

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۳

صفحه: ۱

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 اثر قبال کارکنان		۱۳۳,۶۰۴,۴۶۱	۶,۳۹۵,۵۳۹
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
۷۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	تنخواه - مهندس موحدی - آورده یعقوبی اتابکی ۲	۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۳۳,۳۹۵,۵۳۹
۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سیمکات سیم افشان و دریاتل		۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	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 و وایرشو و محافظ جان و سقفی و کلید و جعبه فیوز		۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۶,۳۹۵,۵۳۹
۱۳۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	تنخواه - مهندس موحدی - آورده اتابکی به ملی موحدی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۵۶,۳۹۵,۵۳۹
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 شوفاژ و رادیاتور و حوله خشک کن		۲,۸۳۷,۱۶۰,۰۰۰	۴۳۳,۸۲۹,۵۳۹
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		۱,۸۸۹,۰۷۹,۱۳۹
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	سه راهی صنعتی و فیوز تک فاز و فازمتر		۲,۰۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۷,۰۰۹,۱۳۹
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	کانال و پریز برق روکار و کلید تک پل		۲,۳۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۶۳۹,۱۳۹
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	کابل و سرپیچ و بالب و ترمینال و سینی		۱۶,۸۹۵,۲۶۷	۱,۸۶۷,۷۴۳,۸۷۲
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لوله و زانو و سه راه و تبدیل و پیچ و شیر گازی		۱,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰	۳۱,۸۸۳,۸۷۲
۴۰۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۵۲۳ مهندس موحدی ویرایش شود	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۱,۸۸۳,۸۷۲
۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کابل سه راهی نوار چسب سر پیچ بالب کابل ۴*۵ افشان		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 سوئیچ 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

کد حساب: ۲۰۲۰۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

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 - آورده مقدم به سپه شیری	۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۲,۱۵۵,۵۵۶
۷۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - سپه شیری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۲,۱۵۵,۵۵۶
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	۱,۶۸۰,۱۵۶,۹۵۶
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	۱,۲۴۸,۰۱۲,۴۰۲
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 چشب 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 تفلون		۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۷۹۴,۴۰۲
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	لوله ۱ گاز		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۵,۵۹۸
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 حساب عندلیبی	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۲۸۹,۰۴۲
۹۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	تنخواه مهندس موحدی - پست بانک به حساب عندلیبی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰۷,۲۸۹,۰۴۲
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاضلاب		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 عندلیبی	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۸,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاضلاب ۲		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۰۵۸,۹۵۸
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	تنخواه مهندس موحدی - آورده سید میرعابدینی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۹۴۱,۰۴۲

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۳

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	بد
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب رحیمی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۹۴۱,۰۴۲	بد
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجرت لوله کشی گاز ساختمان		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۰۵۸,۹۵۸	بس
۱۰۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه موحدی - قرض الحسنه مهدی معارفوند	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۰۵۸,۹۵۸	بس
۱۰۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب جعفر معارفند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۵۸,۹۵۸	بس
۱۰۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - تسویه ۱۴۰۱	۱۲,۵۳۰,۰۰۰		۵۲۸,۹۵۸	بس
		جمع کل:	۱۹,۳۲۸,۵۳۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۹,۰۵۸,۹۵۸	۵۲۸,۹۵۸	بس

kvf.ir - نرم افزار جامع مالی کاوش - ۰۵۱۲۸۴۰۹۷۸۰