

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

نام تفصیلی: موسسه خدمات بينايي					شماره تفصیلی: ۰۰۰۳		
مانده	تفصیل	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بد		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴	صورت حساب موسسه خدماتي بينايي ، صورت حساب موسسه خدماتي بينايي	۱۰	۶
۱۹,۶۰۰,۰۰۰	بد	۸,۴۰۰,۰۰۰		۵	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۱ ، دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۱	۱۰	۶
۶,۲۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۲	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۴ ، دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۴	۱۰	۱۸
۶,۲۰۰,۰۰۰	بد	۲۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹:۰۰

گردش حساب مشتري

« کل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۲,۰۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	۸	فروش ائانه اداري به آقاي رحيمي (نسیه)	۱۰	۱۱
۳,۰۰۰,۰۰۰	بد		۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل	پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۰:۵۹		

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۲

نام تفصیلی: آقای رضایی					شماره تفصیلی: ۰۰۰۷		
مانده	تفصیل	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بد		۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	صورت حساب آقای رضایی ، صورت حساب آقای رضایی	۱۰	۱۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۲ ، دریافت چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۲
		۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۲ ، دریافت چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۲
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۳	بابت برگشت چک ، بابت برگشت چک	۱۰	۲۵
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۵ : ۵۹	

گردش حساب مشتري

« کل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۴

نام تفصیلی : تعمیرگاه دقیق					شماره تفصیلی : ۰۰۰۸		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال	۱۲	صورت حساب دریافتی از تعمیرگاه دقیق ، صورت حساب دریافتی از تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۵,۰۰۰,۰۰۰	بس	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۶ ، صندوق	۱۰	۱۲
		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۰ : ۵۹	

گردش حساب مشتري

« کل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۵

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴	خرید از فروشگاه شارپ(نسیه) ، خرید از فروشگاه شارپ(نسیه)	۱۰	۱۳
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بس		۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۲	پرداخت بدهی شارپ ، پرداخت بدهی شارپ	۱۰	۱۷
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۰ : ۵۹	

گردش حساب مشتري

« کل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۶

نام تفصیلی : رستوران بوف					شماره تفصیلی : ۰۰۱۰		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال			ماه	روز
۱۳,۵۰۰,۰۰۰	بیس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۷	دریافت صورت حساب از رستوران بوف ، دریافت صورت حساب از رستوران بوف	۱۰	۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۱ ، پرداخت نقد ، طبق پیوست شماره ۱	۱۰	۱۳
۷,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵۹ : ۰۰	

گردش حساب مشتري

« کل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۷

نام تفصیلی : بنگاه ماشین تک					شماره تفصیلی : ۰۰۱۱		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال			ماه	روز
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹	خرید از بنگاه تک (نقد-نسیه) ، خرید از بنگاه تک (نقد-نسیه)	۱۰	۱۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۵ ، پرداخت چک شرکت ، طبق پیوست شماره ۵	۱۰	۱۴
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵۹ : ۰۰	

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۸

مانده		بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تعیین	ریال	ریال			روز	ماه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰	خرید شوفاز از شرکت بوتان (نقد و نسیه) ، خرید شوفاز از شرکت بوتان (نقد و نسیه)	۱۴	۱۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۵ ، پرداخت چک شرکت ، طبق پیوست شماره ۵	۱۴	۱۰
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل			

پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۵۹ : ۰۰

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۹

نام تفصیلی : فروشگاه الکامپ					شماره تفصیلی : ۰۰۱۳		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ (۱/۲ نقد-۱/۲ نسیه-۱/۲ چک)	۱۰	۱۶
۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بس		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۳ ، پرداخت نقد ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۶
۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۳ ، پرداخت چک شرکت ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴	دریافت ، طبق برگه پرداخت ، پیوست شماره ۳ ، پرداخت چک شرکت ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۶
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۵:۵۹	

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۰

نام تفصیلی : شرکت بهرنگ					شماره تفصیلی : ۰۰۱۴		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۵۱,۸۰۰,۰۰۰	بد		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ ، صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۲۰,۷۲۰,۰۰۰	بد	۳۱,۰۸۰,۰۰۰		۲۶	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۳ ، دریافت حواله بانکی ، طبق پیوست شماره ۳	۱۰	۱۷
		۲۰,۷۲۰,۰۰۰		۲۶	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۳ ، دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۲	۱۰	۱۷
		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۵ : ۰۰	

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۱

نام تفصیلی : لوازم التحریر دانش					شماره تفصیلی : ۰۰۱۵		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	روز
ریال		ریال	ریال	۲۷	خرید نسیه از لوازم التحریر دانش ، خرید نسیه از لوازم التحریر دانش	۱۰	۱۷
۴,۵۰۰,۰۰۰	بس	۴,۵۰۰,۰۰۰		جمع کل			پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۰ : ۵۹
۴,۵۰۰,۰۰۰	بس	۴,۵۰۰,۰۰۰					

گردش حساب مشتري

« كل دوره مالي »

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱۲

نام تفصیلی : املاکي نیاوران					شماره تفصیلی : ۰۰۱۶		
مانده	تفصیلی	بستانکار	بدهکار	شماره سند	شرح	تاریخ	
						ریال	ریال
۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	بابت فروش ساختمان ، بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۴
۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۵ ، دریافت چک اشخاص ، طبق پیوست شماره ۵	۱۰	۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶	پرداخت ، طبق برگه دریافت ، پیوست شماره ۵ ، دریافت نقد ، طبق پیوست شماره ۵	۱۰	۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۹ : ۰۰	