق الامتياز تلفن	۱۰	۱۹
۱,۳۳۸,۵۲۰,۰۰۰			۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	دریافت وام	۱۰	۲۱
۱,۱۹۳,۵۲۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	خرید ۲۵۰۰۰ برگ سهام البرز	۱۰	۲۲
۱,۳۴۳,۵۲۰,۰۰۰			۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱,۱۹۱,۵۲۰,۰۰۰		۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۰	افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰		۴,۷۰۰,۰۰۰		۴۱	پرداخت قبض گاز	۱۰	۲۸
۱,۱۸۶,۸۲۰,۰۰۰		۱۸۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۲۲۰,۰۰۰	جمع کل		چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۵۸ : ۲۳	