

## دفتر کل

عملکرد ماهانه-شرکت اشکان

صفحه ۱

مانده		بستانکار ریال	بدهکار ریال	شماره سند	شرح	تاریخ	
ریال	تفصیلی					ماه	روز
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاري اول دوره	۱۰	۱
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	سرمایه گذاري اول دوره	۱۰	۱
۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲	خرید از فروشگاه کارا	۱۰	۳
۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳	خرید دریل از فروشگاه ابزار ایران	۱۰	۵
۱,۳۸۸,۴۰۰,۰۰۰	بد		۸,۴۰۰,۰۰۰	۵	دریافت ۲۰ درصد از صورت حساب موسسه خدماتي بينايي	۱۰	۶
۱,۳۷۳,۴۰۰,۰۰۰	بد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۶	پیش پرداخت اجاره	۱۰	۷
۱,۳۷۰,۴۰۰,۰۰۰	بد	۳,۰۰۰,۰۰۰		۷	پرداخت قبض آب و برق	۱۰	۱۰
۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	بد		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹	دریافت وجه از موسسه اميري براي انجام کار در ۶ ماهه آینده	۱۰	۱۲
۱,۷۱۵,۱۰۰,۰۰۰	بد		۳۷۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۲	سرمایه گذاري مجدد	۱۰	۱۲
۱,۷۱۰,۱۰۰,۰۰۰	بد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۴	تسویه صورت حساب تعمیرگاه دقیق	۱۰	۱۲
۱,۷۰۸,۱۰۰,۰۰۰	بد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵	هزینه حمل ماشین آلات خریداري شده(فتوکپی)	۱۰	۱۳
۱,۷۱۸,۱۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶	دریافت اجاره از یکی از ساختمانهاي موسسه اشکان	۱۰	۱۳
۱,۷۱۱,۶۰۰,۰۰۰	بد	۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۸	پرداخت نقدي قسمتي از صورت حساب بوف	۱۰	۱۳
۱,۷۰۸,۳۰۰,۰۰۰	بد	۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۳	هزینه هاي ۱۵-۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۱,۷۰۳,۷۰۰,۰۰۰	بد	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۳	هزینه هاي ۱۵-۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۳,۷۰۰,۰۰۰		۲۳	هزینه هاي ۱۵-۱۰-۹۶	۱۰	۱۵
۱,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴	خرید دوربین از فروشگاه الکامپ(۱/۳ نقد-۱/۳ نسبه-۱/۳ ۲ فقره چک)	۱۰	۱۶
۱,۷۰۱,۷۲۰,۰۰۰	بد		۲۰,۷۳۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتي بهرنگ	۱۰	۱۷
۱,۷۳۲,۸۰۰,۰۰۰	بد		۳۱,۰۸۰,۰۰۰	۲۶	تسویه صورت حساب- توسط موسسه خدماتي بهرنگ	۱۰	۱۷
۱,۷۳۸,۳۰۰,۰۰۰	بد	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۳	پرداخت قسمتي از بدهي شارپ	۱۰	۱۷
۱,۷۳۲,۷۰۰,۰۰۰	بد	۵,۶۰۰,۰۰۰		۲۸	پیش پرداخت وسائط نقلیه	۱۰	۱۸
۱,۷۳۶,۱۰۰,۰۰۰	بد		۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۳	دریافت از موسسه خدماتي بينايي	۱۰	۱۸
۱,۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰	بد	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۱	خرید حق الامتياز تلفن	۱۰	۱۹
۱,۹۶۹,۶۰۰,۰۰۰	بد		۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	دریافت وام	۱۰	۲۱
۱,۹۳۴,۶۰۰,۰۰۰	بد	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰	خرید ۲۵۰۰ برگ سهام البرز	۱۰	۲۲
۱,۹۳۷,۱۰۰,۰۰۰	بد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴	هزینه هاي ۲۳-۱۰-۹۶	۱۰	۲۳
۱,۹۷۷,۱۰۰,۰۰۰	بد		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶	بابت فروش ساختمان	۱۰	۲۵
۱,۹۷۶,۶۰۰,۰۰۰	بد	۵۰۰,۰۰۰		۳۸	کارمزد برگشت چک	۱۰	۲۵
۱,۹۸۶,۶۰۰,۰۰۰	بد		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹	نقد شد واریز به بانک	۱۰	۲۶
۲,۰۳۸,۶۰۰,۰۰۰	بد		۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۰	افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۱,۹۸۶,۶۰۰,۰۰۰	بد	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۰	افتتاح حساب ملت	۱۰	۲۷
۱,۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰	بد	۴,۷۰۰,۰۰۰		۴۱	پرداخت قبض گاز	۱۰	۲۸
۱,۹۸۱,۹۰۰,۰۰۰	بد	۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۰۰,۰۰۰	جمع کل		چهارشنبه ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ ساعت ۲۴ : ۲۳	