

## دفتر کل

نام حساب : حساب ها و اسناد دریافتی تجاری

شماره حساب : ۱۲۰

مانده	تشیخ	بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
						روز	ماه
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
۵۶,۱۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۶۹,۶۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۵۹,۶۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۴۶,۱۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱	دریافت از آقای رضایی بابت صورت حساب	۱۰	۱۲
۹۷,۹۰۰,۰۰۰	بد		۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵	صورت حساب ارسالی به موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۷۷,۱۸۰,۰۰۰	بد	۲۰,۷۲۰,۰۰۰		۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۴۶,۱۰۰,۰۰۰	بد	۲۱,۰۸۰,۰۰۰		۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتی بهرنگ	۱۰	۱۷
۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۳۳	دریافت از موسسه خدماتی بینایی	۱۰	۱۸
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	بد		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵	بابت فروش ساختمان نقد و نسیه به املاکی نیاوران	۱۰	۲۴
۳۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷	برگشت چک ۱ آقای رضایی	۱۰	۲۵
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۷	برگشت چک ۱ آقای رضایی	۱۰	۲۵
۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲	صورت وضعیت حساب آقای رضایی بابت چک برگشتی	۱۰	۲۵
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۲	صورت وضعیت حساب آقای رضایی بابت چک برگشتی	۱۰	۲۵
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹	نقد شد واریز به بانک	۱۰	۲۶
۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۳۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۸۰۰,۰۰۰	جمع کل		چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۱ : ۲۳	