

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	تنخواه - مهندس موحدی - ملت ۱۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	تنخواه - مهندس موحدی - واریز توسط مهندس کاظمی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بیمه نامه مسولیت کارفرما تر قبائل کارکنان	۱۲۳,۶۰۴,۴۶۱	۶,۳۹۵,۵۳۹	۱۰۹۳,۳۹۵,۵۳۹
۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	تنخواه - مهندس موحدی - آورده یعقوبی اتابکی ۱	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۹۳,۳۹۵,۵۳۹
۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لوله پلیکا و زانو و قوطی و نوار چسب جهت تجهیز کارگاه	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۵۳۹	۶,۳۹۵,۵۳۹
۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	تنخواه - مهندس موحدی - آورده یعقوبی اتابکی ۲	۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۴۳,۳۹۵,۵۳۹
۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سیمکات سیم افشار و دریانل	۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۹۵,۵۳۹	۶,۳۹۵,۵۳۹
۹۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	تنخواه - مهندس موحدی - چک ۲۰۰ میلیون تومانی نجفی فر - پکیج	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۰۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	تنخواه - مهندس موحدی - آورده یعقوبی اتابکی ۳	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۹۱,۳۹۵,۵۳۹
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	ترمینال واپرس و محافظ جان و سقفا و کلید و جعبه فیوز	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۹۵,۵۳۹	۲,۰۵۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	تنخواه - مهندس موحدی - آورده اتابکی به ملی موحدی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۶۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۳۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	تنخواه - مهندس موحدی - ملت ۱۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۶۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۴۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	تنخواه - مهندس موحدی - آورده اتابکی - چک ملی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۸۶۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۸۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	تنخواه - مهندس موحدی - آورده یعقوبی - شرکت تابان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۳۶۶,۳۹۵,۵۳۹
۲۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	تنخواه - مهندس موحدی - آورده آقای قمی - موحدی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۶۶,۳۹۵,۵۳۹
۲۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	زانو و سه راهی و سردنده و شیر گازی	۷۸۶,۶۰۶,۰۰۰		۳,۲۷۹,۷۸۹,۵۳۹
۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	حمل پکیج و رادیات	۱,۳۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۸,۴۸۹,۵۳۹
۲۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج و رادیات	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۶,۹۸۹,۵۳۹
۲۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل رادیات	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۵,۴۸۹,۵۳۹
۲۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج و رادیات	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۲,۴۸۹,۵۳۹
۲۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳,۲۷۰,۹۸۹,۵۳۹
۲۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خرید شوپاژ و رادیاتور و حوله خشک کن	۲,۸۳۷,۱۶۰,۰۰۰		۴۲۳,۸۲۹,۵۳۹
۳۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	کابل و پریز و فیوز و ترمینال	۴۴,۷۵۰,۴۰۰		۳۸۹,۰۷۹,۱۳۹
۳۲۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	تنخواه مهندس موحدی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۹,۰۷۹,۱۳۹
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	سه راهی صنعتی و فیوز تک فاز و فازمتر	۲,۰۷۰,۰۰۰		۱,۰۸۷,۰۰۹,۱۳۹
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	کاناال و پریز برق روکار و کلید تک پل	۲,۰۳۷,۰۰۰		۱,۰۸۴,۶۳۹,۱۳۹
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	کابل و سریچ و بالب و ترمینال و سیبی	۱۶,۸۹۵,۲۶۷		۱,۰۸۷,۷۴۳,۸۷۲
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لوله و زانو و سه راه و تبدیل و پیچ و شیر گازی	۱,۰۳۵,۸۶۰,۰۰۰		۳۱,۰۸۳,۸۷۲
۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵ ۲۳ مهندس موحدی ویرایش شود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۱,۰۸۳,۸۷۲
۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کابل سه راهی نوار چسب سر پیچ بالب کابل ۵*۴ افshan	۴۵,۱۳۲,۴۸۰		۸۶,۷۵۱,۳۹۲
۴۹۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	تنخواه - مهندس موحدی -	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۶,۷۵۱,۳۹۲
۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوربین هارد سویچ شبکه محافظ برق هزینه نصب فلکسی کابل شبکه	۱۶۰,۸۲۵,۰۰۰		۴۴,۰۷۳,۶۰۸
۵۰۳	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تنخواه - مهندس موحدی - ملت ۱۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵,۹۲۶,۳۹۲
۵۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	تنخواه - مهندس موحدی - پست بانک	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۹۲۶,۳۹۲
۶۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	تنخواه مهندس موحدی - پست بانک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۹۲۶,۳۹۲
۷۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب اوس مهدی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۳,۹۲۶,۳۹۲

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

عنوان حساب: مسئول تاسیسات کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: میر عابدینی کد حساب: ۰۱۰۱/۱۲/۲۷

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	ناظر گاز		۱۴۰,۷۷۰,۸۳۶	۱۸۳,۱۵۵,۵۵۶
۷۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۱۵۵,۵۵۶
۷۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	تنخواه مهندس موحدی - اورده مقدم به سپه شیری	۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۰۸۲,۱۵۵,۵۵۶
۷۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - سپه شیری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۲۰۲,۱۵۵,۵۵۶
۷۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	تاییدیه ارت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۱۹۹,۶۵۵,۵۵۶
۷۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	تنخواه مهندس موحدی - سپه شیری	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۰۹,۶۵۵,۵۵۶
۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	تنخواه مهندس موحدی - ملت ۱۱	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۰۴,۶۵۵,۵۵۶
۷۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - سپه شیری - واریزی از محل فروش فوم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۴,۶۵۵,۵۵۶
۷۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	لوله پلیمر و سه راهی و کوپلینگ	۵۵۷,۲۱۳,۲۰۰		۹۴۷,۴۴۲,۳۵۶
۷۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	لوله و کرایه	۷۷۹,۲۸۵,۴۰۰		۱۶۸,۱۵۶,۹۵۶
۸۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - مزید آبادی به ملت امید زاده	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۶۸,۱۵۶,۹۵۶
۸۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	زانو و سه راهی و کوپلینگ و بست فلزی	۷۷۵,۳۰۵,۵۵۴		۳۹۲,۸۵۱,۴۰۲
۸۲۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - مزید آبادی به گیتی کالا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۹۲,۸۵۱,۴۰۲
۸۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تنخواه مهندس موحدی - مزید آبادی به شیری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۹۲,۸۵۱,۴۰۲
۸۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نیو کلکتور و لوله و زانو و صفحه نصب	۱,۱۴۴,۸۳۹,۰۰۰		۱,۴۴۸,۰۱۲,۴۰۲
۸۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	لوله و بوشن و زانویی و سه راهی	۱,۰۰۹,۰۳۱,۰۰۰		۲۳۸,۹۸۱,۴۰۲
۸۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲۸,۹۸۱,۴۰۲
۸۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	لوله سفید سه راهی زانو و حمل	۲۹۱,۱۵۷,۰۰۰		۱۳۷,۸۲۴,۴۰۲
۸۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	تنخواه مهندس موحدی - پست بانک - شیری	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۷,۸۲۴,۴۰۲
۸۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	لوله و تبدیل و گوپلینگ و حمل	۸۱,۸۲۸,۰۰۰		۳۰۵,۹۹۶,۴۰۲
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سه راهی و کوپلینگ و چسب قوطی و حمل	۲۱۳,۰۷۲,۰۰۰		۹۲,۹۲۴,۴۰۲
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	تنخواه مهندس موحدی - ملت ۱۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۹۲۴,۴۰۲
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	نوار چسب برق	۲۷۰,۰۰۰		۱۰۷,۶۵۴,۴۰۲
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	اجرت برقکشی نما - عقیل آریایی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۶۵۴,۴۰۲
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	زانویی لوله برق	۸۶۰,۰۰۰		۷۶,۷۹۴,۴۰۲
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	شیر گازی ۱ آذران و نوار تلفون	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴,۷۹۴,۴۰۲
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	لوله ۱ گاز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۲۰,۵۵۸
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بست پایه دار ۱۱۰ و ۹۰	۹۷,۵۰۵,۳۶۰		۱۹۲,۷۱۰,۹۵۸
۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	تنخواه مهندس موحدی - آورده آقای لک به جساب عدلیبی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۲۸۹,۰۴۲
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	تنخواه مهندس موحدی - پست بانک به حساب عدلیبی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۷,۲۸۹,۰۴۲
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاظلالاب	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۱۷,۷۱۰,۹۵۸
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کپ ۱ عدسی و ۱/۴ عدسی	۳۴۸,۰۰۰		۴۱۸,۰۵۸,۹۵۸
۹۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	تنخواه مهندس موحدی - چک مقدم مورخ ۲۵ اسفند	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب عدلیبی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۸,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاظلالاب ۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	تنخواه مهندس موحدی - آورده سید میر عابدینی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۹۴۱,۰۴۲

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	دستمزد اجرای لوله سفید - ابراهیم رحیمی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۴۱,۰۴۲
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب رحیمی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۹۴۱,۰۴۲
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجرت لوله کشی گاز ساختمان		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه موحدی - قرض الحسنہ مهدی معارفوند		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب جعفر معارفیند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - تسویه ۱۴۰۱	۱۲,۵۳۰,۰۰۰		۵۲۸,۹۵۸
	جمع کل:		۱۹,۳۲۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۹,۰۵۸,۹۵۸	۵۲۸,۹۵۸

نرم افزار جامع مالی کاوش - kvf.ir .۰۵۱۳۸۴۰۹۷۸۰