

## دفتر کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تخصیص					ماه	روز
۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بس	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۴	صورت حساب موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۶
۵۱,۵۰۰,۰۰۰	بس	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۰	ارسال صورت حساب به آقای رضایی	۱۰	۱۲
۶۱,۵۰۰,۰۰۰	بس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶	دریافت اجاره از یکی از ساختمانهای موسسه اشکان	۱۰	۱۲
۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	بس	۵۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۵	صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰	بس	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰		جمع کل	چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۵۱ : ۲۳		