

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۴

عنوان حساب: انباردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۳۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۲ سرویس آبشارین کارگاهی برج		۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد		۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	چسب ۱۲۳ و کاردک سیم رایتس		۳۱,۴۵۰,۰۰۰	۵۱,۴۵۰,۰۰۰
۲۴۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	کرایه حمل سنگ ار دلیجان (سنگ کف منفی)		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۵۰,۰۰۰
۲۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	اجرت ۴ روزکارگری روزمزد و ۴ ساعت اضافه کاری		۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۹۳,۷۵۰,۰۰۰
۲۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد و ۴ ساعت اضافه کاری		۱۴,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سیمان سیاه و ماسه شسته و کرایه حمل		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	تنخواه میرعابدینی اورده اقای علی عزیزی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۱,۹۵۰,۰۰۰
۲۴۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	پیچ ام دی اف و روپلاک		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۴۵۰,۰۰۰
۲۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	شیر شنگی ۲۰		۸,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۹۰۰,۰۰۰
۲۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد و ساعت اضافه کاری		۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد و ۲ ساعت اضافه کاری		۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۳۰,۶۶۰,۰۰۰
۲۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	چهارچوب پنجره دوجداره		۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۱۰۰,۰۰۰
۲۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	کرایه حمل اتاق سرایداری		۸۵۰,۰۰۰	۲۸۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۹ روزکارگری روزمزد		۶۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۹۵۰,۰۰۰
۲۴۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	کرایه حمل سنگ و بارگیری از دلیجان		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۵۰,۰۰۰
۲۴۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد		۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۴۵۰,۰۰۰
۲۴۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	صفحه استیل بر و تعمیر فرز		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۸۵۰,۰۰۰
۲۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	بند کشی کف اتاق تاسیسات		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۵۰,۰۰۰
۲۴۲۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۵۰,۰۰۰
۲۴۲۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سیمان سیاه و کرایه حمل		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۰۵۰,۰۰۰
۲۴۳۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	کرایه حمل ۲ سرویس مرجعی سنگ و انتقال لوازم از ارشا ۳ به ارشا		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۵۰,۰۰۰
۲۴۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	اجرت ۳ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۲۵,۰۵۰,۰۰۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۳۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۷,۸۰۰,۰۰۰	۸۷,۲۰۰,۰۰۰
۲۴۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۷,۸۰۰,۰۰۰	۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۴۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	تنخواه میرعابدینی اورده نجفی فر	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۴۰۰,۰۰۰
۲۴۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	مایدگی قفل و قفل		۹۰۰,۰۰۰	۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان سیاه کرایه جمل نخاله		۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۵۰۰,۰۰۰
۲۴۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	دستگیره فلزی و پیچ خودکار		۲,۳۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۴۰,۰۰۰
۲۴۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	کرایه پمپ و پیسوله و کرایه حمل		۳,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۸,۵۴۰,۰۰۰
۲۴۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	کفشور ۱۰ پلاستیکی		۱۵۰,۰۰۰	۵۱۸,۳۹۰,۰۰۰
۲۴۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	رنگ پلاستیک و کفشور گالوانیزه و ریسمان		۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۱۲,۷۹۰,۰۰۰
۲۴۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	اجرای درین کولر گازی اتاق سرایداری		۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۹۰,۰۰۰
۲۴۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	اجرت تعمیر هیلتی کارگاهی		۴,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۵۹۰,۰۰۰
۲۴۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سیمان سفید و کرایه حمل		۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۹۰,۰۰۰
۲۴۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	رنگ کلاسیک و قلمو		۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۹,۵۹۰,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۴

عنوان حساب: انباردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	علی الحساب رنگکاری درب انباری ها و خرپشته		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۹۰,۰۰۰
۲۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۴ روزجوشکاری روزمزد		۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۵۹۰,۰۰۰
۲۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد		۱۲۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۴۰,۰۰۰
۲۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد		۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۴۰,۰۰۰
۲۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	موزاییک بارگیری و کرایه حمل		۶۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۴۰,۰۰۰
۲۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	پروفیل و رایتیس		۲۳,۷۱۰,۰۰۰	۷۸,۶۳۰,۰۰۰
۲۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	ماسه شسته و پوکه و کرایه حمل		۳۱,۸۶۰,۰۰۰	۴۶,۷۷۰,۰۰۰
۲۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	تنخواه میرعبدیینی ملت ۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۹,۷۷۰,۰۰۰
۲۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سیمان سیاه و کرایه حمل		۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۷۰,۰۰۰
۲۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	رولبولت ۱۰ سانت و صفحه		۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۷۰,۰۰۰
۲۴۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سوراخکاری ورق		۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۷۰,۰۰۰
۲۴۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	چسب دوطرفه		۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۷۰,۰۰۰
۲۴۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	ایزوگام و اجرا (پارکینگ)		۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۷۳۰,۰۰۰
۲۴۷۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	کرایه حمل سنگ رمپ از دلیجان و ۱ سرویس مرجوعی		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۳۰,۰۰۰
۲۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	حمل سنگ مرجوعی به مغازه طباطبایی		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۳۰,۰۰۰
۲۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	نخاله و ماسه شسته و هزینه حمل		۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۳۰,۰۰۰
۲۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرت ۲۰ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۱۱۶۶۰,۰۰۰	۲۲۸,۳۳۰,۰۰۰
۲۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حمل وسایل برقی از برق صنایع		۹۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۳۰,۰۰۰
۲۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ماسه شسته از تاریخ ۱۴۳/۰۱/۲۸ تا ۱۴۰۲/۱۱/۰۹		۲۰۵,۳۷۵,۰۰۰	۵۳۴,۵۰۵,۰۰۰
۲۴۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰	۷۲۷,۷۰۵,۰۰۰
۲۴۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرت ۲۰ روزکارگری روزمزد		۱۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۸۷۶,۹۵۵,۰۰۰
۲۵۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	اهک و کرایه حمل		۲۷,۷۰۰,۰۰۰	۹۰۴,۶۵۵,۰۰۰
۲۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	کرایه حمل فیوز		۶۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۲۵۵,۰۰۰
۲۵۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	کرایه حمل لوزم برقی (برق صنایع)		۵۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۷۵۵,۰۰۰
۲۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	تنخواه میرعبدیینی تجارت ش	۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۷,۷۵۵,۰۰۰
۲۵۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	نصب درب اتاق سرایداری		۴,۵۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۲۵۵,۰۰۰
۲۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	پودر سنگ و کرایه حمل		۱۲,۰۴۰,۰۰۰	۵۶۴,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	تنخواه میرعبدیینی ملت ۱۱		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	اجرت تعمیر پنجره اتاق سرایداری		۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	تنخواه میرعبدیینی ملت ۱۱		۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	کرایه حمل لوله استیل چهت نرده		۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	تنخواه میرعبدیینی فروش ضایعات		۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	کرایه حمل لوازم برقی		۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۷۹۵,۰۰۰
۲۵۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سیمان سیاه ستیر و کرایه حمل		۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۹۵,۰۰۰
۲۵۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	قبض برق کارگاهی		۱۰,۲۳۲,۰۰۰	۲۲۳,۵۲۷,۰۰۰
۲۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بوشن و چسب و زانو		۴۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۸۲,۳۴۷,۰۰۰
۲۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	اجرت ۷ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری		۴۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۴۴۷,۰۰۰

# گروه ساختمانی آرشا

## گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱/۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۴

عنوان حساب: انباردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	کرایه حمل تابلو برق عمومی و لوازم برق مرجوعی		۸۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۲۹۷,۰۰۰
۲۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	پرایه حمل پیک موتوری (حمل ترانس ایفون)		۵۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۹۷,۰۰۰
۲۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	پرایه حمل پیک موتوری (حمل ترانس ایفون)		۳۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۰۹۷,۰۰۰
۲۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کرایه حمل لوازم برقی اتاق تاسیسات و اسانسور		۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۵۹۷,۰۰۰
۲۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کرایه حمل سنگ رمپ و مرجوعی درپوش		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۵۹۷,۰۰۰
۲۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	کرایه پیک و لامپ دفني		۵۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۰۹۷,۰۰۰
۲۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	نصب شیر الات اتاق سرایداری		۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۹۷,۰۰۰
۲۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	حمل کولر گازی اتاق سرایداری		۱,۳۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۳۹۷,۰۰۰
۲۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	اجرت ۱۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۶۲۰,۰۳۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۲۷,۰۰۰
۲۵۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	شیر پیسوار و لوله خرطومی و نوار تلفون		۳۰,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۷۲۷,۰۰۰
۲۵۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	کرایه حمل دربهای تابلو برق		۶۰۰,۰۰۰	۴۴۴,۳۲۷,۰۰۰
۲۵۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	کرایه حمل تابلو برق		۷۰۰,۰۰۰	۴۴۵,۰۲۷,۰۰۰
۲۵۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	کرایه حمل روکوب درب نفررو		۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۵۲۷,۰۰۰
۲۵۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	پیچ ۵ mdf سانتی		۴۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۹۲۷,۰۰۰
۲۵۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	پنجره المنیومی پشت بام		۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۵۴,۳۲۷,۰۰۰
۲۵۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	نخاله کامیون		۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۳۲۷,۰۰۰
۲۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۰۲۷,۰۰۰
۲۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	حمل کپسول انتشانانی و قرقه		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۰۲۷,۰۰۰
۲۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان سیاه و کراهی حمل		۶,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۴۲۷,۰۰۰
۲۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۸۵,۹۲۷,۰۰۰
۲۶۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	اجرت جوشکاری ۱ روز و اضافه کاری		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۹۲۷,۰۰۰
۲۶۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	کرایه حمل مرجوعی های برق		۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۲۷,۰۰۰
۲۶۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	اجرای موزاییک و جدول جلوی ساختمان و اصلاحات		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۹۲۷,۰۰۰
۲۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	تنخواه میر عابدینی مرجوعی سیمان و پودر سنگ	۲۱,۲۴۰,۰۰۰		۵۱۵,۶۸۷,۰۰۰
۲۶۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	علی الحساب اجرای رنگکاری		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۵,۶۸۷,۰۰۰
۲۶۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	اجرت ۱۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۷۵,۰۷۰,۰۰۰	۷۱۰,۷۵۷,۰۰۰
۲۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	شیرنگ طلایی شماره ۱ تا ۱۲		۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۱۲,۲۵۷,۰۰۰
۲۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	تنخواه میر عابدینی به حساب بهادری	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۷,۷۴۳,۰۰۰
۲۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	کرایه دریل		۵۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۲۴۳,۰۰۰
۲۶۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	چسب برای چمن مصنوعی		۵,۰۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۶۹۳,۰۰۰
۲۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	بارگیری و تخلیه لوازم اتش نشانی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۹۳,۰۰۰
۲۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	کابل برق و پایه دیواری کولر گاری		۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۲۳۹,۷۹۳,۰۰۰
۲۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	اجرت ساخت و نصب چلینیوم نام ساختمان و جاکلیدی		۱۷۲,۲۷۰,۰۰۰	۶۷,۵۲۳,۰۰۰
۲۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کپی کلید های درب اصلی		۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۲۳,۰۰۰
۲۶۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اجرت ۲۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۲۰۹,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۲۷,۰۰۰
۲۶۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	دستکش و شیر اهرمی و کاردک		۳۵,۰۴۰,۰۰۰	۱۸۳,۷۶۷,۰۰۰
۲۶۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	دستکش و استانیولی و دستگیره فنری		۳۰,۳۹۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۵۷,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱/۱

صفحه: ۴

کد حساب: ۰۲۰۲۰۴

عنوان حساب: ابیاردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۶۵۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	لوله هواکشی دوشاخه صنعتی و کفشور		۲۶۳۲,۰۰۰	۲۱۶,۷۸۹,۰۰۰
۲۶۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تسویه سید میر عابدینی - رسالت ازد داور	۲۱۶,۷۹۰,۰۰۰		۱,۰۰۰
۲۶۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	نخاله نیسان		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۹,۰۰۰
۲۶۶۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	کرایه حمل لوازم برقی		۸۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۹,۰۰۰
۲۶۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	کرایه حمل ۱۵ حلقه سیم ۲/۵ (ابی - قرمز - ارت)		۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۰
۲۶۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	کرایه حمل مرجعی لوله و اتصالات اتاق تاسیسات		۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۹,۰۰۰
۲۶۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل لوازم برقی و مرجوعی لواز مازاد لوازم برقی اتاق تاسیسات		۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۹۹,۰۰۰
۲۶۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	اجاره چکشبرقی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۹۹,۰۰۰
۲۷۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	اجرای رنگ اتاق تاسیسات و اهن الات اسانسور و ...		۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۹۹,۰۰۰
۲۷۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۲۹۹,۰۰۰
۲۷۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۵۹۹,۰۰۰
۲۷۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ساخت حفاظت کولر گازی و صب ورق پانچ		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۹۹,۰۰۰
۲۷۱۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	پی و مته		۵,۰۷۵,۰۰۰	۹۴,۷۷۴,۰۰۰
۲۷۱۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	ماشه شسته		۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۷۴,۰۰۰
۲۷۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	تنخواه میر عابدینی - رسالت ۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴,۰۰۰
۲۷۱۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	تنخواه میر عابدینی - واریز توسط موحدی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۸۲۶,۰۰۰
۲۷۱۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	کابل گیر کابل برق		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۳۲۶,۰۰۰
۲۷۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	هزینه بازرسی اسانسور		۵۴,۴۱۰,۰۰۰	۷۴,۹۱۶,۰۰۰
۲۷۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کابل ۳/۲۵		۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۱۶,۰۰۰
۲۷۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کرایه حمل سنگ		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۱۶,۰۰۰
۲۷۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	شبرنگ ابیاری		۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۱۶,۰۰۰
۲۷۲۸	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	نخاله خاور		۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۶,۰۰۰
۲۷۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بارگیریو تخلیه لوازم اتشنشانی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۱۶,۰۰۰
۲۷۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پلاک مولتی		۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۱۶,۰۰۰
۲۷۳۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	نقشه تفکیکی و سند ماده ۱۴۷		۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۱۶,۰۰۰
۲۷۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	رنگکاری و خرده کاری درب اتاق تاسیسات و ...		۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۱۶,۰۰۰
۲۷۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	ساخت پایه پمپ ها و اسکلت شاخ گوزنی		۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۱۴,۰۰۰
۲۷۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	کرایه حمل پمپ های ابرسانی		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۴,۰۰۰
۲۷۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	کرایه حمل منبع ها		۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۸۴,۰۰۰
۲۷۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	اجرت رنگکاری شاسی منابع ابرسانی		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۴,۰۰۰
۲۷۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	نمخواه میر عابدینی - مرجعی اتصالات اب		۲۲,۸۹۶,۰۰۰	۲,۹۸۸,۰۰۰
۲۷۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	لوله و اتصالات اب		۲۰۷,۰۵۹,۰۰۰	۲۱۰,۰۴۷,۰۰۰
۲۷۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	اتصالات اب		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۴۷,۰۰۰
۲۷۷۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	کرایه حمل کابل اتاق تاسیسات		۷۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۴۷,۰۰۰
۲۷۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	روپیج و توپیج		۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰
۲۷۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	تبدیل اب اذین		۲۶۰,۰۰۰	۲۹۳,۷۰۷,۰۰۰
۲۷۷۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	راویز		۵۷۰,۰۰۰	۲۹۴,۲۷۷,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱/۱

صفحه: ۵

کد حساب: ۰۲۰۲۰۴

عنوان حساب: انباردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۷۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	بوشن ۳۲		۵۶۰,۰۰۰	۲۹۴,۸۳۷,۰۰۰
۲۷۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	بوشن مهره خم هر ماسوره		۸,۱۰۰,۰۰۰	۳۰۲,۹۳۷,۰۰۰
۲۷۷۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	مغزی ک ۲۰۰		۴۲۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۵۷,۰۰۰
۲۷۸۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تبدیل مغزی و شیر		۴,۴۶۰,۰۰۰	۳۰۷,۸۱۷,۰۰۰
۲۷۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	روپیچ تو پیچ		۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۶,۶۶۷,۰۰۰
۲۷۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	کابل ۱,۵*۳		۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۱۷,۰۰۰
۲۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	راویز		۵۷۰,۰۰۰	۳۱۸,۵۸۷,۰۰۰
۲۸۰۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	اصلاح چهار پایه و منبع اب و حفاظ		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۷,۰۰۰
۲۸۰۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	اجرای رنگکاری رمپ انسانسور و حفاظ		۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۵۸۷,۰۰۰
۲۸۰۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	تنخواه میرعبدیینی - رسالت ۱	۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۲,۴۱۳,۰۰۰
۲۸۰۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	قوطی ۲۰*۲۰ خرپشته		۱۰,۱۱۰,۰۰۰	۳۲,۳۰۳,۰۰۰
۲۸۰۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	کرایه حمل قوطی ۲۰*۲۰		۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۳,۰۰۰
۲۸۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	کرایه حمل اتوماتیک پمپ		۹۰۰,۰۰۰	۳۰,۳۰۳,۰۰۰
۲۸۱۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	کرایه حمل کابل انتن		۶۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۰۳,۰۰۰
۲۸۱۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	زانو ۲۵ سوراخکاری تسمه		۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۷,۹۲۳,۰۰۰
۲۸۱۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	نصب پمپ اب		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۷۷,۰۰۰
۲۸۱۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	شی خودکار و پنج راهی		۵,۹۱۰,۰۰۰	۵۳,۹۸۷,۰۰۰
۲۸۱۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	نصب چمن مصنوعی و چشمeh راه پله		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۹۸۷,۰۰۰
۲۸۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	دریچه بازدید		۱,۴۰۰,۰۰۰	۸۵,۳۸۷,۰۰۰
۲۸۲۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	تنخواه میرعبدیینی - مرجع زانویی مغزی . ایشار	۹,۷۸۶,۰۰۰		۷۵,۶۰۱,۰۰۰
۲۸۲۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	شبرنگ عدد		۶۰۰,۰۰۰	۷۶,۲۰۱,۰۰۰
۲۸۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	تنخواه میرعبدیینی - مرجع روپیچ و تو پیچ	۲,۹۵۰,۰۰۰		۷۳,۲۵۱,۰۰۰
۲۸۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	رنگکاری ورق جنوب راه پله		۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۵۱,۰۰۰
۲۸۴۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	اجرای ورق شیبدار سرویسله		۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۲۵۱,۰۰۰
۲۸۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	ابر و چسب		۱,۰۳۵,۰۰۰	۸۵,۲۸۶,۰۰۰
۲۸۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	تنخواه میرعبدیینی - تجارت ۵۲	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴,۷۱۴,۰۰۰
۲۸۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	جوشکاری قلاب انسانسور		۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۷۱۴,۰۰۰
۲۸۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	راویز		۵۷۰,۰۰۰	۶۲,۱۴۴,۰۰۰
۲۸۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	اجرت ۱ رزو کارگری روزمزد		۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۴۴,۰۰۰
۲۸۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	رنگ نرده پشت بام		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۴,۰۰۰
۲۸۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	سرویس پمپ اب		۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۴۴,۰۰۰
۲۸۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت نصب کنتور های واحد ها		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۴,۰۰۰
۲۸۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	تنخواه میرعبدیینی - فروش فلو سویچ	۲۸,۸۰۰,۰۰۰		۴۵,۹۴۴,۰۰۰
۲۸۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	کرایه حمل سیم های ماذد		۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۴۴,۰۰۰
۲۸۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	اجرت ۱/۵ ساعت اضافه کاری روزمزد		۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۹۴,۰۰۰
۲۸۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اجرت ۱/۵ ساعت اضافه کاری روزمزد بنایی		۲,۴۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۴,۰۰۰
۲۸۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	ساخت رم ورودی انسانسور		۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۴,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱/۱

صفحه: ۶

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۴

عنوان حساب: ابیاردار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۸۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	کرایه حل لوازم مرجعی برق		۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۴,۰۰۰
۲۹۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	شیرنگ پلاک		۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۴۴,۰۰۰
۲۹۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	رنگکاری کلکتور و رمپ		۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۴,۰۰۰
۲۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بست کمربندی		۱۹۵,۰۰۰	۲۶,۲۴۹,۰۰۰
۲۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت تعمیر قفل درب ورودی		۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۹,۰۰۰
۲۹۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت ۳ ساعت کارگری روزمزد		۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۴۹,۰۰۰
۲۹۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت ۳ ساعت بنایی روزمزد		۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹,۰۰۰
۲۹۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اسپری رنگ مشکی		۳۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۹۹,۰۰۰
۲۹۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	مولتی طلایی پارکینگ		۳,۷۴۴,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۰۰۰
۲۹۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	حمل دیزل برق		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰
۲۹۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	انتقال دستگاه دیزل ژنراتور به بام		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۴۵,۰۰۰
۲۹۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	روکش حرارتی و واپرسو		۱,۳۳۰,۰۰۰	۴۱,۵۷۵,۰۰۰
۲۹۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	پیچ مته		۷,۲۴۵,۰۰۰	۴۸,۹۲۰,۰۰۰
۲۹۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	کرایه حمل لوازم برقی		۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۲۰,۰۰۰
۲۹۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	بست شلنگ		۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۷۰,۰۰۰
۲۹۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	زانو استیل		۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۸۲۰,۰۰۰
۲۹۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	ورق پاچ		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۲۰,۰۰۰
۲۹۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	فیتینگ و ملحقات نصبی		۲۵,۳۱۸,۰۰۰	۸,۱۳۸,۰۰۰
۲۹۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	دریچه لور		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۱۳۸,۰۰۰
۲۹۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کرایه حمل لوازم برقی		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۳۸,۰۰۰
۲۹۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نوار خطر		۳۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۸۳۸,۰۰۰
۲۹۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	اجرت یک روز کارگری و روزمزد و بنایی		۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۳۸,۰۰۰
۲۹۴۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	فیتینگ و ملحقات		۱۰,۴۴۱,۰۰۰	۲۱۵,۳۷۹,۰۰۰
۲۹۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	اصلاح مدار اعلام حریق		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۳۷۹,۰۰۰
۲۹۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	نوار دود بند		۱۹,۲۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۵۷۹,۰۰۰
۲۹۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	فلاکویز و مادگی		۸۸۰,۰۰۰	۲۵۰,۴۵۹,۰۰۰
۲۹۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	کرایه حمل چراغ اخطراری		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۵۹,۰۰۰
۲۹۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	تنخواه میرعابدینی - رسالت ۲	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷,۴۵۹,۰۰۰
۲۹۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	بازو و نصب شناور		۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۵۹,۰۰۰
۲۹۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	تنخواه میرعابدینی - فروش ضایعات به افراد کارگاه		۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۵۹,۰۰۰
۲۹۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	تنخواه میرعابدینی - تسویه تنخواه		۱۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰
	جمع کل:			۴,۰۹۸,۹۲۱,۰۰۰	۱,۰۰۰