

دفتر معین

صفحه ۱

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تشیخ					ماه	روز
۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۲۳,۵۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۷۳,۵۰۰,۰۰۰	بد		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۷	برگشت چک ۱ آقای رضایی	۱۰	۲۵
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹	نقد شد واریز به بانک	۱۰	۲۶
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	جمع کل		پنج شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ ساعت ۰۵ : ۰۰	