

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳	۱۴۰۰/۱۱/۰۵	خرید زمین - پرداخت اول مطابق مبایعه نامه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۰/۱۱/۰۶	*پرداخت حق کمیسیون بنگاه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۰/۱۱/۱۴	خرید زمین - پرداخت دوم مطابق با مبایعه نامه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	علی الحساب آزمایشگاه مکانیک خاک	۳۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	حق مدیریت پیمان بهمن ماه	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۰/۱۲/۰۲	هزینه نگهداری حفاری چاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	۱۴۰۰/۱۲/۰۵	خرید زمین - پرداخت سوم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	۱۴۰۰/۱۲/۰۷	خرید زمین - پرداخت چهارم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	۱۴۰۰/۱۲/۱۴	خرید زمین - پرداخت پنجم	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	خرید زمین - پرداخت ششم	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	*عوارض پروانه	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	*هزینه انتقال سند زمین	۱۵,۳۴۰,۰۰۰		۶۸,۰۷۹۲,۳۴۰,۰۰۰
۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	هزینه و کالت نامه کاری	۱۶۷۰,۰۰۰		۶۸,۰۷۹۴,۰۱۰,۰۰۰
۳۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	فیش نظام مهندسی	۳۵۱,۱۷۱,۴۰۰		۶۹,۰۱۴۵,۷۸۱,۴۰۰
۳۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	فیش ناظارت	۱,۱۸۲,۴۷۰,۰۰۰		۷۰,۳۲۸,۲۵۱,۴۰۰
۳۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حق مدیریت پیمان اسفند ماه	۶۷۱,۲۲۵,۱۴۰		۷۰,۹۹۹,۴۷۶,۵۴۰
۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	خرید کول چاه	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۷۱,۰۱۳۶,۴۷۶,۵۴۰
۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	پیش خرید بتن	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷,۰۷۳۶,۴۷۶,۵۴۰
۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	خرید میلگرد - پارت اول	۱۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۹,۰۳۶۴,۴۷۶,۵۴۰
۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	خرید تیرچه کل اسکلت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۳۶۴,۴۷۶,۵۴۰
۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	*پرداخت فیش های صدور پروانه	۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰		۹۲,۰۷۹۴,۰۳۶,۵۴۰
۵۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	آجر - ماسه - سیمان	۱۸,۰۴۷۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۱۲,۰۷۶,۵۴۰
۵۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	بابکت جهت صاف کردن و هموار کردن خاک	۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۱۳,۰۷۶,۵۴۰
۵۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	تخلیه یک ظرفیت میلگرد با جرقیل	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۲۵,۰۷۶,۵۴۰
۵۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	تخلیه یک تریلی میلگرد با جرقیل	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۳۸,۰۷۶,۵۴۰
۵۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	جابجایی کانکس	۵,۵۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۴۳,۰۷۶,۵۴۰
۵۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	کرایه حمل اثاث از آرشا ۱ به آرشا ۲	۵۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۴۴,۰۷۶,۵۴۰
۵۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	تخلیه یک تریلی میلگرد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۲,۰۸۵۶,۰۷۶,۵۴۰
۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	خرید ابزار و تجهیزات کارگاهی - انتقالی از آرشا ۱	۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰		۹۳,۵۷۲,۰۳۶,۵۴۰
۶۱	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	حق مدیریت پیمان اردیبهشت ماه	۲,۰۶۷,۰۹۲,۰۰۰		۹۵,۰۳۹,۰۸۸,۵۴۰
۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	کرایه حمل ۳ سرویس سنگ	۱,۸۰۰,۰۰۰		۹۵,۰۴۱,۰۴۸,۵۴۰
۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بیمه نامه مسولیت کارفرما نر قبال کارکنان	۱۳۳,۵۰۴,۴۶۱		۹۶,۰۷۵,۰۹۳,۰۰۱
۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	خدمات نظام مهندسی و ثبت کنتور برق	۵۷۰,۰۰۰		۹۶,۰۷۵,۰۹۳,۰۰۱
۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	لوله پلیکا و زانو جهت تجهیز کارگاه	۱,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۱۶۲,۰۶۳,۰۰۱
۷۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	درخواست کنتور برق کارگاهی	۳۰۰,۰۰۰		۹۷,۱۶۲,۰۶۳,۰۰۱
۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	پرداخت اضافه حق ناظارت - ناظره سازه	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷,۵۲۲,۰۶۳,۰۰۱
۷۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	کلید ساده	۱۲۰,۰۰۰		۹۷,۶۲۳,۰۸۳,۰۰۱

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	میخ فولادی واشر فلزی	۸۰,۰۰۰		۹۷,۶۲۳,۱۶۳,۰۰۱
۸۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	سیمکات سیم افشار و دریافت	۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۱,۶۶۰,۱۶۳,۰۰۱
۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	علی الحساب قراداد مجری ذیصلاح - پرداخت اول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۲,۱۶۰,۱۶۳,۰۰۱
۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	خرید میلگرد - پارت دوم	۲,۹۹۵,۹۰۹,۰۰۰		۱۰۵,۱۵۶,۰۷۲,۰۰۱
۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	پیش خرید فوم سقفی	۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۳۶۵,۰۷۲,۰۰۱
۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	علی الحساب قراداد مجری ذیصلاح - پرداخت دوم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۶,۸۶۵,۰۷۲,۰۰۱
۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	علی الحساب قراداد مجری ذیصلاح - پرداخت سوم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۳۶۵,۰۷۲,۰۰۱
۹۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	کرایه حمل فنس از آرشای ۱ به آرشا ۲	۳۵۰,۰۰۰		۱۰۷,۳۶۵,۴۲۲,۰۰۱
۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	خاکبرداری با لودر	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۵۵,۴۲۲,۰۰۱
۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	پیچ و روپلاک و واشر	۶۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۵۶,۰۲۲,۰۰۱
۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	مغزی شیر حیاتی	۱۹۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۵۶,۲۱۲,۰۰۱
۱۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	لوله کشی آب کارگاه و سرویس کولر کانکس	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۵۸,۲۱۲,۰۰۱
۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	پوشال و شناور و شیلنگ کولر	۱,۳۹۰,۰۰۰		۱۰۷,۸۵۹,۰۶۰۲,۰۰۱
۱۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	واپرسو و ترمیمال و کابل شو	۱,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۰۹,۴۴۴,۶۰۲,۰۰۱
۱۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	بوشن و سه راه آهنی	۶۲۰,۰۰۰		۱۰۹,۴۴۵,۲۲۲,۰۰۱
۱۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	حمل اثاث و لوازم از باجک ۲ به آرشای ۲	۴۵۰,۰۰۰		۱۰۹,۴۴۵,۶۷۲,۰۰۱
۱۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	ضد زنگ	۴,۳۶۰,۰۰۰		۱۰۹,۴۵۰,۰۳۲,۰۰۱
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	خرید تجهیزات اسانسور	۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۵۵,۰۳۲,۰۰۱
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	متره وبراورد حجم بتن و میلگرد	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۶۳,۰۳۲,۰۰۱
۱۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	شیر دسته گازی و سرشلنگی و مغزی شیر حیاتی	۱,۷۲۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۶۴,۷۵۲,۰۰۱
۱۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	صبحانه کارگر	۲۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۶۴,۹۵۲,۰۰۱
۱۲۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۶۸,۴۵۲,۰۰۱
۱۲۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۷۱,۹۵۲,۰۰۱
۱۲۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	خاک ریزی به داخل گود	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۷۴,۹۵۲,۰۰۱
۱۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	خرید سیم آرماتور بندی	۷,۶۵۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۸۲,۶۰۲,۰۰۱
۱۲۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	میخ فولادی	۶۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۸۲,۶۶۲,۰۰۱
۱۳۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	اجاره چکش برقی	۸۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۸۳,۴۶۲,۰۰۱
۱۳۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	خرید بین برای کارگاه به مدت ۱۷ روز	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۸۶,۹۶۲,۰۰۱
۱۳۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	قوطی ۱ کیلویی گریس	۵۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۳۸۷,۴۶۲,۰۰۱
۱۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خرید سه بنديل نبشی ۴	۱,۲۰۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۵۸۸,۶۶۲,۰۰۱
۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	اجرای بتن مگر	۸۲,۲۹۰,۰۰۰		۱۱۳,۶۷۰,۹۵۲,۰۰۱
۱۴۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	ماسه و نخودی	۳۴,۳۵۳,۰۰۰		۱۱۳,۷۰۵,۳۰۵,۰۰۱
۱۴۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	کرایه حمل بالابر و لوازم از آرشای ۱ به آرشای ۲	۵۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۷۰۵,۸۰۵,۰۰۱
۱۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	حقوق نگهداری روز - خرداد ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۷۶۵,۸۰۵,۰۰۱
۱۴۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	کرایه حمل لوازم از آرشای ۱ به آرشای ۲	۵۰۰,۰۰۰		۱۱۳,۷۶۶,۳۰۵,۰۰۱
۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	خرید اقلام ساختمانی - انتقالی از ساختمان آرشا ۱	۳۴۲,۹۵۰,۰۰۰		۱۱۴,۱۰۹,۲۵۵,۰۰۱
۱۴۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	اجرت حمل تیرچه ۴ سرویس ۲ عدد نیسان ۲ عدد کفی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۱۲۷,۲۵۵,۰۰۱

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	سیمان و آجر و آهک و کرایه حمل	۱۸۶,۲۵۰,۰۰۰		۱۱۴,۳۱۳,۵۰۵,۰۰۱
۱۵۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	اجرت روز کاری و ۲ ساعت اضافه کاری	۴,۱۰۰,۰۰۰		۱۱۴,۳۱۷,۶۰۵,۰۰۱
۱۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	خرید ۳ بندیل میلگرد ۸	۱,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۵۳۹,۱۰۵,۰۰۱
۱۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	مخزن فیتنگ و شیر	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۵۵۵,۱۰۵,۰۰۱
۱۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	سیم آرماتور بندی	۵۷,۳۷۵,۰۰۰		۱۱۵,۶۱۲,۴۸۰,۰۰۱
۱۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	حمل بار سیم آرماتور بندی و منبع آب	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۶۱۳,۲۸۰,۰۰۱
۱۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	عینک فرز و دستکش تکنسین	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۶۱۳,۵۹۰,۰۰۱
۱۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	لوله ۲۰ - مغزی ۲۰ - دستکش	۵,۳۲۰,۰۰۰		۱۱۵,۶۱۸,۹۱۰,۰۰۱
۱۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	کرایه حمل سنگ و اساس از یکتای ۳ به آرشا	۳۲۵,۰۰۰		۱۱۵,۶۱۹,۲۳۵,۰۰۱
۱۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	خرید پنجره های UPVC	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۹,۴۶۹,۲۳۵,۰۰۱
۱۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	خرید سنک نما و راه پله و پارکینگ و تراس	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۴,۴۶۹,۲۳۵,۰۰۱
۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	حقوق نگهبان شب - خردامه	۶۶,۲۵۰,۰۰۰		۱۲۴,۵۳۵,۴۸۵,۰۰۱
۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	حق مدیریت پیمان خرداد ماه	۲,۸۶۲,۷۹۶,۵۴۶		۱۲۷,۳۹۸,۲۸۱,۶۴۷
۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۰۰ لیتر آب شیرین کارگاهی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۰۰,۲۸۱,۶۴۷
۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	بنر مشخصات ساختمان	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۰۱,۴۸۱,۶۴۷
۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دستکش و کفش ایمنی	۱۱,۸۷۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۱۳,۳۵۱,۶۴۷
۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	آهک و کول و درب چاه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۲۲,۳۵۱,۶۴۷
۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	شیلنگ تراز و دوشاخه صنعتی	۵,۸۵۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۲۸,۲۰۱,۶۴۷
۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	اسپیسر ۷۵ سنگین	۲,۲۵۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۳۰,۴۵۱,۶۴۷
۱۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	ماسه شسته و نخودی	۸,۹۹۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۳۹,۴۴۱,۶۴۷
۱۷۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	دستکش تکنسین	۵,۲۸۰,۰۰۰		۱۲۷,۴۴۴,۷۲۱,۶۴۷
۱۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	قراردا آزمایشگاه بتن	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۵۹۶,۷۲۱,۶۴۷
۱۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	مساعده نگهبان شب (کسر ماهیانه از حقوق نگهبان)	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۰۶,۷۲۱,۶۴۷
۱۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	صدور مجوز حمل پسماند های عمرانی ساختمانی (ماهه التفاوت)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۱۷,۷۲۱,۶۴۷
۱۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	ورق ۳۰ در ۳۰ ضخامت ۱۰ میل	۸,۴۹۶,۰۰۰		۱۲۷,۷۲۶,۲۱۷,۶۴۷
۱۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	لوله و بوشن	۶,۶۶۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۳۲,۸۷۷,۶۴۷
۱۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	شیر پلاستیکی ۲۰ و رابط ماده	۴۸۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۳۳,۳۵۷,۶۴۷
۱۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	هزینه نقشه برداری فنداسیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۵۱,۳۵۷,۶۴۷
۱۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	اجرت پمپ و میکسر فنداسیون	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۵۵,۱۵۷,۶۴۷
۱۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	اسپری قرمز و متر	۱,۲۷۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۵۶,۴۲۷,۶۴۷
۱۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	ناهار آرماتور بند ها	۳,۶۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۶۰,۰۲۷,۶۴۷
۱۸۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	تسمه دیوار برشی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۷۱,۰۲۷,۶۴۷
۱۸۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	سیم جوش	۷,۸۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۷۷۸,۸۳۷,۶۴۷
۱۸۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	قبض آب کارگاهی	۱۲,۵۹۲,۰۰۰		۱۲۷,۷۹۱,۴۱۹,۶۴۷
۱۸۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	جرائم اخطاریه پلیس ساختمان	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۳۳,۴۱۹,۶۴۷
۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	هزینه نقشه برداری چهار گوشه ساختمان مرحله اول	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۴۸,۴۱۹,۶۴۷
۱۸۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	حمل و بارگیری و تخلیه تیرچه	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۶۷,۴۱۹,۶۴۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۰۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	اجرت تعمیر المنت سماور	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۷۰,۴۱۹,۶۴۷
۲۰۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	کابل شو و نوار چسب	۱۹۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۷۰,۶۰,۹۶۴۷
۲۰۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	ایزار و اتصالات دستگاه جوش و تینر رنگ روغنی	۹۵۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۷۱,۵۵۹,۶۴۷
۲۰۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	قلمو و رنگ زرد و کاغذ سمباده	۵۳۰,۰۰۰		۱۲۷,۹۷۲,۰۱۹,۶۴۷
۲۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	خرید تاسیسات مکانیکی - انتقالی از ارشا ۱	۷۴۶,۸۲۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۱۸,۹۰,۹۶۴۷
۲۱۱	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	اجرت میکسر و پمپ بتون سقف زیر زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۲۰,۹۰,۹۶۴۷
۲۱۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	تعمیر فرز کارگاه	۴۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۲۱,۳۰,۹۶۴۷
۲۱۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	کفشن ایمنی ۲ عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۲۶,۳۰,۹۶۴۷
۲۱۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	آب شیرین کارگاهی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۲۸,۳۰,۹۶۴۷
۲۱۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	کول و آهک	۲۲,۸۴۵,۰۰۰		۱۲۸,۷۵۱,۱۵۴,۶۴۷
۲۱۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۵۴,۳۵۴,۶۴۷
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	بنا - مرتضی شریفی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۷۰,۳۵۴,۶۴۷
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	کارگر - موسی غایی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۸۶,۸۵۴,۶۴۷
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	کارگر - مجید ایوبی	۳,۹۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۹۰,۷۵۴,۶۴۷
۲۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۷ ساعت اضافه کاری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۹۴,۲۵۴,۶۴۷
۲۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۹۶,۹۵۴,۶۴۷
۲۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۷۹۹,۶۵۴,۶۴۷
۲۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۸۰۲,۸۵۴,۶۴۷
۲۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	هزینه نقشه برداری تحويل ۴ گوشه ساختمان - مرحله دوم	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۸,۸۱۷,۸۵۴,۶۴۷
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	خرید ۱ بندیل میلگرد ۱۲	۳۶۵,۰۳۰,۰۰۰		۱۲۹,۱۸۲,۸۸۴,۶۴۷
۲۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	سیم آرماتور بندی و نجاري	۵۶,۲۵۰,۰۰۰		۱۲۹,۲۳۹,۱۳۴,۶۴۷
۲۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	کرایه حمل ورق	۸۰۰,۰۰۰		۱۲۹,۲۳۹,۹۳۴,۶۴۷
۲۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	ورق ضخامت ۸ میل	۷,۴۴۰,۰۰۰		۱۲۹,۲۴۷,۳۷۴,۶۴۷
۲۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	برش ورق	۸۲۵,۰۰۰		۱۲۹,۲۴۸,۱۹۹,۶۴۷
۲۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	سرویس تیرچه بارگیری و حمل	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۹,۲۵۲,۱۹۹,۶۴۷
۲۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	زانو و سه راهی و سردنده و شیر گازی	۷۸۶,۶۰۶,۰۰۰		۱۳۰,۳۸۰,۰۵۶۴۷
۲۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	حقوق نگهبان روز - تیرماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۹۸,۸۰,۰۵۶۴۷
۲۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	حقوق نگهبان شب	۴۷,۲۵۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۴۶,۰۵۵,۶۴۷
۲۴۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	تسمه دیوار بر بشی	۱۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۵۷,۲۰۰,۶۴۷
۲۴۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه اول	۲,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۵۹,۰۵۵,۶۴۷
۲۴۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری و ۱ ساعت اضافه کاری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۶۳,۰۵۵,۶۴۷
۲۴۵	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	اسپیسیر ۴۰	۲,۱۲۰,۰۰۰		۱۳۰,۱۶۵,۱۷۵,۶۴۷
۲۴۶	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	حق مدیریت پیمان تیر ماه	۲۷۳,۴۷۲,۰۰۰		۱۳۰,۴۳۸,۶۴۸,۰۴۷
۲۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	برق کشی و موتناز بالابر	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۴۱,۱۴۸,۰۴۷
۲۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	شیر فلکه و بوشن ساده و سه راهی ساده	۱,۷۳۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۴۲,۸۷۸,۰۴۷
۲۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	خرطومی و زیر آب و روغن کولر	۳۴۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۴۳,۲۱۸,۰۴۷
۲۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	کابل ۳*۴	۲۶,۸۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۷۰,۰۰,۱۸,۰۴۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	آب شیرین کارگاه - منبع ۴۰۰ لیتری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۷۲,۰۱۸,۰۴۷
۲۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	حمل پکیج و رادیات	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۷۳,۳۱۸,۰۴۷
۲۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	اجرت پمپ و میکسر	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۷۴,۷۱۸,۰۴۷
۲۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	تمیز پرژکتور کارگاه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۴۷۶,۱۱۸,۰۴۷
۲۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	اسپیسیر ۴ سانتی متر	۲۴,۵۹۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۰۰,۷۰۸,۰۴۷
۲۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	کارتک تیغی	۱۲۵,۰۰۰		۱۳۰,۵۰۰,۸۳۳,۰۴۷
۲۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	اجرت ۲ روز کارگری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۰۷,۸۳۳,۰۴۷
۲۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	گونی نخی	۳,۷۶۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۱۱,۵۹۳,۰۴۷
۲۶۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۱۴,۵۹۳,۰۴۷
۲۶۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۱۸,۰۹۳,۰۴۷
۲۶۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۲۱,۵۹۳,۰۴۷
۲۶۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۲۴,۵۹۳,۰۴۷
۲۶۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۲۷,۸۹۳,۰۴۷
۲۶۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۳۱,۳۹۳,۰۴۷
۲۷۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۳۴,۸۹۳,۰۴۷
۲۷۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۳۸,۳۹۳,۰۴۷
۲۷۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	کرایه حمل ایزوگام و کپسول گاز	۹,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۴۷,۵۹۳,۰۴۷
۲۷۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	ایزوگام شرق	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۸۴,۵۹۳,۰۴۷
۲۷۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۸۸,۰۹۳,۰۴۷
۲۷۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	کفسن ایمنی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۹۰,۵۹۳,۰۴۷
۲۷۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	بنر مشخصات ساختمان	۸۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۵۹۱,۳۹۳,۰۴۷
۲۷۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	آجر ماشینی و ماسته شسته	۷۸,۳۷۵,۰۰۰		۱۳۰,۶۶۹,۷۶۸,۰۴۷
۲۸۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	کرایه پمپ کفکش و خرید اسپیسیر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۷۱,۷۶۸,۰۴۷
۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه زیرزمین	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۷۱,۷۶۸,۰۴۷
۲۸۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	اجرت ۱ روز کارگری و ۲ ساعت اضافه کاری	۴,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۷۶,۰۶۸,۰۴۷
۲۸۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	آب شیرین ۴۰۰ لیتر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۷۸,۰۶۸,۰۴۷
۲۸۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	اجرت خاکریزی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۸۰,۰۶۸,۰۴۷
۲۸۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	اسپیسیر ۴ سانت	۳,۹۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۸۳,۹۶۸,۰۴۷
۲۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	اجرت ضد زنگ زدن ۳۰ عدد نبشی	۷۵۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۸۴,۷۱۸,۰۴۷
۲۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج و رادیات	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۸۶,۲۱۸,۰۴۷
۲۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	حمل رادیات	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۸۷,۷۱۸,۰۴۷
۲۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج و رادیات	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۹۰,۷۱۸,۰۴۷
۲۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کرایه حمل پکیج	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۹۲,۲۱۸,۰۴۷
۲۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خرید شوافاز و رادیاتور	۲,۸۳۷,۱۶۰,۰۰۰		۱۳۳,۷۷۹,۳۷۸,۰۴۷
۲۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	اجرت یک روز کارگری ۱ ساعت اضافه کاری	۴,۱۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۷۷۳,۴۷۸,۰۴۷
۲۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بنا - مرتضی شریفی	۴۰,۸۵۰,۰۰۰		۱۳۳,۷۷۴,۳۲۸,۰۴۷
۲۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کارگر - مجید ایوبی	۳۱,۸۲۰,۰۰۰		۱۳۳,۸۰۶,۱۴۸,۰۴۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ٦

کد حساب: ٤٠

عنوان حساب: پروژه آرشا ٢

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	کابل پریتر و کامپیوتر	۱,۱۲۰,۰۰۰		۱۳۳,۸۰۷,۲۶۸,۰۴۷
۳۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	اجرت پمپ و میکسر	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۳,۸۰۹,۲۶۸,۰۴۷
۳۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	پلیت ۳۰X۴۰	۹,۳۲۴,۰۰۰		۱۳۳,۸۱۹,۰۹۲,۰۴۷
۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تعویض کانکس قدیمی با جدید	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۰۳۴,۰۹۲,۰۴۷
۳۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حقوق نکهبان شب	۴۹,۲۵۰,۰۰۰		۱۳۴,۰۸۳,۳۴۲,۰۴۷
۳۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	موکت برای کف کانکس	۵,۴۹۰,۰۰۰		۱۳۴,۰۸۸,۸۳۲,۰۴۷
۳۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	حمل تیرچه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۰۹۳,۸۳۲,۰۴۷
۳۱۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	بارگیری کانکس	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۱۲۶,۸۳۲,۰۴۷
۳۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	حقوق نکهبان روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۱۸۶,۸۳۲,۰۴۷
۳۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بنا - مرتضی شریفی	۹,۶۵۰,۰۰۰		۱۳۴,۱۹۶,۴۸۲,۰۴۷
۳۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	کارگر - مجید ایوبی	۱۱,۷۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۲۰۸,۱۸۲,۰۴۷
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بنا - یوسف غلامی	۲۲,۱۶۰,۰۰۰		۱۳۴,۲۲۰,۳۴۲,۰۴۷
۳۲۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	کابل و پریز و فیوز و ترمینال	۴۴,۷۵۰,۴۰۰		۱۳۴,۲۷۵,۰۹۲,۴۴۷
۳۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	آب شیرین ۴۰۰ لیتر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۲۷۷,۰۹۲,۴۴۷
۳۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	علی الحساب اجرت اسکلت کار - پارکینگ و زیرزمین	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۷۷,۰۹۲,۴۴۷
۳۲۴	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	حق مدیریت پیمان مرداد ماه	۵۲۳,۸۴۴,۴۴۰		۱۳۶,۲۰۰,۹۳۶,۸۸۷
۳۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	ورق و روبلوت	۱۲,۷۷۸,۰۰۰		۱۳۶,۲۱۳,۷۱۴,۸۸۷
۳۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	حمل تیرچه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۲۲۰,۷۱۴,۸۸۷
۳۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	تمییر کولر	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۲۲۲,۰۱۴,۸۸۷
۳۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	لوازم کولر	۱,۰۱۰,۰۰۰		۱۳۶,۲۲۳,۰۲۴,۸۸۷
۳۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	ورق و توری سنگی	۸۵,۶۲۷,۵۰۰		۱۳۶,۳۰۸,۶۵۲,۳۸۷
۳۳۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۱۱,۸۵۲,۳۸۷
۳۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی ظبقه پارکینگ - صفائی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۷۱,۸۵۲,۳۸۷
۳۳۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	اجرت یک روز کارگری	۳,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۷۵,۲۵۲,۳۸۷
۳۳۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۷۸,۴۵۲,۳۸۷
۳۳۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	اسپیسیر ۴۰ پارت اول	۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۸۰,۵۵۲,۳۸۷
۳۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	اجرت برش ورق ۱۵X۱۵	۴۱۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۸۰,۹۶۲,۳۸۷
۳۳۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	اجرت جوش به صفحه و دوسرخم میلگرد	۱۰,۴۰۴,۰۰۰		۱۳۶,۳۹۱,۳۶۶,۳۸۷
۳۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	حمل تخته و بشکه از آرشا ۱ به آرشا ۲	۶۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۳۹۱,۹۶۶,۳۸۷
۳۴۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	دستکش و تینر	۹,۰۴۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۰۱,۰۰۶,۳۸۷
۳۴۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	اسپیسیر سنگین ۴۰	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۰۳,۷۰۶,۳۸۷
۳۴۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	اجرت کارگری ۱ روز	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۰۶,۹۰۶,۳۸۷
۳۴۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	حمل تیرچه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۰۹,۴۰۶,۳۸۷
۳۴۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	خرید دستگاه جوش	۴۴,۷۹۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۵۴,۱۹۶,۳۸۷
۳۴۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۵۷,۳۹۶,۳۸۷
۳۴۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	سه راهی و فیوز	۲,۰۷۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۵۹,۴۶۶,۳۸۷
۳۵۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	آب شیرین ۴۰۰ لیتر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۶۱,۴۶۶,۳۸۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳۵۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	کanal و پریز برق	۲,۳۷۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۶۳,۸۳۶,۳۸۷
۳۵۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	کرایه حمل لوازم برقی	۴۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۶۴,۲۳۶,۳۸۷
۳۵۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	لوله هواکش	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۶۸,۲۳۶,۳۸۷
۳۵۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	اجرت میکسر و پمپ سقف طبقه اول	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۷۰,۹۳۶,۳۸۷
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	حقوق مرتضی شریفی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۴۹۰,۹۳۶,۳۸۷
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه ی اول - بیات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۷۹۰,۹۳۶,۳۸۷
۳۵۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	دستکش و چسب برق	۳۸۰,۰۰۰		۱۳۶,۷۹۱,۳۱۶,۳۸۷
۳۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	کرایه حمل ورق ها و آهن آلات	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۷۹۳,۱۱۶,۳۸۷
۳۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	کابل و سریچ و ترمیнал	۱۶,۸۹۵,۲۶۷		۱۳۶,۸۱۰,۰۱۱,۶۵۴
۳۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	کرایه بارگیری نیشی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۲۵,۵۱۱,۶۵۴
۳۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه دوم	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۲۶,۹۱۱,۶۵۴
۳۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	تینر	۴۸۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۲۷,۳۹۱,۶۵۴
۳۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	کلید دوبل روکار نوار چسب	۵۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۲۷,۸۹۱,۶۵۴
۳۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	پیچ گوشی	۵۵۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۲۸,۴۴۱,۶۵۴
۳۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	کرایه حمل دو سرویس لوله و اتصالات از ارشا به ارشا ۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۳۰,۲۴۱,۶۵۴
۳۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	ورق و سوراخ	۲,۷۶۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۳۳,۰۰۱,۶۵۴
۳۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	رولبولت	۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۶,۸۳۴,۰۰۱,۶۵۴
۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	تدلی و کرایه حمل	۷۱,۷۳۸,۰۰۰		۱۳۶,۹۰۶,۲۳۹,۶۵۴
۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	کارگر - مجید ایوبی	۶۶,۹۴۰,۰۰۰		۱۳۶,۹۷۳,۲۷۹,۶۵۴
۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	بنا - مرتضی شریفی	۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۰۸۳,۹۷۹,۶۵۴
۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	خرید پرینتر کن چهارکاره	۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۱۶۵,۹۷۹,۶۵۴
۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	آب شیرین ۴۰۰ لیتر	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۱۶۷,۹۷۹,۶۵۴
۳۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	جابجایی لوازم و اجناس	۵,۶۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۱۷۳,۵۷۹,۶۵۴
۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	لوله و زانو و سه راه آتشنشانی و گاز	۱,۸۳۵,۸۶۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۰۹,۴۳۹,۶۵۴
۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	حمل تیرچه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۱۴,۴۳۹,۶۵۴
۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	یک سرویس تیرچه کرایه بارگیری حمل و تخلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۱۹,۴۳۹,۶۵۴
۳۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	ورق برشکاری و رولبولت	۲,۴۴۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۲۱,۸۷۹,۶۵۴
۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	حقوق نگهداری شب	۴۷,۲۵۰,۰۰۰		۱۳۹,۰۶۹,۱۲۹,۶۵۴
۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	حقوق نگهداری روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۲۹,۱۲۹,۶۵۴
۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	متر	۶۵۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۲۹,۷۷۹,۶۵۴
۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	دلر بن کن و عینک و لولا	۴۰,۷۳۶,۰۰۰		۱۳۹,۱۷۰,۵۱۵,۶۵۴
۳۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	قفل کتابی و آویز	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۷۴,۹۱۵,۶۵۴
۳۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	اجرت پمپ و میکسر سقف طبقه دوم	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۷۸,۴۱۵,۶۵۴
۳۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	اجرت پمپ و میکسر با بت بن ریزی بالکن	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۷۹,۵۱۵,۶۵۴
۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه اول - بیات ۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۷۹,۵۱۵,۶۵۴
۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	عودت عوارض پروانه شهرداری - حذف تجاری	۹۷,۸۱۲,۰۰۰		۱۳۹,۴۸۱,۷۰۳,۶۵۴
۳۹۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	اسپیسیر	۳۸,۷۴۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۲۰,۴۴۳,۶۵۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳۹۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	تخلیه و حمل سیم آرماتور	۹۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۲۱,۳۴۳,۶۵۴
۳۹۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری - عباس کریمی	۳,۴۵۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۲۴,۷۹۳,۶۵۴
۳۹۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	لوله و شیر و بوشن	۷,۷۹۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۲۵,۵۸۳,۶۵۴
۳۹۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	آجر و سفال	۲۴,۷۲۰,۰۰۰		۱۳۹,۵۵۷,۳۰۳,۶۵۴
۳۹۶	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	آهک آجر گچ خاک	۱۱۷,۶۸۲,۰۰۰		۱۳۹,۶۷۴,۹۸۵,۶۵۴
۳۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کارگر - موسی غایی	۶۵,۳۴۰,۰۰۰		۱۳۹,۷۴۰,۳۲۵,۶۵۴
۳۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بنا - یوسف غلامی	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۸۰۱,۳۲۵,۶۵۴
۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	حق مدیریت پیمان شهریور ماه	۳۶۹,۸۹۴,۰۲۷		۱۴۰,۱۷۱,۲۱۹,۶۸۱
۴۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	نقل و انتقال فرغون از مغازه به آرشا ۲	۴۴,۰۰۰		۱۴۰,۱۷۱,۶۵۹,۶۸۱
۴۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	خرطومی و زیر آب روшوبی	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۷۱,۹۵۹,۶۸۱
۴۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	سرویس پراید جهت حمل بار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۸۱,۹۵۹,۶۸۱
۴۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	آهک شکفته و هزینه حمل	۱۲,۹۷۵,۰۰۰		۱۴۰,۱۹۴,۹۳۴,۶۸۱
۴۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۹۶,۹۳۴,۶۸۱
۴۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	اسپری و چسب	۵۷۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۹۷,۵۰۴,۶۸۱
۴۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	ناودانی پروفیل ورق و کرایه بارگیری و حمل	۸۹,۹۵۵,۰۰۰		۱۴۰,۲۸۷,۴۵۹,۶۸۱
۴۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	خرید بنزین برای ضد زنگ و کمپکتور	۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۲۸۷,۹۵۹,۶۸۱
۴۱۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه سوم	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۲۸۹,۰۵۹,۶۸۱
۴۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	قبض آب کارگاهی	۲۱,۰۳۷,۰۰۰		۱۴۰,۳۱۰,۰۹۶,۶۸۱
۴۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	پالت چوبی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۲۵,۰۹۶,۶۸۱
۴۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	دو سرویس کرایه حمل ۱۲ عدد پکیج و درب آسانسور	۸۵۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۲۶,۱۴۶,۶۸۱
۴۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	کرایه ۴ سرویس رادیات از یکتای ۳ به آرشا ۲	۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۲۷,۷۴۶,۶۸۱
۴۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	کرایه حمل رفت و برگشت و آوردن پالت چوبی و انتقال به زیر زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۲۹,۷۴۶,۶۸۱
۴۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	سیمان گچ خاک و هزینه حمل	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۷۱,۰۴۶,۶۸۱
۴۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	ورق ۱۰ میل و اجرت سوراخکاری	۷۷۱,۰۰۰		۱۴۰,۳۷۲,۰۱۷,۶۸۱
۴۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	کرایه حمل چهارپایه و نیشی از آرشا ۱ به آرشا ۲	۳۷۵,۰۰۰		۱۴۰,۳۷۲,۰۹۲,۶۸۱
۴۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	فروش ضایعات آهن و میلگرد ۱	۲۸,۵۷۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۴۳,۷۲۲,۶۸۱
۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	علی الحساب نصب راه پله و نیشی کشی طبقه دوم - صفائی ۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۸۳,۷۲۲,۶۸۱
۴۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۳۸۷,۰۲۲,۶۸۱
۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه دوم - بیات ۵	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۳۷,۰۲۲,۶۸۱
۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	هزینه نقشه برداری طبقات - مهندس تقی لو	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۶۰,۷۰۲,۲۲۲,۶۸۱
۴۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	حمل و تخلیه تیرچه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۱۷,۰۲۲,۶۸۱
۴۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	کرایه اسنپ و لوازم تخته و بشکه برای کاشی کاری	۳۷۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۱۷,۰۹۲,۶۸۱
۴۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	سر پیچ لامپ سیم ۱/۵*۲ لامپ smd	۲,۷۷۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۶۰,۰۳۶,۶۸۱
۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	علی الحساب کابینت و کمد کانکس - دارستانی	۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۷۲,۰۲۶,۶۸۱
۴۳۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۷۳,۰۹۶,۶۸۱
۴۳۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	کرایه اسنپ و حمل لوازم برقی	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۰۷۳,۰۲۶,۶۸۱

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۳۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	رنگ ۱ گالون	۹۵۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۳۷,۲۱۲,۶۸۱
۴۳۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	کابل سه راهی نوار چسب سر پیچ بالب	۴۵,۱۳۲,۴۸۰		۱۴۰,۷۸۲,۳۴۵,۱۶۱
۴۳۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	متنه ۱۰ و متنه چهار شیار نمره ۱۰	۶۵۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۸۲,۹۹۵,۱۶۱
۴۳۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	کرایه حمل سیم برق از برق صنعتی	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۸۶,۴۹۵,۱۶۱
۴۴۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۸۸,۴۹۵,۱۶۱
۴۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۷۹۱,۹۹۵,۱۶۱
۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	دیوار چینی طبقه اول - یوسف غلامی ۱	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۹۶۱,۹۹۵,۱۶۱
۴۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کابل ۱,۵*۳ افسان کنتاکتور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۹۷۶,۹۹۵,۱۶۱
۴۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	قوطی ۲۰*۲۰ سیم آرماتور بندی و سیم جوش و اسپیسر	۱۲۳,۹۱۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۰۰,۹۰۵,۱۶۱
۴۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کرایه حمل سیم آرماتور بندی و قوطی و الکترود	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۰۲,۱۰۵,۱۶۱
۴۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	بابت رنگ نبشی ۵۰ عدد	۱,۲۵۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۰۳,۳۵۵,۱۶۱
۴۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کرایه حمل لوازم برقی به آرشا ۲	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۰۳,۶۵۵,۱۶۱
۴۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	کرایه حمل لوازم برقی بالابر	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۰۳,۹۵۵,۱۶۱
۴۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	تخته ۴ متری	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۴۵,۹۵۵,۱۶۱
۴۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	ضد زنگ و تینر	۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۵۲,۴۵۵,۱۶۱
۴۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	ماسه شسته و سیمان دلیجان و هزینه حمل	۳۸,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۹۰,۹۵۵,۱۶۱
۴۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	کرایه حمل تخته بنایی ۶ عدد	۵۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۱۹۱,۴۵۵,۱۶۱
۴۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	جوشکاری ۲ روز	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۲۰۶,۴۵۵,۱۶۱
۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	خرید کسری میلگرد و تیرآهن - گایپنی	۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۸۶۵,۴۵۵,۱۶۱
۴۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه سوم - صفائی ۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۹۶۵,۴۵۵,۱۶۱
۴۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه سوم - بیات ۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۱۵,۴۵۵,۱۶۱
۴۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	اجرت میکسر و پمپ سقف طبقه سوم	۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۱۷,۵۵۵,۱۶۱
۴۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	شیر پیسوار لوله خورطومی شیلنگ دوسر مهره	۴,۷۸۴,۷۱۴		۱۴۲,۴۲۲,۳۳۹,۸۷۵
۴۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کرایه حمل لوازم از آرشا ۱ به آرشا ۲	۷۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۲۳,۰۳۹,۸۷۵
۴۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	کرایه حمل لوله های برق از کارخانه تا کارگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۲۵,۰۳۹,۸۷۵
۴۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	خرید سرامیک کف ۳۰ در	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۲۹,۵۳۹,۸۷۵
۴۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	کیسه جارو برقی واير	۸۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۳۰,۳۳۹,۸۷۵
۴۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	اجرت ضد زنگ زدن ۱۰۰ شاخه نبشی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۳۲,۸۳۹,۸۷۵
۴۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه چهارم	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۲,۴۳۴,۳۳۹,۸۷۵
۴۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	لیکا ۱۵ سرویس - حسنی	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۸۴,۳۳۹,۸۷۵
۴۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد - اسماعیل سلطانی	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۸۷,۸۳۹,۸۷۵
۴۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	آخر لفون	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۰۸,۸۳۹,۸۷۵
۴۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۲۰,۳۳۹,۸۷۵
۴۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	دستمزد نصب شیر آب روی سینک و لوله کشی آب کانکس	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۱۵,۳۳۹,۸۷۵
۴۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	جوشکاری آرشا ۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۲۷,۳۳۹,۸۷۵
۴۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	دوشاخه صنعتی و ۳ راهی	۸۷۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۳۸,۲۰۹,۸۷۵
۴۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	انعام ۳ سرویس تخلیه آجر و ۱ سرویس لوازم آسانسور	۸۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۳۹,۰۰۹,۸۷۵

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	دوسرویس کفی حمل و تخلیه تیرچه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۴۹,۰۰۹,۸۷۵
۴۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	فسس ۲ متری	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۱۶۸,۰۰۹,۸۷۵
۴۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	عینک جوشکاری	۵۵,۰۰۰		۱۴۳,۱۶۸,۵۵۹,۸۷۵
۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	خرید کسری فوم سقفی - طبقه چهارم	۲۶۶,۹۵۰,۰۰۰		۱۴۳,۴۳۵,۵۰۹,۸۷۵
۴۹۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	اسپیسیر ۴۰ سنگین	۲,۱۵۰,۰۰۰		۱۴۳,۴۳۷,۶۵۹,۸۷۵
۴۹۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری و ۳ ساعت اضافه کاری	۵,۰۵۰,۰۰۰		۱۴۳,۴۴۲,۷۰۹,۸۷۵
۴۹۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	حمل اسپیر از مغازه به کارگاه آرشا ۲	۱۴,۰۰۰		۱۴۳,۴۴۲,۸۴۹,۸۷۵
۴۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی	۴۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۴۹۰,۳۴۹,۸۷۵
۴۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	حقوق نگهبان روز - آقای میر عابدینی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۵۵۰,۳۴۹,۸۷۵
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	هزینه داریست ۳ سری	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۸۱۰,۳۴۹,۸۷۵
۴۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	دیوار چینی طبقه دوم - مرتضی شریفی ۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۸۹۰,۳۴۹,۸۷۵
۵۰۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	سیمان دلیجان و هزینه حمل	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۹۱۷,۳۴۹,۸۷۵
۵۰۱	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۹۱۹,۳۴۹,۸۷۵
۵۰۲	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	دوربین هارد سویچ شبکه محافظ برق هزینه نصب فلکسی کابل شبکه	۱۶۰,۸۲۵,۰۰۰		۱۴۴,۰۸۰,۱۷۴,۸۷۵
۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بنا - مرتضی شریفی	۱۴,۳۸۵,۰۰۰		۱۴۴,۰۹۴,۵۵۹,۸۷۵
۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تسویه کارگر - موسی غایبی	۶۵,۱۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۰۹,۶۵۹,۸۷۵
۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بنا - یوسف غلامی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۸۷,۱۵۹,۸۷۵
۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کارگر - مجید ایوبی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۲۰۷,۶۵۹,۸۷۵
۵۰۸	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	حق مدیریت پیمان مهر ماه	۴۰۶,۴۳۷,۰۱۹		۱۴۴,۶۱۴,۰۹۶,۸۹۴
۵۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	کرایه لوازم از آرشا ۱ به آرشا ۲	۴۵۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۱۴,۵۴۶,۸۹۴
۵۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	ماشه شسته	۱۶,۴۳۷,۵۰۰		۱۴۴,۶۳۰,۹۸۴,۳۹۴
۵۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	اجرت پمپ و میکسر سقف طبقه چهارم	۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۳۳,۵۸۱۴,۳۹۴
۵۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کرایه حمل برق از کالای برق صنایع	۴۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۳۳,۹۸۱۴,۳۹۴
۵۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	داکت لامپ و ترمیнал	۳,۵۳۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۳۷,۵۱۴,۳۹۴
۵۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱ روز کارگری و ۱ ساعت اضافه کاری	۴۵۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۴۲,۱۱۴,۳۹۴
۵۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۱ روز کارگری و ۱ ساعت اضافه کاری	۴۵۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۴۶,۷۱۴,۳۹۴
۵۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	کرایه حمل لوازم برقی	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۴۷,۰۱۴,۳۹۴
۵۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	کابل برق	۵,۴۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۵۲,۴۱۴,۳۹۴
۵۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	کرایه اسنپ حمل لوازم از آرشا ۱ به آرشا ۲	۴۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۵۲,۸۱۴,۳۹۴
۵۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	کرایه و تخلیه ۳ سرویس تیرچه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۶۷,۸۱۴,۳۹۴
۵۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	برقکاری کارگاه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۷۱,۸۱۴,۳۹۴
۵۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	خرید بین	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۸۹,۳۱۴,۳۹۴
۵۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	متنه	۵۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۶۸۹,۸۱۴,۳۹۴
۵۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه چهارم - بیات ۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۱۸۹,۸۱۴,۳۹۴
۵۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	میلگرد بارگیری و حمل	۳۱۸,۹۴۰,۰۰۰		۱۴۵,۵۰۰,۸,۷۵۴,۳۹۴
۵۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۵۱۵,۷۵۴,۳۹۴
۵۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	پرداخت حق انشعاب آب کارگاهی	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		۱۴۵,۶۱۱,۵۳۰,۳۹۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۵۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	خرده چوشکاری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۶۱۳,۵۳۰,۳۹۴
۵۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۶۱۷,۵۳۰,۳۹۴
۵۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۶۲۴,۵۳۰,۳۹۴
۵۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	مخلوط کامپیون	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۶۲۴,۵۳۰,۳۹۴
۵۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	خرید اقلام برقی - از ساختمان آرشا ۱	۱۴۱,۲۶۰,۰۰۰		۱۴۵,۷۷۵,۷۹۰,۳۹۴
۵۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	کرایه اسنپ حمل ۴ کیسه سیمان	۷۳۰,۰۰۰		۱۴۵,۷۷۶,۵۲۰,۳۹۴
۵۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	سیمان دلیجان	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۷۷۸,۵۲۰,۳۹۴
۵۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	رنگکاری نرده و حفاظ پنجره کانکس و درب	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۷۸۵,۵۲۰,۳۹۴
۵۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه پنجم	۱,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۷۸۷,۲۲۰,۳۹۴
۵۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	قبض آب کارگاهی	۷,۶۰۷,۰۰۰		۱۴۵,۷۹۴,۸۲۷,۳۹۴
۵۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	خرید میلگرد ۱۰ و ۱۴	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۲۴,۸۲۷,۳۹۴
۵۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	فنس و کرایه حمل	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۴۲,۸۲۷,۳۹۴
۵۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	گچ اتوماتیک خاک کیسه و هزینه حمل	۱۴,۲۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۵۷,۰۲۷,۳۹۴
۵۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	اجرت ضد زنگ زدن ۲۰۰ عدد نیشی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۶۲,۰۲۷,۳۹۴
۵۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	علی الحساب چوشکاری کارگاه	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۸۵,۰۲۷,۳۹۴
۵۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	روز کارگری روزمزد	۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۸۸,۷۲۷,۳۹۴
۵۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	روز کارگری روزمزد	۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۳۹۲,۴۲۷,۳۹۴
۵۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	فرغون استانبولی سیم جوش	۷۵,۴۲۴,۰۰۰		۱۴۶,۴۶۷,۸۵۱,۳۹۴
۵۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	سیم جوش	۸,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۴۷۶,۶۵۱,۳۹۴
۵۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	کرایه حمل ۵ صفحه ۲۰*۲۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۴۶,۴۷۶,۸۰۱,۳۹۴
۵۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	سیم رایتس قفل کتابی	۲۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۴۹۶,۸۲۱,۳۹۴
۵۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۰۰,۳۲۱,۳۹۴
۵۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	دیوار چینی طبقه سوم - مرتضی شریفی ۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۲۰,۳۲۱,۳۹۴
۵۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	عدد اسپری رنگ آبی	۴۴۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۲۰,۷۶۱,۳۹۴
۵۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	هزینه پیمان ترافیک و شهرداری	۹۷۵,۰۰۰		۱۴۶,۵۲۱,۷۳۶,۳۹۴
۵۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	اسپیسیر و ورق	۷,۳۶۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۲۹,۰۹۶,۳۹۴
۵۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	سیم بکسل	۶,۲۶۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۳۵,۳۵۶,۳۹۴
۵۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	کابل و کرایه حمل	۶,۴۶۹,۵۰۰		۱۴۶,۵۴۱,۸۲۵,۹۹۴
۵۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	طراحی نقشه معماری اجرایی و تایید پارکینگ	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۵۲۹,۸۲۵,۹۹۴
۵۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	اجرت ۱ روز کارگری و ۱/۵ ساعت اضافه کاری	۴,۱۵۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۲۳,۹۷۵,۹۹۴
۵۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	کرایه حمل لوازم برقی	۳۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۲۴,۲۷۵,۹۹۴
۵۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	کابل و پریز لامپ	۴,۹۰۸,۴۰۰		۱۴۶,۸۳۹,۱۸۴,۳۹۴
۵۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	روغن ۹۰ و اسکازین	۳,۰۵۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۴۲,۲۳۴,۳۹۴
۵۷۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	ماشه شسته	۱۲,۶۲۵,۰۰۰		۱۴۶,۸۵۴,۸۵۰,۳۹۴
۵۷۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	کرایه حمل بارگیری تیرچه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۵۷,۸۵۹,۳۹۴
۵۷۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	برقکاری و مونتاژ بالابر	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۶۲,۸۵۹,۳۹۴
۵۷۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	برقکاری کارگاه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۶۷,۸۵۹,۳۹۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۵۷۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	جوشکاری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۶,۸۷۱,۸۵۹,۳۹۴
۵۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	خرید کسری فوم سقفی - طبقه پنجم	۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۳۸۳,۳۵۹,۳۹۴
۵۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۳ روز کارگری روزمزد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۳۹۳,۸۵۹,۳۹۴
۵۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	نخاله کامیون	۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۳۹۹,۳۵۹,۳۹۴
۵۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	کرایه حمل کابل و سیم برق	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۴۰۰,۳۵۹,۳۹۴
۵۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	سرسیم	۱۵۰,۰۰۰		۱۴۷,۴۰۰,۵۰۹,۳۹۴
۵۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	کرایه حمل سنگ از دلیجان / ۱۰ سرویس	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۵۰۰,۵۰۹,۳۹۴
۵۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه چهارم - صفائی ۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۶۲۰,۵۰۹,۳۹۴
۵۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	دیوار چینی طبقه چهارم - مرتفعی شریفی ۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۷۲۰,۵۰۹,۳۹۴
۵۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه پنجم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۳۲۰,۵۰۹,۳۹۴
۶۰۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	اجرت ۲ روز کارگری	۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۳۲۷,۰۰۹,۳۹۴
۶۰۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۵۰۰ لیتر آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۳۲۹,۰۰۹,۳۹۴
۶۰۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	ترمینال سرامیکی	۱۲۰,۰۰۰		۱۴۸,۳۲۹,۱۲۹,۳۹۴
۶۰۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	دوشاخه صنعتی	۵۴۰,۰۰۰		۱۴۸,۳۲۹,۶۶۹,۳۹۴
۶۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	خرید سنگ نمای پشت و زیرزمین ۵۰۰ مترمربع علی الحساب	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۶۹,۶۶۹,۳۹۴
۶۰۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۷۳,۴۶۹,۳۹۴
۶۰۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۷۸,۹۶۹,۳۹۴
۶۰۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	اجرت پمپ و میکسر سقف طبقه پنجم	۳,۶۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۸۰,۵۶۹,۳۹۴
۶۱۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۱۵۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۸۴,۷۱۹,۳۹۴
۶۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	اجرت ضد زنگ زدن نیشی نمره ۸۰ ۴ عدد	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۸۸,۷۱۹,۳۹۴
۶۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه ششم	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۱۹۱,۴۱۹,۳۹۴
۶۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	ماشه شسته	۱۳,۶۲۵,۰۰۰		۱۴۹,۲۰۰,۴۴۴,۳۹۴
۶۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	دیوار چینی طبقه چهارم - مرتفعی شریفی ۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۲۶۵,۰۴۴,۳۹۴
۶۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	تراشکاری قرقه بالابر	۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۲۶۷,۸۴۴,۳۹۴
۶۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	اجرت ۳ روز کارگری و اضافه کاری	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۲۷۹,۹۴۴,۳۹۴
۶۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه پنجم	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۸۷۹,۹۴۴,۳۹۴
۶۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	حقوق نگهدان شب	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۳۱,۴۴۴,۳۹۴
۶۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	حقوق نگهدان روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۹۱,۴۴۴,۳۹۴
۶۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اجرت جرثقیل تخلیه یک بندیل میلگرد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۹۶,۴۴۴,۳۹۴
۶۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	کرایه اسنپ	۲۵۰,۰۰۰		۱۴۹,۹۹۶,۶۹۴,۳۹۴
۶۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	اسپیسیر ۴۰ هارد	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۱,۱۹۴,۳۹۴
۶۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	هزینه داربست ۲ سری - حفاظت اجرای اسکلت کار	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۲۶۷,۱۹۴,۳۹۴
۶۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۲۷۰,۶۹۴,۳۹۴
۶۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	اجرت ۳ روز کارگری	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۲۸۱,۱۹۴,۳۹۴
۶۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بنا - مرتفعی شریفی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۳۰۸,۶۹۴,۳۹۴
۶۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	خرید میلگرد ۱۸ و ۲۲ و نبشی ۴	۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰		۱۵۰,۸۱۱,۱۶۴,۳۹۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بنا - یوسف غلامی	۲۱,۲۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۸۳۲,۴۱۴,۳۹۴
۶۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	آجر لفون ۷	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۸۵۷,۹۱۴,۳۹۴
۶۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	حق مدیریت پیمان - آبان ماه	۶۲۴,۳۸۱,۷۵۰		۱۵۱,۴۸۲,۲۹۶,۱۴۴
۶۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	بارگیری و تخلیه تیرچه ۱۹۸ متر	۵,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۱,۴۸۷,۷۹۶,۱۴۴
۶۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	خرید آهن آلات و ساخت قاب پنجره و چارچوب کف پهن درب ها*	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۳۵۷,۷۹۶,۱۴۴
۶۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	علی الحساب نصب راه پله و نیشی کشی طبقه سوم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۴۱۷,۷۹۶,۱۴۴
۶۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	خرید کسری فوم سقفی - طبقه ششم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۵۱۷,۷۹۶,۱۴۴
۶۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	کرایه لوله و اتصالات گاز بارگیری و تخلیه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۲,۵۲۲,۷۹۶,۱۴۴
۶۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	تسویه بتن	۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۶۳۲,۷۹۶,۱۴۴
۶۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	سیمان و حمل	۱۱,۶۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۶۴۴,۳۹۶,۱۴۴
۶۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	اجرت پمپ و میکسر سقف طبقه ششم	۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۶۴۷,۱۹۶,۱۴۴
۶۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵ روز کارگری و اضافه کاری	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۶۶۵,۸۹۶,۱۴۴
۶۵۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۵ روز کارگری و روز تعطیل	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۳,۶۸۴,۵۹۶,۱۴۴
۶۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	خرید کنتور آب واحدها (۸ عدد)	۸۰۷,۶۷۶,۰۰۰		۱۵۴,۴۹۲,۲۷۲,۱۴۴
۶۵۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	ماسه شسته	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۵۰۴,۷۷۲,۱۴۴
۶۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	دیوار چینی طبقه پنجم	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۶۱۴,۷۷۲,۱۴۴
۶۵۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	اجرت پمپ میکسر خرپشته و ستون رمپ	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۶۱۷,۴۷۲,۱۴۴
۶۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	دیوار چینی طبقه پنجم	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۱۷,۴۷۲,۱۴۴
۶۵۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۱۹,۴۷۲,۱۴۴
۶۵۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	اتصالات و نصب کنتور آب کارگاهی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۲۹,۴۷۲,۱۴۴
۶۶۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	گچ انوتاتیک خاک کیسه هزیه حمل	۱۵,۲۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۴۴,۶۷۲,۱۴۴
۶۶۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	تیز و ضد زنگ	۷,۳۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۵۱,۹۷۲,۱۴۴
۶۶۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	بوشن و تبدیل	۱,۸۲۰,۰۰۰		۱۵۴,۷۵۳,۷۹۲,۱۴۴
۶۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	خرید رابیتس و ناوادانی نما	۱۵۵,۵۷۰,۰۰۰		۱۵۴,۹۰۹,۳۶۲,۱۴۴
۶۶۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	تیز ۴ لیتری و ضد زنگ ۲۰ کیلویی	۶,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۹۱۵,۸۶۲,۱۴۴
۶۶۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	حمل نخلاله ۱ سرویس خاور	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۹۲۰,۳۶۲,۱۴۴
۶۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	خرید تیر آهن و ورق	۵۲,۸۵۰,۰۰۰		۱۵۴,۹۷۳,۲۱۲,۱۴۴
۶۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	ضد زنگ زدن ۱۰۰ شاخه نشی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۴,۹۷۵,۷۱۲,۱۴۴
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	خرید کسری فوم سقفی - طبقه خرپشته	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۱۲۸,۷۱۲,۱۴۴
۶۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۱۳۲,۴۱۲,۱۴۴
۶۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	سیم جوش	۴,۴۶۰,۰۰۰		۱۵۵,۱۳۶,۸۷۲,۱۴۴
۶۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰,۰۰۰		۱۵۵,۱۳۷,۶۷۲,۱۴۴
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تسویه با مجری ذیصلاح	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۱۴۷,۶۷۲,۱۴۴
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	علی الحساب نصب راه پله و نیشی کشی طبقه ششم	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۳۵۷,۶۷۲,۱۴۴
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بیمه انفرادی کارفرما - بیمه ما	۹,۸۶۰,۰۰۰		۱۵۵,۳۶۷,۵۳۲,۱۴۴
۶۸۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	پریز دوشاخه کابل	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۳۸۰,۲۲۲,۱۴۴
۶۸۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	لامپ	۲,۰۸۲,۵۰۰		۱۵۵,۳۸۲,۳۱۴,۶۴۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۸۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	بارگیری و تخلیه نبشی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۵,۳۹۵,۳۱۴,۶۴۴
۶۸۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	اجرت ۶ روز کارگری و اضافه کاری	۲۳,۶۳۰,۰۰۰		۱۵۵,۴۱۸,۹۴۴,۶۴۴
۶۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خرید ۲ بندیل نبشی +۴ ناودانی ۱۶	۶۸۸,۲۸۰,۰۰۰		۱۵۶,۱۰۷,۲۲۴,۶۴۴
۶۸۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	خرید میلگرد و اجرت دوسر خم	۱,۱۷۶,۰۰۰		۱۵۶,۱۰۸,۴۰۰,۶۴۴
۶۸۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	یونولیت ارتفاع ۲۵ و کرایه حمل	۱۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۶,۱۲۱,۱۰۰,۶۴۴
۶۹۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	سیمان تیپ ۲ و کرایه حمل	۱۴,۴۵۰,۰۰۰		۱۵۶,۱۳۵,۵۵۰,۶۴۴
۶۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	خرید ۱۱۰ شاخه میلگرد ۱۴ - رمپ	۲۸۰,۹۱۰,۰۰۰		۱۵۶,۴۱۶,۴۶۰,۶۴۴
۶۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	اجرت پمپ و میکسر خرپشته و رمپ	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۶,۴۱۸,۹۶۰,۶۴۴
۶۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	لیکا ۱۷ سرویس	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۳۰۸,۹۶۰,۶۴۴
۶۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	فروش اتصالات فاضلاب PG	۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰		۱۵۶,۹۶۷,۱۶۸,۶۴۴
۶۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	دیوار چینی طبقه پنجم	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۰۰۷,۱۶۸,۶۴۴
۶۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه خرپشته	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۳۰۷,۱۶۸,۶۴۴
۶۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	اجر ماسه و سیمان	۵۷,۲۴۰,۰۰۰		۱۵۷,۳۶۴,۴۰۸,۶۴۴
۶۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	پلی کربنات ۶ میل (همسایه)	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۳۶۷,۴۰۸,۶۴۴
۶۹۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	درخواست امتیاز آب	۵,۸۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۳۷۳,۲۰۸,۶۴۴
۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	حقوق نکهبان شب	۴۹,۳۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۴۲۲,۵۰۸,۶۴۴
۷۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	اجرت ۲ روز جوشکاری	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۴۴۱,۰۰۸,۶۴۴
۷۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	حقوق نکهبان روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۰۱,۰۰۸,۶۴۴
۷۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	کرایه حمل دوسرویس کف پهن	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۰۵,۰۰۸,۶۴۴
۷۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	اجرت ۲ روز کارگری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۱۲,۰۰۸,۶۴۴
۷۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ماسه شسته ۳ ماشین ۱۰ تن	۳۰,۷۲۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۴۲,۷۲۸,۶۴۴
۷۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	ماسه شسته	۱۲,۲۱۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۵۴,۹۳۸,۶۴۴
۷۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	اجرت ۱۲ روز کارگری و اضافه کاری	۴۲,۵۳۰,۰۰۰		۱۵۷,۵۹۷,۴۶۸,۶۴۴
۷۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بنا- مرتضی شریفی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۶۳۷,۴۶۸,۶۴۴
۷۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بنا - یوسف غلامی	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۷,۶۵۹,۴۶۸,۶۴۴
۷۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	حق مدیریت پیمان - آذر ماه	۶۵۱,۸۹۶,۴۵۰		۱۵۸,۳۱۱,۳۶۵,۰۹۴
۷۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	قبض آب کارگاهی	۳,۸۱۰,۰۰۰		۱۵۸,۳۱۵,۱۷۵,۰۹۴
۷۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۳۱۸,۹۷۵,۰۹۴
۷۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۳۲۲,۷۷۵,۰۹۴
۷۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	ناظر گاز	۱۴۰,۷۷۰,۸۳۶		۱۵۸,۴۶۳,۵۴۵,۰۹۳۰
۷۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خرید کسری ناودانی نما	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۵۲۴,۵۴۵,۰۹۳۰
۷۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	خرید ۲۵۹ کیسه سیمان تیپ ۱	۱۱۰,۲۴۵,۰۰۰		۱۵۸,۶۳۴,۷۹۰,۰۹۳۰
۷۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	حمل یک سرویس کف پهن	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۶۳۷,۲۹۰,۰۹۳۰
۷۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	اجر ماشینی	۱۶,۸۲۸,۰۰۰		۱۵۸,۶۵۴,۱۱۸,۰۹۳۰
۷۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	تخلیه تیراهم	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۶۵۹,۱۱۸,۰۹۳۰
۷۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	تسویه نبشی کشی و راه پله	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۰۰۹,۱۱۸,۰۹۳۰
۷۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	دیوار چینی طبقه ششم - مرتضی شریفی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۰۷۹,۱۱۸,۰۹۳۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	لوله استیل جارو برقی و تعمیر هیتر برقی	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۰۸۱,۸۱۸,۸۹۳۰
۷۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	شیر اجاق گاز و منه و استیل بر	۲۴۸۹۰,۰۰۰		۱۵۹,۱۰۶,۷۰۸,۸۹۳۰
۷۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	اجرت یک روز جوشکاری و اضافه کاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۱۱۶,۷۰۸,۸۹۳۰
۷۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	ضد زنگ زدن ۲۰۰ شاخه نبیشی نمره ۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۱۲۱,۷۰۸,۸۹۳۰
۷۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	خرید آهن آلات آسانسور	۷۴۲,۷۸۵,۰۰۰		۱۵۹,۸۶۴,۴۹۳,۹۳۰
۷۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	علی الحساب شاسی کشی نما- رضا صفائی ۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۹۶۴,۴۹۳,۹۳۰
۷۴۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	سیمان دلیجان و هزینه حمل	۲۷,۲۰۰,۰۰۰		۱۵۹,۹۹۱,۵۹۳,۹۳۰
۷۴۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	اجرت جوش صفحه ۳۰*۴۰ و ۴۰*۴۰ و ۲۰*	۵۱,۶۶۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۴۳,۳۵۳,۹۳۰
۷۴۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۲۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۴۷,۵۵۳,۹۳۰
۷۴۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۲۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۵۱,۷۵۳,۹۳۰
۷۴۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۷۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۰۵۶,۴۵۳,۹۳۰
۷۴۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	هزینه کارشناسی لایحه عدم خلاف	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۲۶,۴۵۳,۹۳۰
۷۴۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	کرایه اسنپ موتوری	۲۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۲۶,۶۵۳,۹۳۰
۷۵۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	ورق و رولبولت	۱۱,۲۲۴,۰۰۰		۱۶۰,۲۴۷,۸۷۷,۹۳۰
۷۵۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	تعمیر المنت	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۴۹,۳۷۷,۹۳۰
۷۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سیم جوش سایز ۳	۱۰,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۵۹,۷۷۷,۹۳۰
۷۵۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	سیم جوش سایز ۳	۱۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۷۰,۹۷۷,۹۳۰
۷۵۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	تاییدیه ارت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۷۳,۴۷۷,۹۳۰
۷۵۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	اجاره یک دستگاه هیلتی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۷۴,۴۷۷,۹۳۰
۷۵۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	کرایه ۴ عدد تیرچه مازاد کارگاه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۷۵,۹۷۷,۹۳۰
۷۵۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	ورق به وزن ۴۱/۵	۹,۹۶۰,۰۰۰		۱۶۰,۲۸۵,۹۳۷,۹۳۰
۷۵۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	دیوار چینی طبقه سمت نما	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۶۵,۹۳۷,۹۳۰
۷۵۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	فروش میلگرد های اضافی	۵۲,۴۸۶,۰۰۰	۱۶۰,۳۱۳,۴۵۱,۹۳۰	
۷۶۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	ورق ۱۰*۱۵	۱,۸۲۵,۰۰۰		۱۶۰,۳۱۵,۰۷۶,۹۳۰
۷۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	خرید انشعباب برق کارگاهی	۶۴,۳۵۴,۰۰۰		۱۶۰,۳۷۹,۶۳۰,۹۳۰
۷۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	توضیع بدنه جارو	۵,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۸۵,۴۳۰,۹۳۰
۷۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	آب شیرین کارگاه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۸۷,۴۳۰,۹۳۰
۷۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۲ سرویس بار فریم و هزینه باسکول	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۹۱,۸۳۰,۹۳۰
۷۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۳,۹۳۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۹۵,۷۶۰,۹۳۰
۷۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۳,۹۳۰,۰۰۰		۱۶۰,۳۹۹,۶۹۰,۹۳۰
۷۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	فروش فوم اضافی ۳۰ عدد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۹۹,۶۹۰,۹۳۰	
۷۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	لوله پلیمر و سه راهی و کوپلینگ	۵۵۷,۲۱۳,۲۰۰		۱۶۰,۸۵۶,۹۰۴,۱۳۰
۷۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	لوله و کرایه	۷۷۹,۲۸۵,۴۰۰		۱۶۱,۵۳۶,۱۸۹,۰۵۰
۷۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	خرید کنتور برق کارگاهی	۵۶,۵۷۱,۰۰۰		۱۶۱,۶۹۲,۷۶۰,۰۵۰
۷۷۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	دیوار چینی طبقه سمت نما	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۷۶۲,۷۶۰,۰۵۰
۷۷۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۷۶۷,۱۶۰,۰۵۰
۷۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	لوله فلکسی کابل شبکه جابجایی دوربین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۷۷۷,۱۶۰,۰۵۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	على الحساب جدول کشی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۱,۸۶۷,۱۶۰,۵۳۰
۷۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	خرید رابیتس و تسمه و نبشي	۲۷۵,۸۷۶,۰۰۰		۱۶۲,۱۴۳,۰۳۶,۵۳۰
۷۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۷۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۴۷,۷۳۶,۵۳۰
۷۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	کرایه چکش تخریب	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۴۹,۷۳۶,۵۳۰
۷۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	اجرت کارگری و اضافه کاری	۳,۹۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۵۳,۶۳۶,۵۳۰
۷۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۵۷,۱۳۶,۵۳۰
۷۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	اجرت ۱/۵ روز جوشکاری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۶۷,۱۳۶,۵۳۰
۷۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	اجاره هیلتی	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۶۸,۲۳۶,۵۳۰
۷۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	رسیمان کار	۳۶۰,۰۰۰		۱۶۲,۱۶۸,۵۹۶,۵۳۰
۷۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	رول بولت نمره ۱۴ و الکترود نمره ۳	۴۰,۷۹۰,۰۰۰		۱۶۲,۲۰۹,۳۸۶,۵۳۰
۸۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	رول بولت ۱۰	۱,۵۷۵,۰۰۰		۱۶۲,۲۱۰,۹۶۱,۵۳۰
۸۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	ضد زنگ زدن ۳۲۰ عدد نیشی نمره ۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۲۱۸,۹۶۱,۵۳۰
۸۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	على الحساب اجرت اسکلت کار طبقه خریشه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۷۱۸,۹۶۱,۵۳۰
۸۰۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	سوراخکاری	۴,۱۶۰,۰۰۰		۱۶۲,۷۲۳,۱۲۱,۵۳۰
۸۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۸,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۷۳۱,۵۲۱,۵۳۰
۸۰۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۸,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۷۳۹,۹۲۱,۵۳۰
۸۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	خرید لیکا ۱۴ سرویس	۶۵۴,۸۵۰,۰۰۰		۱۶۳,۳۹۴,۷۷۱,۵۳۰
۸۱۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	کابل و اجرت نصب کنتر برق کارگاهی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۴۰۷,۷۷۱,۵۳۰
۸۱۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	تراز لیزری	۳۹,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۴۴۷,۵۷۱,۵۳۰
۸۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	حقوق نکهبان روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۵۰۷,۵۷۱,۵۳۰
۸۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	حقوق نکهبان شب	۴۴,۳۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۵۵۱,۸۷۱,۵۳۰
۸۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	خرید کسری تسمه و نبشي	۱۶۸,۶۹۶,۰۰۰		۱۶۳,۷۲۰,۵۶۷,۵۳۰
۸۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	على الحساب داربست نما جلو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۴,۵۲۰,۵۶۷,۵۳۰
۸۲۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	نبشی ۱۲ تولدی	۱,۹۶,۰۰۰		۱۶۴,۵۲۲,۵۲۷,۵۳۰
۸۲۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	زانو و سه راهی و کوپلینگ و بست فلزی	۷۷۵,۳۰۵,۵۵۴		۱۶۵,۲۹۷,۸۳۳,۰۸۴
۸۲۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	تمیر بخاری برقی و چراغ خطر	۸۰,۰۰۰		۱۶۵,۲۹۸,۶۳۳,۰۸۴
۸۳۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	اجرت ۶ روز کارگری	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۳۱۹,۶۳۳,۰۸۴
۸۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	نبشی تو دلی و سوراخ کاری	۴,۶۷۵,۰۰۰		۱۶۵,۳۲۴,۳۰۸,۰۸۴
۸۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	اجرت ۳ روز جوشکاری و اضافه کاری	۲۳,۶۲۵,۰۰۰		۱۶۵,۳۴۷,۹۳۳,۰۸۴
۸۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بنا مرتضی شریفی	۶۶,۷۵۰,۰۰۰		۱۶۵,۴۱۴,۶۸۳,۰۸۴
۸۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بنا یوسف غلامی	۳۵,۷۵۰,۰۰۰		۱۶۵,۴۵۰,۴۳۳,۰۸۴
۸۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مدیریت پیمان - دی ماه	۷۲۹,۰۱۵۵,۳۹۹		۱۶۶,۱۷۹,۵۸۸,۴۸۳
۸۴۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	دستمزد تعمیر ۳ عدد گیربکس بالابر	۱۵,۱۲۰,۰۰۰		۱۶۶,۱۹۴,۷۰۸,۴۸۳
۸۴۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	کرایه هیلتی و دستگاه جوش	۷,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۲۰۲,۱۰۸,۴۸۳
۸۴۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۲۰۵,۹۰۸,۴۸۳
۸۴۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نخاله کامیون	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۶,۲۱۰,۴۰۸,۴۸۳
۸۴۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	نیو کلکتور و لوله و زانو و صفحه نصب	۱,۱۴۴,۸۳۹,۰۰۰		۱۶۷,۳۵۵,۲۴۷,۴۸۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۸۴۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	لوله و بوشن و زانویی و سه راهی	۱,۰۰۹,۰۳۱,۰۰۰		۱۶۸,۳۶۴,۲۷۸,۴۸۳
۸۵۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۳۶۸,۰۷۸,۴۸۳
۸۵۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۳۷۱,۸۷۸,۴۸۳
۸۵۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	روغن واسکازین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۳۷۳,۸۷۸,۴۸۳
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	علی الحساب شاسی کشی نما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۴۷۳,۸۷۸,۴۸۳
۸۵۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	چسب شیشه انبر اتصال	۴۳,۶۶۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۱۷,۵۳۸,۴۸۳
۸۶۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۲۱,۳۳۸,۴۸۳
۸۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	تممیر هیلتی کارگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۲۳,۸۳۸,۴۸۳
۸۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۲۷,۶۳۸,۴۸۳
۸۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	نحاله کامیون	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۳۲,۱۳۸,۴۸۳
۸۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	اجاره هیلتی و سنگ فرز	۶,۹۵۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۳۹,۰۸۸,۴۸۳
۸۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	فروش رولبولت ۵۹۰ عدد	۱۷,۷۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۲۱,۳۸۸,۴۸۳
۸۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	اجرت ۳ روز کارگری	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۳۱,۸۸۸,۴۸۳
۸۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	پیچ نمره ۸ روپللاک	۱,۳۷۰,۰۰۰		۱۶۸,۵۳۳,۲۵۸,۴۸۳
۸۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	لوله سفید سه راهی زانو و حمل	۲۹۱,۱۵۷,۰۰۰		۱۶۸,۸۲۴,۴۱۵,۴۸۳
۸۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	سیمان دیلیجان لوله سیمانی و هزینه حمل	۱۳,۷۵۰,۰۰۰		۱۶۸,۸۲۸,۱۶۵,۴۸۳
۸۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	هزینه طراحی نمای سه بعدی	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۰۵۸,۱۶۵,۴۸۳
۸۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	لوله و تبدیل و گوپلینگ و حمل	۸۱,۸۲۸,۰۰۰		۱۶۹,۱۳۹,۹۹۳,۴۸۳
۸۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	کرایه هیلتی ۱۶ کیلو	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۱۴۴,۳۹۳,۴۸۳
۸۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۹,۱۴۸,۳۹۳,۴۸۳
۸۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	فروش ضایعات اهن و میلگرد	۷۹,۰۵۰,۰۰۰		۱۶۹,۰۶۸,۸۴۳,۴۸۳
۸۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	خرید کسری سنگ نما	۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۷۱۴,۸۴۳,۴۸۳
۸۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	علی الحساب خرید ابزار سنگ نما	۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۸۰۳,۸۴۳,۴۸۳
۸۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	علی الحساب شاسی کشی نما	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۹۰۳,۸۴۳,۴۸۳
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۹۰۷,۶۴۳,۴۸۳
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	ضد زنگ زدن ۱۶۰ عدد نبشی نمره ۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۱,۹۱۱,۶۴۳,۴۸۳
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	سه راهی و کوپلینگ و چسب قوطی و حمل	۲۱۳,۰۷۲,۰۰۰		۱۷۲,۱۲۴,۷۱۵,۴۸۳
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	پیچ و مهره کامل	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۱۲۵,۷۱۵,۴۸۳
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	گاز ۳ کپسول و پیک نیک و بتزین	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۱۲۸,۱۱۵,۴۸۳
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	خرید ۱ عدد کپسول گاز	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۱۳۶,۱۱۵,۴۸۳
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	اجرت ۷ روز کارگری	۲۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۱۶۰,۶۱۵,۴۸۳
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	قبض برق کارگاهی به مدت ۸ ماه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۱۸۰,۶۱۵,۴۸۳
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	تسویه دیوار چینی طبقات و بام	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۳۳۰,۶۱۵,۴۸۳
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	سیم جوش و پلاستیک	۴۰,۳۰۲,۰۰۰		۱۷۲,۳۷۰,۹۱۷,۴۸۳
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	اجرت ۸ روز کارگری و اضافه کاری	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۳۹۹,۴۱۷,۴۸۳
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	سیمان لوله سیمانی مخلوط هزینه حمل	۱۲۳,۶۳۵,۰۰۰		۱۷۲,۵۲۳,۰۵۲,۴۸۳
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	کرایه هیلتی ۱۶ کیلو	۲,۲۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۵۲۵,۲۵۲,۴۸۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	آب شیرین کارگاهی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۵۲۷,۲۵۲,۴۸۳
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	کرایه چکش برقی ۱۶ کیلو	۱,۱۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۵۲۸,۳۵۲,۴۸۳
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	ماسه شسته	۸,۱۲۵,۰۰۰		۱۷۲,۵۳۶,۴۷۷,۴۸۳
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	فروش ضایعات آهن و میلگرد	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۵۱۹,۶۷۷,۴۸۳
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	حقوق نگهداری روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۵۷۹,۶۷۷,۴۸۳
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	حقوق نگهداری شب	۴۹,۳۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۶۲۸,۹۷۷,۴۸۳
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	تسویه داربست جانبی و جلوی ساختمان	۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۳,۰۶۸,۹۷۷,۴۸۳
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	بنا - یوسف غلامی	۲۴,۴۵۰,۰۰۰		۱۷۳,۰۹۳,۴۲۷,۴۸۳
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	خرید ۵ کیسه سیمان دیلجان	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۳,۰۹۵,۹۲۷,۴۸۳
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	کرایه حمل کابل ۱/۵ ۴ سیمکات	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۷۳,۰۹۷,۱۲۷,۴۸۳
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بنا - مرتضی شریفی	۱۰۵,۷۲۰,۰۰۰		۱۷۳,۲۰۲,۸۴۷,۴۸۳
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	حق الوکاله اباقا اضافه بنا	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۹۰۲,۸۴۷,۴۸۳
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	مدیریت پیمان بهمن ماه	۹۸۳,۷۳۱,۰۸۵		۱۷۶,۸۸۶,۵۷۸,۵۶۸
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	سوراخکاری و برش ورق	۶۵۰,۰۰۰		۱۷۶,۸۸۷,۲۲۸,۵۶۸
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	قبض آب کارگاهی	۲,۳۵۴,۰۰۰		۱۷۶,۸۸۹,۵۸۲,۵۶۸
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	فروش اضافات فوم سقفی	۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۱۴,۳۸۲,۵۶۸
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	جرائم کمیسیون اضافه بنا - مبلغ نقدی اولیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۵۱۴,۳۸۲,۵۶۸
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	علی الحساب اجرت اسکلت رمپ	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۱۴,۳۸۲,۵۶۸
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	واسکازین برای بالابر	۲,۴۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۱۶,۷۸۲,۵۶۸
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۸,۱۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۲۴,۸۸۲,۵۶۸
۹۴۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	نوار چسب برق	۲۷۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۲۵,۱۵۲,۵۶۸
۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	لوله سیمانی	۱,۲۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۲۶,۳۵۲,۵۶۸
۹۴۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	سطل فلزی	۲۶۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۲۸,۹۵۲,۵۶۸
۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	اجرت برقکشی نما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۳۸,۹۵۲,۵۶۸
۹۴۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	زانویی لوله برق	۸۶۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۳۹,۸۱۲,۵۶۸
۹۴۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	سیم جوش پارس	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۸۶۲,۸۱۲,۵۶۸
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	پرداخت فیش آموزش و پرورش جهت صدور عدم خلاف	۳۹,۳۵۷,۰۰۰		۱۸۶,۹۰۲,۱۶۹,۵۶۸
۹۵۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	کفش اینمی و نوار چسب برق	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۸۶,۹۱۰,۱۶۹,۵۶۸
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	پرداخت عوارض اضافه بنا	۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۸۹۵,۱۶۹,۵۶۸
۹۵۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	شیر گازی ۱ آذران و نوار تلفون	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۳۷,۱۶۹,۵۶۸
۹۵۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	سفال سایز ۵ و سیمان نیزار و هزینه حمل	۲۰,۴۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۵۷,۵۶۹,۵۶۸
۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	کرایه حمل ۲۰ شاخه لوله گاز	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۵۹,۵۶۹,۵۶۸
۹۶۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	سیم جوش سایز ۲/۵	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۷۴,۲۶۹,۵۶۸
۹۶۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۹۶,۹۷۸,۶۶۹,۵۶۸
۹۶۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	ماسه شسته	۸,۸۷۵,۰۰۰		۱۹۶,۹۸۷,۵۴۴,۵۶۸
۹۶۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	کرایه حمل سنگ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۰۰۹,۵۴۴,۵۶۸
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	تسویه شاسی کشی نما	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۲۴۹,۵۴۴,۵۶۸

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۱۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۹۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	لوله ۱ گاز	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۳۷۹,۵۴۴,۵۶۸
۹۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سیم جوش نمره ۳ پارس	۳۹,۷۸۰,۰۰۰		۱۹۷,۴۱۹,۳۲۴,۵۶۸
۹۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	کرایه حمل بار سنگ	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۴۴۲,۳۲۴,۵۶۸
۹۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	سیم جوش نمره ۳ پارس	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۴۸۴,۳۲۴,۵۶۸
۹۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	بست پایه دار ۱۱۰ و ۹۰	۹۷,۵۰۵,۰۳۶۰		۱۹۷,۵۸۱,۸۲۹,۹۲۸
۹۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	سیمان نیزار تیپ ۲ و هزینه حمل	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۶۰۴,۸۲۹,۹۲۸
۹۷۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	رزین درجه ۱ و کرایه حمل	۸,۵۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۶۱۳,۳۲۹,۹۲۸
۹۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	کارتک و سطل فلزی و صفحه سنگ بری	۲۱,۳۳۰,۰۰۰		۱۹۷,۶۳۴,۶۵۹,۹۲۸
۹۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	پیک موتوری و لوازم برقی	۳۵,۰۰۰		۱۹۷,۶۳۵,۰۰۹,۹۲۸
۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	نبشی نمره ۴ و نمره ۳ و کرایه حمل	۱۸۶,۸۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۸۲۱,۸۰۹,۹۲۸
۹۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کرایه حمل نبشی گم	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۹۷,۸۲۳,۳۰۹,۹۲۸
۹۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاظلالب	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۶۴۸,۳۰۹,۹۲۸
۹۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	کپ ۱ عدسی و ۱/۴ عدسی	۳۴۸,۰۰۰		۱۹۸,۶۴۸,۶۵۷,۹۲۸
۹۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۴۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۶۵۳,۰۵۷,۹۲۸
۹۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	دوسرویس حمل سنگ و درپوش	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۶۵۶,۰۵۷,۹۲۸
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	حقوق نگهبان شب	۴۹,۳۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۷۰۵,۳۵۷,۹۲۸
۹۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	آب شیرین کارگاهی	۲,۱۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۷۰۷,۴۵۷,۹۲۸
۹۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	چسب زدنگ شیر اجاق دستکش	۶۷,۹۸۰,۰۰۰		۱۹۸,۷۷۵,۴۳۷,۹۲۸
۹۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	گاز کپسول	۵۰,۰۰۰		۱۹۸,۷۷۵,۹۳۷,۹۲۸
۹۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	اسپری اچار دستکش سطل	۱۶,۳۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۷۹۲,۲۳۷,۹۲۸
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	اجرت ۸ روز کارگری و اضافه کاری	۳۲,۸۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۸۲۵,۰۳۷,۹۲۸
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	کرایه حمل سنگ	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۸۲۶,۵۳۷,۹۲۸
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	اجرت ۱۴ روز کارگری و اضافه کاری	۵۰,۲۲۰,۰۰۰		۱۹۸,۸۷۶,۷۵۷,۹۲۸
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	حقوق نگهبان روز	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۸,۹۳۶,۷۵۷,۹۲۸
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	خرید لیکا دو سرویس	۸۴,۲۵۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۲۱,۰۰۷,۹۲۸
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	سیمان کاری بغل ساختمان	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۲۵۷,۰۰۷,۹۲۸
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بنا - مرتضی شریفی	۷۹,۳۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۳۶,۳۰۷,۹۲۸
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بنا - یوسف غلامی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۴۶,۳۰۷,۹۲۸
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	دستمزد اجرای لوله کشی فاظلالب ۲	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۴۲۱,۳۰۷,۹۲۸
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	دستمزد اجرای لوله سفید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۵۲۱,۳۰۷,۹۲۸
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	کرایه حمل سنگ	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۵۲۲,۸۰۷,۹۲۸
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	ضد زنگ زدن ۱۲۰ شاخه نبشی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۵۲۵,۸۰۷,۹۲۸
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	چسب پیچ متري و مهره	۵,۳۷۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۵۳۱,۱۷۷,۹۲۸
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	روز جوشکاری و اضافه کاری	۹۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۶۲۲,۶۷۷,۹۲۸
۱۰۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	متنه چهار شیار	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۹۹,۰۶۲۳,۹۲۷,۹۲۸
۱۰۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	قبض برق کارگاهی	۲۰,۶۸۷,۰۰۰		۱۹۹,۰۶۴۴,۱۴۹,۹۲۸
۱۰۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	اجرت لوله کشی گاز ساختمان	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۹۴,۶۱۴,۹۲۸

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	علی الحساب سنگ کاری نما	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۲۱۴,۶۱۴,۹۲۸
۱۰۳۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مدیریت پیمان اسفند ماه	۲,۳۷۰,۳۲۳,۵۶۳۶		۲۰۲,۵۸۴,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	اجرا لوله برق و نما	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۱۴,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	ورق ۵ سانت و کرایه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۴۰,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	نخاله کامیون	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۴۵,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۰۹	اجاره هیلتی ۱۷ کیلووی	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۴۷,۲۳۸,۵۶۴
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۰	اجاره چکش برقی و شیارزن	۱,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۴۸,۴۳۸,۵۶۴
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۵۲,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	کرایه حمل ۱۵۰ بسته راییتس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۵۷,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	کرایه حمل سنگ گل کتیبه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۲,۶۵۹,۴۳۸,۵۶۴
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	خرید راییتس	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۵۲۶,۴۳۸,۵۶۴
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	اجرت ۲ روز کارگری	۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۵۲۵,۹۳۸,۵۶۴
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	اسپری سیز	۲۵۰,۰۰۰		۲۰۳,۵۲۶,۱۸۸,۵۶۴
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	شارژر ترازو و باسکول	۵۰۰,۰۰۰		۲۰۳,۵۲۶,۶۸۸,۵۶۴
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	زانویی یکسره بوشن فلزی	۴,۶۲۹,۰۰۰		۲۰۳,۵۴۱,۳۱۷,۵۶۴
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	زانو و کوپلینگ و لوله	۴۸۶,۲۴۵,۰۰۰		۲۰۴,۰۲۷,۵۶۲,۵۶۴
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	علی الحساب داربست نمای جلو	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۷۷,۵۶۲,۵۶۴
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	کلید بالابر سیار و محافظ جان	۴,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۸۱,۷۶۲,۵۶۴
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	تسویه اجرت اسکلت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۲۳۱,۷۶۲,۵۶۴
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	قبض آب کارگاهی	۷,۱۶۴,۰۰۰		۲۰۴,۰۲۳۸,۹۲۶,۵۶۴
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	کرایه حمل فریم پنجره قوس دار	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۴۱,۴۲۶,۵۶۴
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	تخلیه ۳ بندیل نبشی ۳ و میلگرد ۱۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۴۸,۴۲۶,۵۶۴
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	گرانیت بر بزرگ و متوسط	۹,۱۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۵۷,۵۲۶,۵۶۴
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	خرید ۱۰۰ شاخه نبشی ۴	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۴,۰۵۴۱,۰۵۲۶,۵۶۴
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	خرید ۵۰۰ شاخه نبشی ۳ و میلگرد ۱۰	۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۷۹,۵۲۶,۵۶۴
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	علی الحساب لوله کشی فاظلالاب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۹,۰۵۲۶,۵۶۴
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	کرایه حمل سنگ ستون ۲ عدد ۴ عدد فیتیله	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۷۰,۱,۰۵۲۶,۵۶۴
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	کرایه حمل سنگ	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۷۰,۳,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	علی الحساب سنگ کاری نما	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۱۳,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	کرایه حمل سنگ ستون و فیتیله	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۱۶,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	تخلیه سنگ عرض ۴۰ نما	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۲۱,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	کرایه حمل سنگ و بار چینی	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۴۳,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۴۸,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	نخاله کامیون	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۵,۰۹۴۴,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	خرید ۳ شاخه قوطی ۱۰ در ۱۰	۴۷,۸۰۰,۰۰۰		۲۰۶,۰۰۲,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	کرایه حمل دو سرویس سر ستون و سنگ نما	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۶,۰۰۵,۰۰۲۶,۵۶۴
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	کرایه فرز و گرانیت بر	۸,۴۰۰,۰۰۰		۲۰۶,۰۱۳,۰۰۲۶,۵۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	کوپلینگ چسب قوطی زانو لوله	۱۹۷,۲۹۲,۰۰۰		۲۰۶,۲۱۰,۷۱۸,۵۶۴
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	لوله هواکشی سنگین		۸۳,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۱۳۷,۰۱۸,۵۶۴
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	جوشکاری داکت جنب آسانسور	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۶,۱۶۷,۰۱۸,۵۶۴
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	خرید ۵۵۰۰ کیسه گچ	۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۱۲۲,۰۱۸,۵۶۴
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	اجاره شیارزن	۷۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۱۲۲,۷۱۸,۵۶۴
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حق نگهبانی فروردین ماه	۸۰,۱۵۰,۰۰۰		۲۰۷,۲۰۲,۸۶۸,۵۶۴
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حق نگهبانی روز فروردین ماه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۲۸۰,۸۶۸,۵۶۴
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	کرایه حمل سنگ گل ال و گل تاج	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۲۸۲,۳۶۸,۵۶۴
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اجرت ۱۰ روز کارگری	۴۵,۱۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۳۲۷,۴۶۸,۵۶۴
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۲ روز جوشکاری	۹۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۴۲۱,۹۶۸,۵۶۴
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	رزین درجه ۱ کرایه	۸,۶۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۴۳۰,۵۶۸,۵۶۴
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اجرت ۷ روز کارگری	۳۱,۹۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۴۴۲,۴۶۸,۵۶۴
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	اجرت ۲۰ روز کارگری	۹۵,۴۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۵۵۷,۸۶۸,۵۶۴
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بناروز مزد	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۷,۶۱۶,۳۶۸,۵۶۴
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بنا روز مزد	۷۶,۶۲۰,۰۰۰		۲۰۷,۶۹۲,۹۸۸,۵۶۴
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	مدیریت پیمان فروردین ماه	۵۲۴,۱۷۵,۰۰۰		۲۰۸,۲۱۷,۱۶۳,۵۶۴
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۲۲,۳۶۳,۵۶۴
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	سفال ۱۰ و کرایه	۱۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۳۴,۱۶۳,۵۶۴
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	شیر حیاطی اسپری رنگ و سیم	۲۴,۶۹۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۵۸,۸۵۳,۵۶۴
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۶۴,۰۵۳,۵۶۴
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	قبض برق کارگاهی	۹,۷۶۴,۰۰۰		۲۰۸,۲۷۳,۸۱۷,۵۶۴
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	آب شیرین کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۷۶,۳۱۷,۵۶۴
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۲۸۱,۵۱۷,۵۶۴
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	لوله نیوبایپ و فوم	۴۴,۷۶۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۲۶,۲۷۷,۵۶۴
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۳۰,۷۷۷,۵۶۴
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	زانو پلیکا و لوله خرطومی	۸,۵۰۵,۰۰۰		۲۰۸,۳۳۹,۲۸۲,۵۶۴
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تعمیر بالابر	۸,۶۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۴۷,۸۸۲,۵۶۴
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	تعمیر ابزار کرایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۵۲,۸۸۲,۵۶۴
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	کرایه حمل قوطی	۶۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۵۳,۴۸۲,۵۶۴
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	کرایه حمل لوازم برقی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۵۴,۹۸۲,۵۶۴
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	نخاله و سیمان و کرایه حمل	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۳۹۴,۹۸۲,۵۶۴
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	سفال گچ ماشینی و کرایه حمل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۴۱۱,۹۸۲,۵۶۴
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	پیچ و بست سفید و روپللاک	۱۰,۰۴۰,۰۰۰		۲۰۸,۴۲۲,۰۲۲,۵۶۴
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	علی الحساب داربست سیمان کاری بغل	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰		۲۰۸,۶۳۲,۴۲۲,۵۶۴
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	تاسیسات رحیمی علی الحساب	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۰۹۲,۴۲۲,۵۶۴
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	کرایه حمل زانویی لوله برق	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۰۹۳,۹۲۲,۵۶۴
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	لوله سفید و درپوش و شیر فلکه	۳۶۹,۴۰۴,۰۰۰		۲۰۹,۴۶۳,۳۲۶,۵۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	قلم رنگکاری و اسپری	۶,۶۳۰,۰۰۰		۲۰۹,۴۶۹,۹۵۶,۵۶۴
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بست سفید و بوشن	۵,۴۲۶,۰۰۰		۲۰۹,۴۷۵,۳۸۲,۵۶۴
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	علی الحساب سنگ کاری نما	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۷۷۵,۳۸۲,۵۶۴
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۷۸۰,۵۸۲,۵۶۴
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	کرایه حمل لوله و اتصالات	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۰۹,۷۸۴,۰۸۲,۵۶۴
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	علی الحساب خرید ورق و کانال کولر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۳۸۴,۰۸۲,۵۶۴
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	علی الحساب دستمزد اجرای لوله کشی گاز	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۵۸۴,۰۸۲,۵۶۴
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	اجرت ۴ روز کارگری و اضافه کاری	۱۶,۶۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۶۰۰,۶۸۲,۵۶۴
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سه راه سر دنده الکترود	۶۶,۷۵۰,۰۰۰		۲۱۰,۶۶۷,۴۳۲,۵۶۴
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	کرایه حمل زانویی برق	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۶۶۸,۹۳۲,۵۶۴
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	تعمیر بالابر داخل و قطعات	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۶۷۴,۹۳۲,۵۶۴
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	خرید قوطی اتفاق آسانسور	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۷۰۰,۱۳۲,۵۶۴
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	زانو پلیکایی عصایی	۷۴,۳۷۵,۰۰۰		۲۱۰,۷۷۴,۵۰۷,۵۶۴
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	قطعات برای تعمیر بالابر	۱۰,۴۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۷۸۴,۹۰۷,۵۶۴
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۷۸۹,۴۰۷,۵۶۴
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۷۹۴,۶۰۷,۵۶۴
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	اجرت ۳ روز کارگری	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۱۰,۱۰۷,۵۶۴
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	اجرت ۴ روز کارگری و اضافه کاری	۱۸,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۲۸,۰۷۰,۵۶۴
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سفال و کرایه حمل	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۴۱,۰۷۰,۵۶۴
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	سیم اسکوب	۹,۶۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۸۵۱,۰۴۰,۷,۵۶۴
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	ماشه شسته	۱۱۵,۷۲۰,۰۰۰		۲۱۰,۹۶۷,۱۲۷,۵۶۴
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	کرایه حمل ۵ عدد کف پهن	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۹۶۹,۱۲۷,۵۶۴
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	کرایه حمل لوله جارو مرکزی	۶۱۰,۰۰۰		۲۱۰,۹۶۹,۷۳۷,۵۶۴
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	اجرت ۲ روز کارگری	۸,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۹۷۸,۰۲۳۷,۵۶۴
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۰,۹۸۲,۹۳۷,۵۶۴
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	زانو ۱ و ۱/۴	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۰۰,۳۶۳۷,۵۶۴
۱۱۸۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	کرایه حمل لوله و اتصالات گاز	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۰۰,۱۳۷,۵۶۴
۱۱۸۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	اب شیرین کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۰۰,۸,۶۳۷,۵۶۴
۱۱۸۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	ضد زنگ دستکش	۵۹,۴۸۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۶۸,۱۱۷,۵۶۴
۱۱۸۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	حمل کولر گازی	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۶۹,۴۱۷,۵۶۴
۱۱۸۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	قرقره بنایی	۳,۴۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۰۷۲,۸۱۷,۵۶۴
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	خرید کولر گازی کارگاهی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۱۸۷,۸۱۷,۵۶۴
۱۱۸۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۱۹۲,۵۱۷,۵۶۴
۱۱۸۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	سفال و کرایه حمل	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۱۰,۰۵۱۷,۵۶۴
۱۱۹۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۱۵,۰۵۱۷,۵۶۴
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	ضد زنگ زدن نیشی و تیرآهن	۱۲,۷۳۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۲۸,۰۴۷,۵۶۴
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	کرایه حمل دو سرویس سنگ	۳,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۳۱,۰۴۷,۵۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	کرایه حمل سنگ نما	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۵۴,۴۴۷,۵۶۴
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	صفحه و اجرت سوراخکاری	۱,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۵۵,۶۴۷,۵۶۴
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	اجرت ۲ روز کارگری	۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۶۵,۱۴۷,۵۶۴
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	اجرت ۲ روز کارگری	۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۷۴,۶۴۷,۵۶۴
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۷۹,۶۴۷,۵۶۴
۱۲۰۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۸۴,۶۴۷,۵۶۴
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	وال واشر	۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۴۳,۶۴۷,۵۶۴
۱۲۰۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	رزین و کرایه حمل	۱۸,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۶۱,۸۴۷,۵۶۴
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	جوشکاری سازه اتاق آسانسور و دیزل	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۸۱,۸۴۷,۵۶۴
۱۲۰۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۸۶,۶۴۷,۵۶۴
۱۲۰۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۹۱,۸۴۷,۵۶۴
۱۲۱۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	اورینگ	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۴۹۴,۸۴۷,۵۶۴
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۸,۶۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۵۰۳,۴۴۷,۵۶۴
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	تسویه کف پهن و فریم پنجره	۳۳,۴۹۸,۰۰۰		۲۱۱,۵۳۶,۹۴۵,۵۶۴
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بست و پیچ متري	۲,۳۸۸,۰۰۰		۲۱۱,۵۳۹,۳۳۳,۵۶۴
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	مغزی فلزی و درپوش پایه بلند	۱۹,۱۵۰,۰۰۰		۲۱۱,۵۵۸,۴۸۳,۵۶۴
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	لوله و درپوش بلند و نوارنفلون	۱۶,۹۵۷,۰۰۰		۲۱۱,۵۷۵,۴۴۰,۵۶۴
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	مغزی یکسری و درپوش پایه بلند	۱۳,۴۴۰,۰۰۰		۲۱۱,۵۸۸,۸۸۰,۵۶۴
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	حق نگهبانی شب اردیبهشت ماه - نقدی	۷۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۶۶۷,۶۸۰,۵۶۴
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	لوله و زانو و گپ و بوشن	۵۸,۹۳۰,۰۰۰		۲۱۱,۷۲۶,۶۱۰,۵۶۴
۱۲۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۷۲۸,۶۱۰,۵۶۴
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۷۳۰,۶۱۰,۵۶۴
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	تسویه داریست جلو و بغل	۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۴۷۰,۶۱۰,۵۶۴
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۴۸۰,۱۱۰,۵۶۴
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	کرایه حمل سنگ عرض ۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۴۸۳,۱۱۰,۵۶۴
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲ میلیون تومان بابت اجرای T و ۱۷ ساعت جوشکاری	۵۵,۱۳۰,۰۰۰		۲۱۲,۵۳۸,۲۴۰,۵۶۴
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	اجرت ۵ روز کارگری و اضافه کاری	۲۳,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۵۶۱,۴۴۰,۵۶۴
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۵۶۵,۹۴۰,۵۶۴
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	لوله کشی و شاسی پریز و زانو (جاروبرقی مرکزی)	۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۲,۶۸۴,۱۴۰,۵۶۴
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	علی الحساب اجرای برق کشی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۴۸۴,۱۴۰,۵۶۴
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حق نگهبانی روز اردیبهشت ماه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۵۶۲,۱۴۰,۵۶۴
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	علی الحساب سنگ کاری نما	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۹۴۲,۱۴۰,۵۶۴
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روز مzd	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۹۶۸,۱۴۰,۵۶۴
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روز مzd	۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰		۲۱۴,۱۰۰,۷۴۰,۵۶۴
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اجرت سیمان کاری دیوار بغل ۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۴,۴۰۰,۷۴۰,۵۶۴
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	ورق شیروانی و قوطی	۳۲,۹۴۰,۰۰۰		۲۱۴,۴۳۳,۶۸۰,۵۶۴
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اجرت ۱۶ روز کارگری	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۴,۴۹۷,۶۸۰,۵۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سندي	تاریخ	شرح عمليات	بدهكار	بستانكار	مانده
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	مديريت پيمان اردبيهشت ماه	۶۲۸,۰۵۱,۷۰۰		۲۱۵,۱۲۵,۷۳۲,۲۶۴
۱۲۴۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	کرایه حمل وال واشر	۴۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۲۶,۱۳۲,۲۶۴
۱۲۴۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	اجرت ۱ روز کارگري	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۳۰,۶۳۲,۲۶۴
۱۲۴۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	اجرت ۱ روز کارگري	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۳۵,۱۳۲,۲۶۴
۱۲۴۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱/۵ روز كنترات باني	۹,۷۵۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۴۴,۸۸۲,۲۶۴
۱۲۴۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	اب شيرين کارگاهي	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۴۷,۳۸۲,۲۶۴
۱۲۴۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱/۵ روز كنترات باني	۹,۷۵۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۵۷,۱۳۲,۲۶۴
۱۲۴۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	ماسه شسته	۱۹,۱۹۰,۰۰۰		۲۱۵,۱۷۶,۳۲۲,۲۶۴
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بيمه ساختمان سال دوم	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰		۲۱۵,۳۴۲,۰۱۷,۲۶۴
۱۲۵۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	کرایه حمل زانو ۳۲ برق	۴۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۳۴۲,۴۱۷,۲۶۴
۱۲۵۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	بست لوله	۶۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۳۴۳,۰۱۷,۲۶۴
۱۲۵۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	پوشال و پمپ کولر	۶,۹۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۳۴۹,۹۱۷,۲۶۴
۱۲۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	خرید قوطى نرده و خripشه	۱۷۹,۲۹۰,۰۰۰		۲۱۵,۵۲۹,۲۰۷,۲۶۴
۱۲۵۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	سوراخ و قوطى	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۵۳۱,۶۰۷,۲۶۴
۱۲۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	صفحه واجرت سوراخ و قوطى ۴*۴	۲,۴۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۵۳۴,۰۰۷,۲۶۴
۱۲۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خريد ليكا - ۷ سرويس	۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۸۰۶,۲۰۷,۲۶۴
۱۲۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	نخاله نيساني	۳,۳۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۸۰۹,۵۰۷,۲۶۴
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خريد و ساخت اهن الات درب انباري و خripشه	۴۸۸,۳۵۰,۰۰۰		۲۱۶,۲۹۷,۸۵۷,۲۶۴
۱۲۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سيمان و کرایه و نخاله کاميون	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۶,۳۵۱,۸۵۷,۲۶۴
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خريد ۱۲۰۰ عدد کيسه سيمان برای فوم بتن	۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۱۳۷,۰۵۷,۲۶۴
۱۲۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	سيمان سفید و نخاله کرایه	۱۷,۵۵۰,۰۰۰		۲۱۷,۱۵۴,۶۰۷,۲۶۴
۱۲۷۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	کرایه حمل لوازم برقی	۴۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۱۵۵,۰۰۷,۲۶۴
۱۲۷۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	تممير پرژكتور کوچو و بزرگ	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۱۵۸,۰۰۷,۲۶۴
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	علي الحساب سنگ کاري نما - صفائی ۵	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۴۷۸,۰۰۷,۲۶۴
۱۲۷۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	سيمان تipe ۱	۲۶۱,۸۷۰,۰۰۰		۲۱۷,۷۳۹,۸۷۷,۲۶۴
۱۲۷۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	کرایه حمل ۳/۲۰ متر سنگ نما	۸۵۰,۰۰۰		۲۱۷,۷۴۰,۷۷۷,۲۶۴
۱۲۷۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	اجاره چکش برقی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۷,۷۴۳,۷۷۷,۲۶۴
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	قسط اوول جريمه کميسيون ماده صد شهرداري	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۴۳,۷۷۷,۲۶۴
۱۲۸۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	مغزی ۷ و مته ۱۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۴۴,۸۸۷,۲۶۴
۱۲۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	نايلون	۷,۸۵۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۵۲,۷۷۷,۲۶۴
۱۲۸۲	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	اب شيرين کارگاهي	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۵۵,۲۳۷,۲۶۴
۱۲۸۵	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	کرایه حمل لوازم برقی	۵۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۵۵,۷۳۷,۲۶۴
۱۲۸۶	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	پودر سنگ و سيمان سياه و کرایه	۳۷,۱۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۲۹۲,۸۳۷,۲۶۴
۱۲۸۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	اجرت ۲ روز کارگري	۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۳۰۱,۸۳۷,۲۶۴
۱۲۸۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	قبض آب کارگاهي	۱۰,۸۳۸,۰۰۰		۲۲۳,۳۱۲,۶۷۵,۲۶۴
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	تسويه سنگ کاري نما - صفائی ۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۳,۹۱۲,۶۷۵,۲۶۴
۱۲۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	مغزی نوار تفلون گپ و لوله	۴۷۶۴۰,۰۰۰		۲۲۳,۹۶۰,۳۱۵,۲۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	فوم بتن	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۲۰۰,۳۱۵,۲۶۴
۱۲۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	کلید بین راهی	۳۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۲۰۰,۶۱۵,۲۶۴
۱۲۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	کرایه حمل مرجعی اتصالات	۷۵۰,۰۰۰		۲۲۴,۲۰۱,۳۶۵,۲۶۴
۱۳۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	کرایه حمل ال ای دی	۴۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۲۰۱,۷۶۵,۲۶۴
۱۳۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کرایه حمل ۳ برگ کاشی	۵۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۲۰۲,۲۶۵,۲۶۴
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کارشناسی و تایید رمپ پارکینگ	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۳۹۷,۲۶۵,۲۶۴
۱۳۰۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	کرایه حمل سنگ	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۴۰۰,۲۶۵,۲۶۴
۱۳۰۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	سیمان دلیجان تیپ ۱ و کرایه	۲۲۹,۹۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۵۳۰,۱۶۵,۲۶۴
۱۳۱۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	حمل سنگ نما	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۵۳۳,۱۶۵,۲۶۴
۱۳۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	قبض برق کارگاهی	۶,۹۲۹,۰۰۰		۲۲۴,۵۴۰,۰۹۴,۲۶۴
۱۳۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	خرید کاشی اشپزخانه	۱۹۲,۶۵۰,۰۰۰		۲۲۴,۸۲۲,۷۴۴,۲۶۴
۱۳۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حق نگهبانی شب خرداد ماه	۷۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۹۱۱,۰۵۴۴,۲۶۴
۱۳۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	سیمان دلیجان تیپ ۱ و رایه	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۴,۹۵۳,۰۴۴,۲۶۴
۱۳۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	حق نگهبانی روز خرداد ماه	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۳۱,۰۴۴,۲۶۴
۱۳۱۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	حمل سنگ نما	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۳۴,۰۴۴,۲۶۴
۱۳۲۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اب شیرین کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۰۳۶,۰۵۴۴,۲۶۴
۱۳۲۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اجرت ۲۵ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱۶,۵۵۰,۰۰۰		۲۲۵,۱۵۳,۰۹۴,۲۶۴
۱۳۲۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	جوشکاری تی های طبقات	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۲۷۴,۰۹۴,۲۶۴
۱۳۲۳	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اجرت ۲۳ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰		۲۲۵,۳۸۶,۴۴۴,۲۶۴
۱۳۲۴	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اجرت ۲۳ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱۲,۳۵۰,۰۰۰		۲۲۵,۴۹۸,۷۹۴,۲۶۴
۱۳۲۵	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	اجرت ۲۴ روز کارگری و اضافه کاری	۱۰۱,۷۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۶۰۰,۴۹۴,۲۶۴
۱۳۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بنا - مرتضی شریفی	۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۷۵۲,۶۹۴,۲۶۴
۱۳۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بنا یوسف غلامی	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰		۲۲۵,۹۱۶,۲۹۴,۲۶۴
۱۳۲۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	استیل بر سیم راوبز و نایلون	۳۱,۰۷۰,۰۰۰		۲۲۵,۹۴۷,۳۶۴,۲۶۴
۱۳۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	میدیریت پیمان خرداد ماه	۱,۰۸۲,۱۶۳,۲۰۰		۲۲۷,۰۲۹,۵۲۷,۴۶۴
۱۳۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	سیمان سیاه و گچ و کرایه	۸۴,۲۵۰,۰۰۰		۲۲۷,۱۱۳,۷۷۷,۴۶۴
۱۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	زانو پی وی سی نمره ۳	۳,۰۲۵,۰۰۰		۲۲۷,۱۱۷,۰۲۷,۴۶۴
۱۳۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	تقسیم ۱۰۰*۱۰ و فلکسی کابل ۳*/۱,۵ ریسه شلنگی	۶۱,۳۴۰,۰۰۰		۲۲۷,۱۷۸,۳۶۷,۴۶۴
۱۳۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	ریسه شلنگی و سوکت ریسه شلنگی	۴,۱۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۱۸۲,۴۶۷,۴۶۴
۱۳۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	علی الحساب لوله کشی آب	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۱۲,۴۶۷,۴۶۴
۱۳۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	کرایه حمل کاشی ۶۰* ۳۰</td <td>۲,۰۰۰,۰۰۰</td> <td></td> <td>۲۲۷,۲۱۴,۴۶۷,۴۶۴</td>	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۱۴,۴۶۷,۴۶۴
۱۳۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	کرایه حمل کاشی آپ ۳۰* ۶۰</td <td>۳,۵۰۰,۰۰۰</td> <td></td> <td>۲۲۷,۲۱۷,۹۶۷,۴۶۴</td>	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۱۷,۹۶۷,۴۶۴
۱۳۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۲۶,۹۶۷,۴۶۴
۱۳۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۳۵,۹۶۷,۴۶۴
۱۳۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	نخاله کامیون	۶,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۴۲,۴۶۷,۴۶۴
۱۳۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۴۶,۹۶۷,۴۶۴
۱۳۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۵۱,۴۶۷,۴۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	شیر حیاطی دسته گازی	۸,۵۵۰,۰۰۰		۲۲۷,۲۶۰,۰۰۱۷,۴۶۴
۱۳۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	علی الحساب سنگ کاری نمای پشت - صفائی ۱	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۳۲۵,۰۰۱۷,۴۶۴
۱۳۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۳۲۹,۸۱۷,۴۶۴
۱۳۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	دوشاخه صنعتی و کلید دوپل	۱,۰۵۰,۰۰۰		۲۲۷,۳۳۱,۰۰۶۷,۴۶۴
۱۳۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خرید ۲ بشکه قیر	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۴۰۱,۰۰۶۷,۴۶۴
۱۳۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۴۰,۰۰۰		۲۲۷,۴۰۶,۴۰۷,۴۶۴
۱۳۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	سفال و کرایه تخلیه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۷,۴۳۱,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	خرید ۱۱۲۰ متر ایزوگام	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۱۸۱,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری و روز تعطیل	۵,۴۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۱۸۶,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	سیمان و کرایه	۴۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۲۲۹,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	ماسه شسته	۲۰,۳۳۰,۰۰۰		۲۲۸,۲۴۹,۹۳۷,۴۶۴
۱۳۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	تینر گالن	۹۶,۰۰۰		۲۲۸,۲۵۰,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	تنخواه مهندس موحدی	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۰۰۱,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۰۰۱,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	آب شیرین کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۰۰۴,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	کرایه قیر از سلفچگان	۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۲۸,۰۰۸,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	خرید درب ضد سرقت و درب حریق	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۲,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	خرید ۲ سرویس میلگرد ۸	۳۶۹,۰۳۳,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۵,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	مهتابی اضطراری ۳۰ ال ای دی	۹,۶۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۵,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	سیمان خدمات کرایه	۴۰,۸۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۶,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	کرایه حمل ۱۱۲ رول ایزوگام	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۶,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۶,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	فاز متر	۴۵,۰۰۰		۲۳۰,۰۰۶,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	علی الحساب داربست بندی نمای پشت	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۱,۰۰۱,۰۰۹۷,۴۶۴
۱۳۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	خرید ۵۰۰ شاخه نبشی و ۳۷۲۰ کیلو میلگرد ۸ و ۱۰	۱,۸۴۵,۸۵۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۰,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	کرایه حمل سنگ ۱۵۱۴ متر سنگ	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۴,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۴,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	علی الحساب سنگ کاری نمای پشت - صفائی ۳	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۴,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بیمه ساختمان - سهم کارفرما	۱۶,۱۸۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۴,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خرید ۱۲ تن سیمان بمانی	۱۷۴,۷۶۲,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۳۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	اجر ماشینی و لفتوں و کرایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	آب شیرین کارگاه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	علی الحساب لوله کشی فاظلالاب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	علی الحساب لوله کشی آب	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴
۱۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	جوشکاری پنجره تراس و نبشی نعل درگاهی - عطایی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۰۰۵,۰۰۷,۴۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۴۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۶۹۳,۷۶۹,۴۶۴
۱۴۱۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	ایزوگام سایبان گستر	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۷۰۰,۷۶۹,۴۶۴
۱۴۱۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	اجاره تفنگ بتن	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۷۰۲,۲۶۹,۴۶۴
۱۴۱۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	علی الحساب اجرت ایزوگام سرویس ها	۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۸۴۷,۶۶۹,۴۶۴
۱۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۶۷,۶۶۹,۴۶۴
۱۴۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	ورق تفنگی	۱,۳۵۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۶۹,۰۱۹,۴۶۴
۱۴۱۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	تمیر بالابر	۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۷۳,۰۱۹,۴۶۴
۱۴۱۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	لوله ۱۲۵	۲,۴۵۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۷۵,۴۶۹,۴۶۴
۱۴۲۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	آب شیرین کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۷۷,۹۶۹,۴۶۴
۱۴۲۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۸۳,۱۶۹,۴۶۴
۱۴۲۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۸۸,۳۶۹,۴۶۴
۱۴۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	نحاله کامیون	۶,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۳,۹۹۴,۸۶۹,۴۶۴
۱۴۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۴,۰۰۰,۰۶۹,۴۶۴
۱۴۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	سفال ۱۰ و کرایه	۲۲,۴۶۰,۰۰۰		۲۳۴,۰۲۲,۵۲۹,۴۶۴
۱۴۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	خرید کاشی و سرامیک سرویس	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۰۲۲,۵۲۹,۴۶۴
۱۴۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	کرایه حمل کاشی و سرامیک	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۰۲۵,۵۲۹,۴۶۴
۱۴۳۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	ورق تفنگی	۲,۲۵۰,۰۰۰		۲۳۷,۰۲۷,۷۷۹,۴۶۴
۱۴۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	حق نگهبانی شب تیر ماه - نقدی	۷۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۱۰۶,۵۷۹,۴۶۴
۱۴۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	حق نگهبانی روز تیر ماه - میر عابدینی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۱۸۴,۵۷۹,۴۶۴
۱۴۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	علی الحساب سنگ کاری نمای پشت - صفائی ۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۴۳۴,۵۷۹,۴۶۴
۱۴۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۴	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۵۶۴,۵۷۹,۴۶۴
۱۴۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بنا یوسف غلامی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۷۲۴,۵۷۹,۴۶۴
۱۴۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بنا روز مزد - مرتضی شریفی	۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۸۷۰,۹۷۹,۴۶۴
۱۴۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	اجرت ۱۷ روز کارگری و اضافه کاری	۷۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۳۷,۹۴۶,۲۷۹,۴۶۴
۱۴۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	اجرت ۱۹ روز کارگری و اضافه کاری	۸۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۰۳۵,۷۷۹,۴۶۴
۱۴۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	اجرت ۲۳ روز کارگری و اضافه کاری	۹۸,۹۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۱۳۴,۶۷۹,۴۶۴
۱۴۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	اجرت ۲۲ روز کارگری و اضافه کاری	۹۸,۳۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۲۳۲,۹۷۹,۴۶۴
۱۴۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	کرایه حمل کاسه توالت فرنگی و فلاش تانک	۷۰,۰۰۰		۲۳۸,۲۳۳,۶۷۹,۴۶۴
۱۴۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	رابیتس بندی باکس طبقات ۳ ال ۶	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۳۷۷,۶۷۹,۴۶۴
۱۴۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	کارگر عبدالله ۴ روز و ۳ ساعت اضافه کاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۴۹۷,۶۷۹,۴۶۴
۱۴۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	شد زنگ زدن ۴۵۰ شاخه نیشی نمره ۳	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۴۱۱,۱۷۹,۴۶۴
۱۴۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	ماسه شسته از تاریخ ۲۴/۰۴ تا ۲۸/۰۴	۲۳۵,۷۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۶۴۶,۸۷۹,۴۶۴
۱۴۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	فالاش تانک سفید ۱۸ عدد	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۳۸,۸۸۰,۸۷۹,۴۶۴
۱۴۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تسویه کanal کشی کولر کل طبقات	۵۸۹,۲۰۰,۰۰۰		۲۳۹,۴۷۰,۰۷۹,۴۶۴
۱۴۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	مدیریت پیمان تیر ماه	۱,۲۴۸,۹۵۵,۲۰۰		۲۴۰,۷۱۹,۰۳۴,۶۶۴
۱۴۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	نصب پرژکور و اجرای چراغ نوری	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۷۷۹,۰۳۴,۶۶۴
۱۴۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	کفشن ایمنی ۱ جفت	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۷۸۱,۰۳۴,۶۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۴۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	کلمن آب	۲,۹۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۷۸۳,۹۳۴,۸۶۴
۱۴۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	میخ و چاشنی هیلتی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۸۳۱,۹۳۴,۸۶۴
۱۴۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	مادگی صنعتی	۹۰,۰۰۰		۲۴۰,۸۳۲,۸۳۴,۸۶۴
۱۴۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	برقکاری کانکس و عیب یابی برق کارگاه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۰,۸۳۶,۸۳۴,۸۶۴
۱۴۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	کرایه حمل ۵ عدد فلاشتنک	۶۰,۰۰۰		۲۴۰,۸۳۷,۴۳۴,۸۶۴
۱۴۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	توالت طبیانا مروارید ۲	۸,۵۷۴,۲۰۰		۲۴۰,۸۴۶,۰۰۸,۸۶۴
۱۴۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	خرید فریم تراس ها و درب خرپشته	۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۱۱,۳۵۸,۸۶۴
۱۴۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	کرایه حمل سنگ تراورتن کرم روشن	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۱۴,۳۵۸,۸۶۴
۱۴۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	اجرای هیلتی تفنگی و ورق هیلتی	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۶,۸۵۸,۸۶۴
۱۴۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	سفال و گچ و کرایه	۲۶,۱۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۸۲,۹۵۸,۸۶۴
۱۴۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۲۲,۹۵۸,۸۶۴
۱۴۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	کرایه حمل دو سرویس لوله و اتصالات	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۲۷,۹۵۸,۸۶۴
۱۴۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	قبض آب کارگاهی	۵۱,۰۹۳,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۹,۰۵۱,۸۶۴
۱۴۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	حمل لوله اتش نشانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۸۱,۰۵۱,۸۶۴
۱۴۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	سفال خاک کیسه و کرایه	۲۲,۹۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۳۰,۴۰۴,۴۵۱,۸۶۴
۱۴۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	اچار فرز بزرگ سیم رابیتس صلیب	۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۰۴۰,۴۵۱,۸۶۴
۱۴۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	دریچه بازدید ۱۵*	۱۰,۰۵۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۱۵۰,۱,۸۶۴
۱۴۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	کرایه حمل کاشی ۱۲۰*	۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۲۰۱,۰,۸۶۴
۱۴۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	دریچه بازدید ۱۵*	۱,۷۵۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۴۰۰,۰۵۱,۸۶۴
۱۴۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	نوار نبش سیلور	۱,۱۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۵۰۱,۸۶۴
۱۴۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	دریچه بازدید ۱۵*	۱,۷۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۴,۷۰۱,۰,۸۶۴
۱۴۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	دریچه بخاری سفید و بازدید بازشو	۵,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۵۰,۳۱۰,۱۵۱,۸۶۴
۱۴۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	پروفیل نبشی نقره ای	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۶۲۳,۱۵۱,۸۶۴
۱۴۸۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	ویترا بند کشی	۷,۱۹۵,۰۰۰		۲۴۱,۰۶۲۰,۰۳۶۶,۸۶۴
۱۴۸۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	ویترا بند کشی ۵ کیلیوی	۱۰,۰۲۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۶۴۰,۰۳۶۶,۸۶۴
۱۴۸۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	کرایه حمل کاشی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۶۴۳,۰۳۶۶,۸۶۴
۱۴۹۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	بوشن ۱/۲ سیاه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۶۴۴,۰۳۶۶,۸۶۴
۱۴۹۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	توری ضد زنگ گیره	۷۷,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۲۱,۰۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	کرایه حمل ۲۵۸ متر مربع سنگ	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۷۶,۰۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	تی کاشی و لیسه	۱,۱۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۷۷,۰۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	تی شیشه کاشی کاری	۹۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۷۸,۰۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۸,۰۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب سنگ کاری نما پشت - صفائی ۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۷۸,۶۶۶,۸۶۴
۱۴۹۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۸۳,۰۹۶,۸۶۴
۱۵۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۸۸,۰۷۶۶,۸۶۴
۱۵۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۹۳,۰۵۶۶,۸۶۴
۱۵۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	کرایه حمل اتصالات اتشنşانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۴۱,۰۹۶,۰۶۶,۸۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۲۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	صفحه پرسلان و سیم رایتس	۱۰,۷۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۰۰۶,۷۶۶,۸۶۴
۱۵۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	صفحه سرامیک بر	۲۶۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۰۰۹,۳۶۶,۸۶۴
۱۵۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	کلیپس چسب پهن و توری	۱۲۷,۲۲۰,۰۰۰		۲۴۲,۱۳۶,۵۸۶,۸۶۴
۱۵۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	کرایه حمل دو سرویس کاشی و سرامیک	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۱۴۲,۵۸۶,۸۶۴
۱۵۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	علی الحساب کاشی کاری آشپزخانه - خلچ ۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۲,۲۴۲,۵۸۶,۸۶۴
۱۵۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	تسویه گچ کاری آستر طبقات-مهدی متین	۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۴۲,۵۸۶,۸۶۴
۱۵۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	سیمان سیاه و کرایه	۳۹,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۸۱,۸۸۶,۸۶۴
۱۵۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۸۷,۱۸۶,۸۶۴
۱۵۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۹۲,۴۸۶,۸۶۴
۱۵۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	کرایه حمل لوازم اتش نشانی	۶۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۹۳,۰۸۶,۸۶۴
۱۵۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۳۹۸,۳۸۶,۸۶۴
۱۵۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	ضد زنگ ۲۰ لیتری	۷,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۴۰۶,۱۸۶,۸۶۴
۱۵۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲/۵ روز جوشکاری و رایتس بندی طبقات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۴۳۱,۱۸۶,۸۶۴
۱۵۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	سیمان سیاه و کرایه	۴۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۴۷۲,۹۸۶,۸۶۴
۱۵۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۳۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۴۷۸,۲۸۶,۸۶۴
۱۵۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	علی الحساب اجرای برق کاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۹۷۸,۲۸۶,۸۶۴
۱۵۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	نخاله کامیون	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۹۸۵,۲۸۶,۸۶۴
۱۵۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۴۹,۹۹۰,۰۸۶,۸۶۴
۱۵۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	نقشه UTM بایت سند ماده ۱۴۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰,۰۸۶,۸۶۴
۱۵۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بنا روز مزد-یوسف غلامی	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۱۶۱,۰۸۶,۸۶۴
۱۵۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	قبض برق کارگاهی	۸,۹۵۸,۰۰۰		۲۵۰,۱۷۰,۰۴۴,۸۶۴
۱۵۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	کرایه حمل دو سرویس کاشی و سرامیک	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۱۷۶,۰۴۴,۸۶۴
۱۵۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	اجرت ۲ روز جوشکاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۱۹۶,۰۴۴,۸۶۴
۱۵۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	سیمان سیاه و کرایه	۴۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۲۳۷,۸۴۴,۸۶۴
۱۵۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	تسویه سنگ کاری نما پشت- صفائی ۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۳۸۲,۸۴۴,۸۶۴
۱۵۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	علی الحساب رایتس بندی سقف - عطایی ۷	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۹۳۲,۸۴۴,۸۶۴
۱۵۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	خرید ۱۴ عدد کول با کرایه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۹۴۵,۸۴۴,۸۶۴
۱۵۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۹۵۰,۶۴۴,۸۶۴
۱۵۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	شیر حیاطی بست و الن	۳۷,۹۸۰,۰۰۰		۲۵۰,۹۸۸,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	ورق تفنجی	۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۵۰,۹۹۱,۳۲۴,۸۶۴
۱۵۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	حق نگهبانی شب مرداد ماه- نقدی.	۷۸,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۰,۱۲۴,۸۶۴
۱۵۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	کرایه حمل لوله و اتش نشانی	۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۴,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	علی الحساب لوله کشی آتش نشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۷,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	حق نگهبانی روز مردا ماه- میر عابدینی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۹,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	علی الحساب سنگ کاری راه پله- صفائی ۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۹,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اجرت ۲۹ روز کارگری و اضافه کاری	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۹,۶۲۴,۸۶۴
۱۵۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اجرت ۲۷ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱۵,۲۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۰۷۹,۱۰۲۴,۸۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اجرت ۲۶ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۸۵۳,۲۲۴,۸۶۴
۱۵۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	ماده ۱۴۷ سند مشاع	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۸۶۴,۰۲۴,۸۶۴
۱۵۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۳۹۰ شاخه نسبت ضد زنگ زده است	۱۱,۷۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۸۷۵,۷۲۴,۸۶۴
۱۵۶۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کرایه اب شیرین ۴ سرویس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۸۸۵,۷۲۴,۸۶۴
۱۵۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	اجرت ۲۲ روز کارگری و اضافه کاربر	۱۰,۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۵۱,۹۸۷,۲۲۴,۸۶۴
۱۵۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	سیمان سیاه و کرایه	۴۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۰۲۹,۰۲۴,۸۶۴
۱۵۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	یخ باطری و دریچه بخاری	۷۶,۱۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۱۰۵,۱۲۴,۸۶۴
۱۵۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	پرکردن کپسول گاز و مایع تمیز کننده	۳,۷۸۰,۰۰۰		۲۵۲,۱۰۸,۹۰۴,۸۶۴
۱۵۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	علی الحساب لوله کشی فاضلاب و ابرسانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۳۰۸,۹۰۴,۸۶۴
۱۵۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کارگر عبئله ۴ روز + ۳ ساعت اضافه کاری مرداد ماه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۳۲۸,۹۰۴,۸۶۴
۱۵۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بنا روز مزد - مرتضی شریفی	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰		۲۵۲,۴۸۵,۴۰۴,۸۶۴
۱۵۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	مدیریت پیمان مرداد ماه	۱,۱۷۶,۶۳۷,۰۰۰		۲۵۳,۶۶۲,۰۴۱,۸۶۴
۱۵۷۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	علی الحساب اجرای لوله کشی اتش نشانی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۳,۸۶۲,۰۴۱,۸۶۴
۱۵۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	خرید زانو و بوشن	۱۵,۸۱۰,۰۰۰		۲۵۳,۸۷۷,۸۵۱,۸۶۴
۱۵۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	کرایه لوازم برقی	۶۰۰,۰۰۰		۲۵۳,۸۷۸,۴۵۱,۸۶۴
۱۵۷۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	نخاله کامیون	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۳,۸۹۲,۴۵۱,۸۶۴
۱۵۷۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	چسب بتن و هزینه حمل	۲۸,۹۰۰,۰۰۰		۲۵۳,۹۲۱,۳۵۱,۸۶۴
۱۵۷۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	هزینه نقشه برداری تفکیک غیاثی	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۴,۱۴۳,۳۵۱,۸۶۴
۱۵۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	قسط دوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۹,۶۴۳,۳۵۱,۸۶۴
۱۵۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	سیمان سیاه و کرایه	۴۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۵۹,۶۸۵,۱۵۱,۸۶۴
۱۵۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	علی الحساب خرید سنگ تراس - طباطبایی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۹,۹۸۵,۱۵۱,۸۶۴
۱۵۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	اجناس مدار برودت کولر گازی	۹۴۹,۴۹۰,۰۰۰		۲۶۰,۹۳۴,۶۴۱,۸۶۴
۱۵۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	کرایه حمل لوله مسی و عایق	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۹۳۵,۶۴۱,۸۶۴
۱۵۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۹۴۰,۳۴۱,۸۶۴
۱۵۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	اجرت ۱ روز کارگری	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۹۵۵,۲۴۱,۸۶۴
۱۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	نخاله کامیون	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۰,۹۶۲,۲۴۱,۸۶۴
۱۶۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	ماسه شسته	۱۳۳,۵۷۰,۰۰۰		۲۶۱,۰۹۵,۸۱۱,۸۶۴
۱۶۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۰۰,۷۱۱,۸۶۴
۱۶۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۰۵,۶۱۱,۸۶۴
۱۶۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	نخاله کامیون	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۱۹,۶۱۱,۸۶۴
۱۶۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری واضافه کاری	۵,۷۵۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۲۵,۳۶۱,۸۶۴
۱۶۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	کرایه حمل درب و پنجره PVC	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۳۶,۳۶۱,۸۶۴
۱۶۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۵,۵۷۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۴۱,۹۳۱,۸۶۴
۱۶۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	فروش ضایعات آهن ۱	۴۹,۲۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۰۹۲,۷۳۱,۸۶۴
۱۶۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	حمل سرامیک و کاشی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۰۹۴,۲۳۱,۸۶۴
۱۶۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	نخاله و سیمان و حمل	۴۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۱۴۴,۰۳۱,۸۶۴
۱۶۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	قبض اب کارگاهی	۵۰,۲۷۹,۰۰۰		۲۶۱,۱۹۴,۳۱۰,۸۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۶۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	اجرای لوله مسی و شستشو	۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۱۴,۸۱۰,۸۶۴
۱۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اجرت ۳ روز کارگری و اضافه کاری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۳۰,۸۱۰,۸۶۴
۱۶۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اجر ماشینی	۳۰,۹۶۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۶۱,۷۷۰,۸۶۴
۱۶۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۶۶,۶۷۰,۸۶۴
۱۶۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	اب شیرین کارگاهی	۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۷۴,۱۷۰,۸۶۴
۱۶۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	کرایه حمل سنگ بدنه و کف تراس ها	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۷۷,۶۷۰,۸۶۴
۱۶۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	نصب ورق شیرینی خرپشته	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۴۹۲,۱۷۰,۸۶۴
۱۶۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	ماسه شسته	۱۹,۳۸۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۱۱,۵۵۰,۸۶۴
۱۶۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۲۷,۵۵۰,۸۶۴
۱۶۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	سیمان و حمل	۴۰,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۶۸,۳۵۰,۸۶۴
۱۶۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	درب بخاری تراس ها	۷۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۶۹,۰۵۰,۸۶۴
۱۶۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۸۰,۰۵۰,۸۶۴
۱۶۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	صفحه سرامیک بر و چسب بتون	۵۶,۷۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۳۶,۷۵۰,۸۶۴
۱۶۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۴۱,۵۵۰,۸۶۴
۱۶۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	کرایه حمل ۲ سروپس کاشی و سرامیک	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۴۷,۵۵۰,۸۶۴
۱۶۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	کاشی سفید کالیبره برای اشپزخانه	۲,۷۷۲,۰۰۰		۲۶۱,۵۵۰,۳۲۲,۸۶۴
۱۶۴۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	فیش بازدید جایگذاری کنتور برق	۶۵۴,۰۰۰		۲۶۱,۵۵۰,۹۷۶,۸۶۴
۱۶۴۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	کرایه حمل کاشی	۸۰۰,۰۰۰		۲۶۱,۵۵۱,۷۷۶,۸۶۴
۱۶۴۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	کابل افشنان ۶۰*۳ و ۶۵*	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۰۱,۷۷۶,۸۶۴
۱۶۴۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۰۶,۵۷۶,۸۶۴
۱۶۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۱۱,۳۷۶,۸۶۴
۱۶۴۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۱۶,۱۷۶,۸۶۴
۱۶۴۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۳۶,۱۷۶,۸۶۴
۱۶۵۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۴۱,۰۷۶,۸۶۴
۱۶۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۳۴۵,۹۷۶,۸۶۴
۱۶۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۲۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۶۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۴۱۱,۹۷۶,۸۶۴
۱۶۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اجرت ۱۱ روز کارگری و اضافه کاری	۴۷,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۴۵۹,۸۷۶,۸۶۴
۱۶۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۸۴,۳۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۵۴۴,۱۷۶,۸۶۴
۱۶۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	کرایه نبشی کاشی نقره ای	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۵۴۴,۵۷۶,۸۶۴
۱۶۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	اجرت ۳ روز اجرای تقنیگی رایتس طبقات ۱۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۵۶۹,۵۷۶,۸۶۴
۱۶۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی	۸۱,۲۵۰,۰۰۰		۲۶۲,۶۵۰,۸۲۶,۸۶۴
۱۶۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بنا روزمزد مرتضی شریفی	۸۷,۷۵۰,۰۰۰		۲۶۲,۷۳۸,۵۷۶,۸۶۴
۱۶۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	حق نگهبانی شب شهریور ماه - نقدی	۸۶,۷۵۰,۰۰۰		۲۶۲,۸۲۵,۳۲۶,۸۶۴
۱۶۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	حق نگهبانی روز شهریور ماه - میر عابدینی	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۲,۹۰۳,۳۲۶,۸۶۴
۱۶۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	علی الحساب کاشی کاری اشپزخانه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۳,۸۰۳,۳۲۶,۸۶۴
۱۶۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	کارگر عبدالله ۴ روز و ۳ ساعت اضافه کاری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۳,۸۲۳,۳۲۶,۸۶۴
۱۶۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تسویه داربست نما پشت و خرپشته	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۳,۹۷۳,۳۲۶,۸۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۶۶۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مدیریت پیمان شهریور ماه	۱,۰۳۶,۰۴۸,۵۰۰		۲۶۵,۰۰۹,۳۷۵,۳۶۴
۱۶۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۳ سرویس ماسه شسته	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۴۶,۳۷۵,۳۶۴
۱۶۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	رابط آبشارین و شیر کولری	۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۴۸,۱۷۵,۳۶۴
۱۶۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	سیمان و کرایه حمل	۴۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۹۰,۳۷۵,۳۶۴
۱۶۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	نوار آلمینیوم کنج	۴,۴۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۰۹۵,۳۷۵,۳۶۴
۱۶۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری تعطیل	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۱۰۶,۱۷۵,۳۶۴
۱۶۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	سفال ۱۰ و سیمان و کرایه	۳۲,۲۵۰,۰۰۰		۲۶۵,۱۳۸,۴۲۵,۳۶۴
۱۶۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	تاییدیه اینمنی و ترافیک (شبکه گاز)	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۱۳۹,۹۲۵,۳۶۴
۱۶۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	کرایه کاشی های واحد عبیری	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۱۴۲,۴۲۵,۳۶۴
۱۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	سیمان و کرایه	۴۲,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۱۸۵,۲۲۵,۳۶۴
۱۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	صفحه پرسلان سیم رایتس و چسب بتن	۶۹,۰۱۰,۰۰۰		۲۶۵,۲۵۴,۲۳۵,۳۶۴
۱۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری	۵,۵۷۰,۰۰۰		۲۶۵,۲۵۹,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	نخاله کامیون	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۲۸۷,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	حفر چاه آب باران و انباری	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۵,۸۸۷,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	کول ۱۱۰ و ۹۰ و بیضی	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۶,۴۴۷,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	شاشی کشی کولر داخل تراس - اکبری	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۶,۵۳۱,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	خرید ۱۰۰ بسته رایتس - رهنما	۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۰۲۲,۸۰۵,۳۶۴
۱۶۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	خرید لیکا ۲ سرویس	۴۴,۲۵۰,۰۰۰		۲۶۷,۰۶۷,۰۵۵,۳۶۴
۱۶۹۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	صلیب و اسکوپ سیم رایتس	۹۴,۲۷۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۶۱,۳۲۵,۳۶۴
۱۶۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	کرایه حمل ۱۴ درب ضد حریق	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۶۶,۳۲۵,۳۶۴
۱۶۹۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	زانوئ سه راه و سردنده	۱۴,۳۵۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۸۰,۳۷۵,۳۶۴
۱۶۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۹۰,۳۷۵,۳۶۴
۱۷۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۹۵,۳۷۵,۳۶۴
۱۷۰۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	کرایه حمل مرجوعی کاشی ها	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۱۹۸,۳۷۵,۳۶۴
۱۷۰۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	شیر خودکار و سراه دریچه	۲۳,۹۴۶,۰۰۰		۲۶۷,۲۲۲,۳۲۱,۳۶۴
۱۷۰۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	اجرت ۲ روز کارگری و اضافه کاری	۱۱,۱۵۰,۰۰۰		۲۶۷,۲۳۳,۴۷۱,۳۶۴
۱۷۰۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	اجرت ۲ روز کارگری رومزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۲۴۳,۲۷۱,۳۶۴
۱۷۰۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲ سرویس کرایه حمل سنگ	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۲۷۳,۲۷۱,۳۶۴
۱۷۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	حفر چاه ارت	۱۱,۳۵۰,۰۰۰		۲۶۷,۲۸۴,۵۲۱,۳۶۴
۱۷۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۱۴,۵۲۱,۳۶۴
۱۷۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۲۴,۳۲۱,۳۶۴
۱۷۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	پودر سنگ سیمان سیاه و سیمان سفید و کرایه	۴۳,۶۵۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۶۷,۹۷۱,۳۶۴
۱۷۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۷۲,۸۷۱,۳۶۴
۱۷۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۷۷,۷۷۱,۳۶۴
۱۷۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴ عدد بارگیری و تخلیه سنگ	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۶۹۹,۷۷۱,۳۶۴
۱۷۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	قلمو رنگ و ضد زنگ گالن تیز	۷,۲۱۳,۰۰۰		۲۶۷,۷۰۶,۹۸۴,۳۶۴
۱۷۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۷۱۱,۸۸۴,۳۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بنا روزمزد - یوسف غلامی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۸۰۹,۸۸۴,۳۶۴
۱۷۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بنا روزمزد - مرتضی شریقی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۸۴۴,۸۸۴,۳۶۴
۱۷۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	نخاله کامیون	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۸۵۱,۸۸۴,۳۶۴
۱۷۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	کرایه حمل سنگ فرشی تراس و درپوش ها	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۸۷۳,۸۸۴,۳۶۴
۱۷۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	قبض برق کارگاهی	۱۰,۲۳۹,۰۰۰		۲۶۷,۸۸۴,۱۲۳,۳۶۴
۱۷۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	اجاره چکش برقی ۱۷ کیلووی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۶۷,۸۸۵,۶۲۳,۳۶۴
۱۷۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تاسیسات اب و فاضلاب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۶۸,۱۸۵,۶۲۳,۳۶۴
۱۷۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	خرید سرامیک کف ۸۰*۸۰ درودیان	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۱,۱۸۵,۶۲۳,۳۶۴
۱۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	فروش برق به کارگاه همسایه	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۵۳,۵۲۳,۳۶۴
۱۷۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	کرایه حمل شیشه های درب پنجره ها		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۶۴,۵۲۳,۳۶۴
۱۷۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	علی الحساب لوله کشی گاز و اتش نشانی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۱۴,۵۲۳,۳۶۴
۱۷۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۱۴,۵۲۳,۳۶۴
۱۷۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	شیر خودکار و سه راه دریچه		۲۰,۹۳۴,۰۰۰	۲۷۱,۷۳۵,۴۵۷,۳۶۴
۱۷۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد		۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۴۵,۲۵۷,۳۶۴
۱۷۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد		۹,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۵۵,۰۵۷,۳۶۴
۱۷۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری و اضافه کاری		۶,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۶۱,۱۳۰,۷,۳۶۴
۱۷۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	کرایه حمل تابلو		۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۶۱,۸,۷,۳۶۴
۱۷۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	گپ و زانو و بست و پیچ متري		۱۴,۵۳۲,۰۰۰	۲۷۱,۷۷۶,۴۳۹,۳۶۴
۱۷۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بست پایه دار ۹۰		۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۸۱,۳۳۹,۳۶۴
۱۷۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بست پایه دار ۹۰		۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۸۴,۷۶۹,۳۶۴
۱۷۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	نخاله کامیون		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۷۹۸,۷۶۹,۳۶۴
۱۷۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	سیمان سیاه و سفال ۱۵ و کرایه		۶۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۶۷,۱۶۹,۳۶۴
۱۷۵۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بوشن چسبی و گپ چسبی		۶,۴۱۴,۰۰۰	۲۷۱,۸۷۳,۵۸۳,۳۶۴
۱۷۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	پست پایه دار ۱۱۰		۱,۱۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۷۴,۷۶۹,۳۶۴
۱۷۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	چسب قوطی و زانو و کوپلینگ		۴۰,۰۸۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۱۴,۸۴۳,۳۶۴
۱۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	پوکه و کرایه		۴۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۹۶۰,۳۴۳,۳۶۴
۱۷۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	حق نگهبانی شب مهر ماه - نقدي		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۴۰,۳۴۳,۳۶۴
۱۷۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	بست پایه دار ۱۱۰		۲,۹۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۴۲,۲۹۳,۳۶۴
۱۷۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	خرید کسری رابیتس و قوطی گایینی		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۴۰,۲۹۳,۳۶۴
۱۷۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	حق نگهبانی روز مهرماه - میرعادینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۱۰,۲۹۳,۳۶۴
۱۷۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	پسب و نایلون و تیشه		۹,۴۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۱۹,۷۷۳,۳۶۴
۱۷۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	آب شیرین کارگاهی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۲۵,۷۷۳,۳۶۴
۱۷۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سیم جوش گونی نما کفسور		۶۶,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۲,۳۹۲,۰۰۰,۳,۳۶۴
۱۷۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری و اضافه کاری		۱۲۴,۸۷۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۱۶,۸۷۳,۳۶۴
۱۷۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری و اضافه کاری		۱۲۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۴۴,۱۲۳,۳۶۴
۱۷۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	ضد زنگ دن ۲۰۰ شاخه نیشی		۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۵۰,۱۲۳,۳۶۴
۱۷۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجرت ۴ روز کارگری و اضافه کاری		۱۹,۸۸۰,۰۰۰	۲۷۲,۶۷۰,۰۰۰,۳,۳۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۷۲,۶۷۴,۸۰۳,۳۶۴
۱۷۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۲ ساعت جوشکاری روزمزد	۶۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۷۲,۷۴۰,۳۰۳,۳۶۴
۱۷۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	اجرت ۶ روز کارگری روزمزد	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۲,۷۶۷,۰۳۰,۳۶۴
۱۷۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تسویه سنگ کاری دیوار راه پله - صفائی ۳	۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۳,۱۸۱,۳۰۳,۳۶۴
۱۷۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سیم مسی تاییدیه و کرایه	۶۳,۲۲۰,۰۰۰		۲۷۳,۲۴۴,۵۲۳,۳۶۴
۱۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مدیریت پیمان مهر ماه	۸۲۸,۷۲۴,۸۰۰		۲۷۴,۰۷۳,۲۴۸,۱۶۴
۱۷۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کارگر عبداله رحیمی ۴ کارگری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۰۹۳,۲۴۸,۱۶۴
۱۷۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مرجوعی گیره همبند	۱۸,۶۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۰۷۴,۶۴۸,۱۶۴
۱۷۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کرایه حمل سنگ پله و سنگ پیشانی پله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۱۰۴,۶۴۸,۱۶۴
۱۷۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	سفال ۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۱۶۴,۶۴۸,۱۶۴
۱۷۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	پوکه و اهک و کرایه	۷۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۲۳۹,۱۴۸,۱۶۴
۱۷۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	کرایه حمل لوله درین انگل سایز ۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۲۴۰,۶۴۸,۱۶۴
۱۷۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	اجرت ۹ روز کارگری و اضافه کاری	۴۱,۱۸۰,۰۰۰		۲۷۴,۲۸۱,۰۲۸,۱۶۴
۱۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	تسویه رایتس بندی سقف - عطایی ۹	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۵۸۱,۰۲۸,۱۶۴
۱۷۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۵۹۶,۵۲۸,۱۶۴
۱۷۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	اجر ماشینی و کرایه	۱۶,۴۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۶۱۲,۹۲۸,۱۶۴
۱۷۹۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	اجرت ۴ روز کارگری روزمزد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۶۳۰,۹۲۸,۱۶۴
۱۷۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	کرایه حمل واپرسو و ترمیتال برق	۵۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۶۳۱,۰۴۲۸,۱۶۴
۱۷۹۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۷۴,۶۴۱,۰۲۲۸,۱۶۴
۱۷۹۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	خرید ۷۲ عدد درب اتاق و سرویس	۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۸,۶۳۱,۰۲۲۸,۱۶۴
۱۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	کرایه حمل کابل کولر آبی	۴۵۰,۰۰۰		۲۷۸,۶۳۱,۰۶۷۸,۱۶۴
۱۷۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۷۸,۶۴۱,۰۴۷۸,۱۶۴
۱۷۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	اسکلت ۳۰*۶۰ و کابل افshan	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۱۴۱,۰۴۷۸,۱۶۴
۱۷۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	سیمان سیاه سفال ۱۰ و کرایه	۳۴,۴۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۱۷۵,۰۷۸,۱۶۴
۱۷۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	کرایه حمل ۴ عدد کاسه توالت با وانت	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۱۷۷,۰۷۸,۱۶۴
۱۸۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	توالت طبی النا	۱۱۲,۰۲۱,۲۰۰		۲۷۹,۲۸۹,۰۹۹,۳۶۴
۱۸۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۷۹,۲۹۹,۵۶۹,۳۶۴
۱۸۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	علی الحساب خرید سنگ دیوار پارکینگ ها - طباطبایی ۳	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۲۹۹,۶۹۹,۳۶۴
۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۳۰۰,۹,۶۹۹,۳۶۴
۱۸۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	پوکه و سیمان سفید و پودر سنگ و کرایه	۹۳,۷۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۰۰,۱۹۹,۳۶۴
۱۸۰۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	هیدرولیک و لوله	۷,۰۲۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۱۰,۰۲۹,۰۳۶۴
۱۸۰۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	کرایه حمل کابل ۳*۱,۵ سهند ۶۶۹ متر	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۱۱,۰۲۹,۰۳۶۴
۱۸۰۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۱۶,۲۵۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۲۷,۰۴۶۹,۰۳۶۴
۱۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	کرایه حمل قوطی کلید و نوار چسب برق	۵۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۲۷,۰۵۶۹,۰۳۶۴
۱۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	کرایه حمل مرجوعی کاشی جایگزین حمام ها	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۴۳۰,۰۶۹,۰۳۶۴
۱۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	چسب بتون صلیب دستکش	۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۵۰۰,۰۴۹,۰۳۶۴
۱۸۱۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سهند کابل افshan	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۶۸۴,۰۶۹,۰۳۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	قبض آب کارگاهی	۴۰,۹۵۲,۰۰۰		۲۸۰,۷۲۵,۹۲۱,۳۶۴
۱۸۳۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	رولبول و سوراخ کاری	۱,۰۴۰,۰۰۰		۲۸۰,۷۲۶,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۳۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سنگ توال طبیانا	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۷۷۵,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	حمل پالت کاشی ۸۰*۸۰ با لیفتراک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۷۸۵,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	کرایه حمل تابلو برق	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۷۸۶,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	کرایه حمل ۱۲ پالت کاشی ۸۰*۸۰ پر دیس	۱۳۰,۳۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۹۱۷,۲۶۱,۳۶۴
۱۸۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	اجرت ۹ روزکارگری و اضافه کاری	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۹۶۶,۲۶۱,۳۶۴
۱۸۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	کرایه حمل تابلو برق اصلی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۹۶۸,۷۶۱,۳۶۴
۱۸۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۴,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۹۷۳,۵۶۱,۳۶۴
۱۸۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۰,۹۷۸,۴۶۱,۳۶۴
۱۸۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	تسویه سنگکاری کف پله - صفائی	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۳۲۸,۴۶۱,۳۶۴
۱۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	سیمان سیاه و کرایه	۴۴,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۳۷۲,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	نخاله کامیون	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۳۷۹,۹۶۱,۳۶۴
۱۸۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	اجرت کارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۳۸۹,۷۶۱,۳۶۴
۱۸۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	دو سرویس آب شیرین کارگاهی	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۳۹۵,۷۶۱,۳۶۴
۱۸۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	کرایه سنگ قرنیز پشت بام برگشت از برش	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۴۰۶,۷۶۱,۳۶۴
۱۸۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۴۱۶,۵۶۱,۳۶۴
۱۸۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	ایزوگام پشت بام و خرپشته و زیر زمین	۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۴۹۷,۵۶۱,۳۶۴
۱۸۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	کرایه حمل سنگ قرنیز پشت بام	۷۵,۰۰۰		۲۸۱,۴۹۸,۳۱۱,۳۶۴
۱۸۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۵۰۸,۱۱۱,۳۶۴
۱۸۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۵۱۳,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	خرید دستگاه ابرسدنکن	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۵۷۸,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	طراحی نقشه های مکانیک و برق	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۹۲۰,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۹۳۵,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	اجرت ۳ روزکارگری روزمزد	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۹۴۹,۷۱۱,۳۶۴
۱۸۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد	۹,۸۰۰,۰۰۰		۲۸۱,۹۵۹,۵۱۱,۳۶۴
۱۸۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	سیمان سیاه و کرایه	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۰۲,۵۱۱,۳۶۴
۱۸۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	کرایه حمل شیشه پنجره های PVC	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۰۵,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	حمل سرامیک حمام ها و ۸۰*۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۰۷,۰۱۱,۳۶۴
۱۸۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۱۹,۱۱۱,۳۶۴
۱۸۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۱۶,۸۱۱,۳۶۴
۱۸۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	تابلو ۵ تایی اخگر لوله خرطومی	۴۴,۵۴۰,۰۰۰		۲۸۲,۰۶۱,۴۵۱,۳۶۴
۱۸۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	سیمان سفید و پیوور سنگ و کرایه	۴۳,۲۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۱۰۴,۶۵۱,۳۶۴
۱۸۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حق نگهداری شبیان ماه - نقدی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۱۸۴,۶۵۱,۳۶۴
۱۸۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	سیمان سیاه و اجر لفون و کرایه	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۲۲۱,۶۵۱,۳۶۴
۱۸۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حق نگهداری روز ابان ماه - میر عابدینی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۳۱۱,۶۵۱,۳۶۴
۱۸۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	تسویه کاشی کاری آشپزخانه و سرویس ها خلچ	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۴۹۶,۶۵۱,۳۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	کاشی استون لایت	۱,۴۷۰,۰۰۰		۲۸۲,۴۹۸,۱۲۱,۳۶۴
۱۸۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۳۸,۷۵۰,۰۰۰		۲۸۲,۶۳۶,۸۷۱,۳۶۴
۱۸۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۵,۷۲۰,۰۰۰		۲۸۲,۷۸۲,۵۹۱,۳۶۴
۱۸۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تجهیز کارگاه	۱۱,۳۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۷۹۳,۸۹۱,۳۶۴
۱۸۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	خرید بیخ از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ تا ۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۱۵,۷۹۱,۳۶۴
۱۸۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کرایه حمل بخاری برقی	۶۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۱۶,۳۹۱,۳۶۴
۱۸۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کرایه حمل لوله و اتصالات آتش نشانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۱۸,۸۹۱,۳۶۴
۱۸۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کرایه حمل کابل آتن	۶۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۱۹,۴۹۱,۳۶۴
۱۸۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۴,۹۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۲۴,۳۹۱,۳۶۴
۱۸۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	کرایه حمل مرجعی کاشی و سرامیک کف سرویس ها	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۲۵,۸۹۱,۳۶۴
۱۸۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اجرت ۶ روز کارگری روزمزد	۲۹,۴۰۰,۰۰۰		۲۸۲,۸۵۵,۲۹۱,۳۶۴
۱۸۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	علی الحساب خرید سرامیک کف ۸۰*۸۰ - درودیان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۳,۳۵۵,۲۹۱,۳۶۴
۱۸۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰		۲۸۳,۵۰۳,۶۹۱,۳۶۴
۱۸۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	علی الحساب آتش نشانی و اسپرینگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۳,۵۶۳,۶۹۱,۳۶۴
۱۸۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مدیریت پیمان آبان ماه	۹۹۸,۸۸۷,۳۰۰		۲۸۴,۵۶۲,۵۷۸,۶۶۴
۱۸۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۱/۵ روز بنایی روزمزد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۵۷۳,۰۷۸,۶۶۴
۱۸۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بخاری برقی مهر	۷,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۵۸۰,۰۷۸,۶۶۴
۱۸۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	سیمان سیاه و سفال ۵ و سیمان سفید و پودر سنگ و کرایه	۸۴,۸۸۰,۰۰۰		۲۸۴,۶۶۴,۹۵۸,۶۶۴
۱۸۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پودر بند کشی تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰		۲۸۴,۶۶۷,۶۵۸,۶۶۴
۱۸۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳۱۵,۲۵۰,۰۰۰ جوش کاری روزمزد			۲۸۴,۹۸۲,۹۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	علی الحساب رنگکاری و سمباده کاری	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۰۳۲,۹۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۱	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	قبض برق	۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۰۴۲,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اجرت ۴ روز کارگری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۰۶۲,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	پوکه و کرایه	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۱۱۰,۹۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	پودر بند کشی طوسی تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۱۱۹,۰۰۰,۸۶۶۴
۱۹۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	کرایه حمل کابل برق ۴*۱,۵	۵۰,۰۰۰		۲۸۵,۱۱۹,۵۰۰,۸۶۶۴
۱۹۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	سیمان سفید پودر سنگ گپ سوپر و کرایه	۳۰,۵۰۰,۰۰۰		۲۸۵,۱۵۰,۰۰۰,۸۶۶۴
۱۹۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	قسط سوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۸۶۶۴
۱۹۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	دریچه بازدید ۳۰*۳۰	۶۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰,۸۶۶۴
۱۹۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	اجرت نصف روز بنایی (کارگذاری داکت)	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۵۴,۱۰۰,۸۶۶۴
۱۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	لامپ و اجرت تعمیر آتن	۵,۸۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۵۹,۹۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	تعمیر لامپ و آتن	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۶۲,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۶۷,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۷۲,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۶۷۷,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	اجرت ۶ روز کارگری روزمزد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۰۰,۴۰۰,۸۶۶۴
۱۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	کرایه حمل کابل ۳*۲,۵	۵۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۰۷,۰۰۰,۸۶۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۲ سرویس آب شیرین کارگاهی	۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۱۳,۹۰۸,۶۶۴
۱۹۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	میخ فولادی و چسب	۵۹۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۱۴,۴۹۸,۶۶۴
۱۹۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سهندکابل افغان ۳*۱,۵	۷۷,۱۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۹۱,۵۹۸,۶۶۴
۱۹۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	دریچه بازدید پلیمری ۱۵*۳۵	۲,۹۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۹۴,۴۹۸,۶۶۴
۱۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۱۱۷,۶۰۰ کیلو گرم ضایعات تخریب باکس واحد ها	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۷۹,۷۹۸,۶۶۴
۱۹۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	گپ سویر و نخاله	۱۱,۹۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۹۱,۶۹۸,۶۶۴
۱۹۴۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	پیچ روپلیاک	۴۵۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۹۲,۱۴۸,۶۶۴
۱۹۴۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	کرایه حمل ۱۰ متر مربع سنگ راه پله	۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۷۹۳,۹۴۸,۶۶۴
۱۹۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	کرایه حمل سنگ کف بام ۱۰۰ متر مربع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۸۱۸,۹۴۸,۶۶۴
۱۹۴۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تبديل درز دار و زانو ۴	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۸۲۲,۴۴۸,۶۶۴
۱۹۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	کرایه حمل سرامیک کف واحد ها و سرویس ها	۸,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۸۳۰,۴۴۸,۶۶۴
۱۹۴۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	حمل سنگ توالت ایرانی مروارید	۱,۴۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۸۳۱,۸۴۸,۶۶۴
۱۹۵۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	کابل انتن و اسکلت باکس و فیوز	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۲۶,۸۴۸,۶۶۴
۱۹۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	کرایه حمل سرامیک ۳۰*۳۰ کف سرویس ها	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۲۸,۸۴۸,۶۶۴
۱۹۵۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	داکت ۶*۴ کولر گازی	۱,۴۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۰,۲۴۸,۶۶۴
۱۹۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	قلمو ۲ و ۲,۵	۱,۰۸۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۱,۳۲۸,۶۶۴
۱۹۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	کرایه حمل جعبه آتش نشانی از کارگاه	۸۵۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۲,۱۷۸,۶۶۴
۱۹۶۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	کرایه حمل یک جعبه آتش نشانی	۸۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۲,۹۷۸,۶۶۴
۱۹۶۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۴۲,۹۷۸,۶۶۴
۱۹۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۵۲,۹۷۸,۶۶۴
۱۹۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	سه راه گازی	۴۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۵۳,۳۷۸,۶۶۴
۱۹۶۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	پادری فرانسوی سرویس ها و کرایه	۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۵۵,۱۷۸,۶۶۴
۱۹۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	نخاله خاور	۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۰,۲۶۷۸,۶۶۴
۱۹۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	کرایه حمل لوله های اتش نشانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۰,۵۱۷۸,۶۶۴
۱۹۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	قبض برق کارگاهی	۱۸,۱۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۲,۲۷۸,۶۶۴
۱۹۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	کرایه حمل پودر بند کشی سرامیک کف واحد ها	۷۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۳,۹۷۸,۶۶۴
۱۹۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	مرجوعی فاکتور فاظلال	۹۴,۲۲۷,۰۰۰		۲۹۱,۱۲۹,۷۵۱,۶۶۴
۱۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	سیمان سفید پودر سنگ و کرایه	۴۷,۲۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۲۸,۹۵۱,۶۶۴
۱۹۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	پودر بند کشی طوسی	۲,۱۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۷۹,۰۵۱,۶۶۴
۱۹۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	کرایه حمل ۲ پالت کاشی کف واحد ها	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۵,۰۵۱,۶۶۴
۱۹۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	سیمان سیاه و کرایه	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۳۶,۴۵۵۱,۶۶۴
۱۹۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	علی الحساب اجرای لوله اتش نشانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۴۵,۰۵۱,۶۶۴
۱۹۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	کرایه بار پودر بند کشی	۷۰۰,۰۰۰		۲۹۱,۱۴۵,۰۵۱,۶۶۴
۱۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	علی الحساب خرید سنگ دیوار پارکینگ - طبابایی ۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۲,۶۵۵,۰۵۱,۶۶۴
۱۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	پرداخت فیش امتیاز برق ۱۲ واحد	۲۵۸,۶۱۶,۰۰۰		۲۹۲,۹۱۳,۸۶۷,۶۶۴
۱۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	پوکه و کرایه	۲۰,۷۵۰,۰۰۰		۲۹۲,۹۳۴,۰۱۷,۶۶۴
۱۹۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	نخاله کامیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۲,۹۴۲,۱۱۷,۶۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۹۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	حمل آهن آلات اسانسور	۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۲,۹۴۵,۶۱۷,۶۶۴
۱۹۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	علی الحساب برقراری استخمان ایرج	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۳,۹۴۵,۶۱۷,۶۶۴
۱۹۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	خرید کنتور ۱۲ برق تکفاز	۶۴,۰۹۲,۰۰۰		۲۹۴,۰۰۹,۷۰۹,۶۶۴
۱۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	پودر سنگ و سیمان سفید و کرایه	۴۷,۲۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۰۵۶,۹۰۹,۶۶۴
۱۹۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	جابجایی درب های ضد سرقت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۰۵۹,۴۰۹,۶۶۴
۱۹۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	کرایه حمل درب های ضد سرقت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۰۶۱,۹۰۹,۶۶۴
۱۹۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۰۷۶,۹۰۹,۶۶۴
۱۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۰۸۱,۹۰۹,۶۶۴
۱۹۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	کوپلینگ و لوله هواکش و کفسور	۱۶,۶۴۹,۶۰۰		۲۹۴,۰۹۸,۵۵۹,۲۶۴
۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	قبض آب کارگاهی	۲۵,۳۰۷,۰۰۰		۲۹۴,۱۲۳,۸۶۲,۲۶۴
۲۰۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۳ روز جوشکاری روزمزد و اضافه کاری	۳۳,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۱۵۷,۳۶۲,۲۶۴
۲۰۰۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۲۴ روز کارگری روزمزد	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۲۴۲,۳۶۲,۲۶۴
۲۰۰۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۱۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۵۷,۷۵۰,۰۰۰		۲۹۴,۳۰۰,۱۱۶,۲۶۴
۲۰۰۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۲۵,۱۶۰,۰۰۰		۲۹۴,۴۲۵,۲۷۶,۲۶۴
۲۰۰۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کرایه حمل سنگ لابی ها ۱۱ متر مربع	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۴۵۱,۲۷۶,۲۶۴
۲۰۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ماسه شسته	۳۲۰,۶۲۲,۰۰۰		۲۹۴,۷۷۱,۸۹۸,۲۶۴
۲۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۴,۹۱۳,۸۹۸,۲۶۴
۲۰۰۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	علی الحساب اجرت سرامیک کف - خلچ	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۳۱۳,۸۹۸,۲۶۴
۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت کارگری روز مزد کارگر عبدالله ۲ روز	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۳۲۳,۸۹۸,۲۶۴
۲۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ابشیرین کارگاهی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۳۲۶,۸۹۸,۲۶۴
۲۰۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شنلگ تی سیم فلزی جارو	۹,۳۱۴,۰۰۰		۲۹۵,۳۳۶,۲۱۲,۲۶۴
۲۰۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق نگهبانی روز اذر ماه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۴۲۶,۲۱۲,۲۶۴
۲۰۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق نگهبانی شب اذر ماه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۵۰۶,۲۱۲,۲۶۴
۲۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	آهن آلات اسانسور	۱۶۰,۲۶۶,۰۰۰		۲۹۵,۶۶۶,۴۷۸,۲۶۴
۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۲ روز جوشکاری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۶۸۶,۴۷۸,۲۶۴
۲۰۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۸ روز کارگری روزمزد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۷۲۶,۴۷۸,۲۶۴
۲۰۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حمل کاشی طبقه ۵ واحد اقای عبیری	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۵,۷۲۸,۹۷۸,۲۶۴
۲۰۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد	۳۵,۲۵۰,۰۰۰		۲۹۵,۷۶۴,۲۲۸,۲۶۴
۲۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق مدیریت پیمان آذر ماه	۱,۰۸۱,۰۷۴,۶۰۰		۲۹۶,۰۴۵,۳۲,۸۶۴
۲۰۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	کرایه حمل لوله و اتصالات اتش نشانی (مرجوعی)	۲,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۰۴۷,۸۰۲,۸۶۴
۲۰۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	اجر ماشینی نخله و کرایه حمل	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۰۷۳,۳۰۲,۸۶۴
۲۰۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۹۰۰,۸۰۲,۸۶۴
۲۰۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	کرایه حمل جعبه اتش نشانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۹۰۱,۸۰۲,۸۶۴
۲۰۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	کرایه حمل تابلو برق	۱,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۹۰۳,۰۳۰,۲,۸۶۴
۲۰۳۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	کرایه حمل سنگ کف بام	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۶,۹۵۸,۳۰۲,۸۶۴
۲۰۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خرید کابین آسانسور	۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۷,۰۹۸,۳۰۲,۸۶۴
۲۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بوشن ۱۱۰ چسب قوطی	۱,۲۳۵,۰۰۰		۲۹۷,۰۹۹,۵۳۷,۸۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۳۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۰۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	علی الحساب اجرای لوله اتش نشانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۷,۹۴۹,۵۳۷,۸۶۴
۲۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	تسویه اجرت سرامیک کف طبقات - خلنج ۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۹,۱۴۹,۵۳۷,۸۶۴
۲۰۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سیمان سیاه و کرایه	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۲۹۹,۱۸۹,۰۳۷,۸۶۴
۲۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	کرایه حمل جعبه آتش نشانی	۸۵۰,۰۰۰		۲۹۹,۱۸۹,۸۸۷,۸۶۴
۲۰۴۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	جعبه استیل دوقلو (اتش نشانی)	۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۹,۸۰۵,۸۸۷,۸۶۴
۲۰۴۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	علی الحساب - سرامیک کف درودیان - ۴	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۰۵,۸۸۷,۸۶۴
۲۰۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	کرایه حمل سنگ لابی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۳۰,۸۸۷,۸۶۴
۲۰۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	تسویه با کاشی و سرامیک درودیان - ۵	۵۰,۳۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۸۱,۱۸۷,۸۶۴
۲۰۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	جاروبرقی کارگاهی	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۸۸,۱۸۷,۸۶۴
۲۰۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	کرایه حمل ۱۳ عدد جعبه اتش نشانی و ۱ عدد مرجوعی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۹۰,۱۸۷,۸۶۴
۲۰۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۰۹۵,۶۸۷,۸۶۴
۲۰۶۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	اجرای ۵۷ برگ تفنگی جهت ستون های و دیوار برشی	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۱۱۰,۸۷,۸۶۴
۲۰۶۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	میخ چاشنی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۱۳۳,۰۸۷,۸۶۴
۲۰۶۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۱۳۸,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۶۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	حمل درب های اتاقی و سرویس ها جهت تست اولیه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۱۴۰,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۶۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	میلگرد و نبشی و کرایه حمل	۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۱۹,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۷۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۳۰,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۷۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۳۶,۰۸۷,۸۶۴
۲۰۷۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۴۱,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۷۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	کرایه حمل لوازم برقی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۴۳,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۵۴,۵۸۷,۸۶۴
۲۰۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	لوله ناودانی و زانو	۱۷,۱۲۲,۰۰۰		۳۰۱,۲۷۱,۷۹۰,۸۶۴
۲۰۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	خدمات نخاله کامپیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۷۹,۲۹۰,۸۶۴
۲۰۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۹۰,۲۹۰,۸۶۴
۲۰۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بناروزمزد - یوسف غلامی	۱۳۰,۳۸۵,۰۰۰		۳۰۱,۴۲۰,۵۹۴,۸۶۴
۲۰۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	فروش ضایعات اهن و پلاستیک	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۲۹۴,۰۹۴,۸۶۴	
۲۰۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۱ سرویس شیرین کارگاهی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۲۹۷,۰۹۴,۸۶۴
۲۰۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	رنگکاری چهار چوب اتاق ها (علی الحساب)	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۳۳۷,۰۹۴,۸۶۴
۲۰۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	حق نگهبانی شب دی ماه - نقدي	۸۲,۸۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۴۱۹,۰۹۴,۸۶۴
۲۰۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سفال ۱۰ سیمان سیاه اجر ماشینی و کرایه	۴۸,۸۵۰,۰۰۰		۳۰۱,۴۶۸,۷۴۴,۸۶۴
۲۰۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	میلگرد و پروفیل و کرایه	۳۸,۷۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۰۷,۴۴۴,۸۶۴
۲۰۹۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	اجر ماشینی و کرایه	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۲۵,۴۴۴,۸۶۴
۲۰۹۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	کرایه حمل ۱۷ عدد درب چوبی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۲۷,۴۴۴,۸۶۴
۲۰۹۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	حمل ۴۰ متر مربع سنگ سیاه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۳۰,۹۴۴,۸۶۴
۲۰۹۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	کرایه حمل پنل ۸ وات و ۳ وات	۴۵۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۳۱,۳۹۴,۸۶۴
۲۰۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	تسویه با پنجره upvc - شرکت تارادیس	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۰۷,۳۹۴,۸۶۴	
۲۰۹۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سنگ توالت اویسا (سرویس پارکینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۴۱۲,۳۹۴,۸۶۴	

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۰۹۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	اجرت ۱۷ روز کارگری روزمزد	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۴۸۸,۸۹۴,۸۶۴
۲۰۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	اجرت ۱۰ روز کارگری روزمزد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۴۳,۸۹۴,۸۶۴
۲۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	اجرت ۲۴ روز کارگری روزمزد	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۵۶۹,۸۹۴,۸۶۴
۲۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	اجرت ۲۲ روز کارگری روزمزد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۷۷۹,۸۹۴,۸۶۴
۲۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	شنگ گازی سیم رابیتس و تبدیل	۳۸,۶۰۰,۰۰۰		۳۰۱,۸۱۸,۴۹۴,۸۶۴
۲۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	لوله ۲۰۰ و ۱۱۰ و شیرگازی	۷۶۱,۰۰۰		۳۰۱,۸۲۶,۱۰۴,۸۶۴
۲۱۰۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	رایز شنگ تبدیل	۸۸۲,۰۰۰		۳۰۱,۸۳۴,۹۲۴,۸۶۴
۲۱۰۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	اجرت ۸ روز جوشکاری روزمزد	۸۰,۲۲۰,۰۰۰		۳۰۱,۹۱۵,۱۴۴,۸۶۴
۲۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سنگ کاری لایب طبقات	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۲,۵۶۵,۱۴۴,۸۶۴
۲۱۰۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	حق نگهبانی روز دی ماه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۲,۷۵۵,۱۴۴,۸۶۴
۲۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مدیریت پیمان دی ماه	۶۱۶,۰۳۴,۲۰۰		۳۰۳,۳۷۱,۱۷۹,۰۶۴
۲۱۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۳۷۶,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	زانو فلزی	۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۳۷۷,۹۷۹,۰۶۴
۲۱۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	کرایه حمل لوازم آب و فاظلال براي اتاق تاسيسات	۲,۷۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۳۸۰,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	پیچ و روپلاک	۳,۷۸۰,۰۰۰		۳۰۳,۳۸۴,۴۵۹,۰۶۴
۲۱۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	علی الحساب اجرت زدنگ زدن قوطی و نیشی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۳۹۹,۴۵۹,۰۶۴
۲۱۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بوشن نوار تفلون	۱۳,۱۲۰,۰۰۰		۳۰۳,۴۱۲,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	علی الحساب خرد سنگ کف پارکینگ - ذلفقاری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۵۱۲,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	علی الحساب نیشی کاری و رابیتس سقف پارکینگ - عطایی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۷۰۲,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	کرایه حمل لوازم برقی	۵۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۷۵۳,۰۷۹,۰۶۴
۲۱۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	حرفوکول گذاری ۷ متر طول چاه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۷۷۸,۰۷۹,۰۶۴
۲۱۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	کرایه حمل لوله برق و هالوژن ۸ وات سفید	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۷۸۰,۵۷۹,۰۶۴
۲۱۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	شیر فلکه ۳۲	۱,۸۵۰,۰۰۰		۳۰۳,۷۸۲,۴۲۹,۰۶۴
۲۱۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	کرایه حمل سنگ کف پارکینگ و بدنہ زیر زمین ۴ سرویس	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۸۹۰,۴۲۹,۰۶۴
۲۱۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	کرایه حمل زانو برق سایز ۲	۶۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۸۹۱,۰۷۹,۰۶۴
۲۱۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	خرید درب سرویس و انباری پارکینگ - آهنگری صائمی	۹۶,۶۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۹۸۵,۶۲۹,۰۶۴
۲۱۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سیمان سیاه و سفید و کرایه حمل	۴۴,۷۵۰,۰۰۰		۳۰۴,۰۳۰,۳۷۹,۰۶۴
۲۱۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	تعمیر هیلتی و سنگ فرز	۲,۹۰۰,۰۰۰		۳۰۴,۰۳۳,۲۷۹,۰۶۴
۲۱۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	نحاله کامیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۰۴,۰۴۰,۷۷۹,۰۶۴
۲۱۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بوشن فلزی و مغزی وت و پیچ	۸,۳۶۰,۰۰۰		۳۰۴,۰۴۹,۱۳۹,۰۶۴
۲۱۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	اتصالات نصب پیچ و محافظ و شلنگ و شیر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۴,۳۴۹,۱۳۹,۰۶۴
۲۱۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	تسویه گچ کاری راه پله - مهدی متین	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۵,۴۱۹,۱۳۹,۰۶۴
۲۱۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	کول ۳۸۹۰ عدد	۱۸,۲۴۰,۰۰۰		۳۰۵,۴۳۷,۳۷۹,۰۶۴
۲۱۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	دریچه کولر و نصب	۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰		۳۰۵,۷۰۱,۰۷۹,۰۶۴
۲۱۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰,۰۰۰		۳۰۵,۷۰۱,۸۷۹,۰۶۴
۲۱۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	قبض برق کارگاهی	۳۰,۵۰۱,۰۰۰		۳۰۵,۷۳۲,۳۸۰,۰۶۴
۲۱۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	بوشن سردنه و مغزی	۲۲,۹۶۰,۰۰۰		۳۰۵,۷۵۵,۳۴۰,۰۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۱۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	کرایه حمل سنگ اسلب پارکینگ	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۵,۷۶۱,۳۴۰,۰۶۴
۲۱۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	علی الحساب خرید کناف سقف زیر زمین	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۲۸۱,۳۴۰,۰۶۴
۲۱۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	کرایه حمل لوازم برقی (کلید پریز و هالوژن	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۲۸۲,۳۴۰,۰۶۴
۲۱۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	کرایه حمل لوازم اعلان حريق	۵۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۲۸۲,۸۴۰,۰۶۴
۲۱۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	قبض گاز کارگاهی	۴,۰۰۴,۰۰۰		۳۰۶,۲۸۶,۸۴۴,۰۶۴
۲۱۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	قبض آب کارگاهی	۱۸,۹۲۳,۰۰۰		۳۰۶,۳۰۵,۷۶۷,۰۶۴
۲۱۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خرید ۱۲ عدد سنگ گل کف لابی طبقات	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۶,۵۴۵,۷۶۷,۰۶۴
۲۱۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	چسب بتن ۴ کیلوبی	۲,۴۵۰,۰۰۰		۳۰۶,۵۴۸,۲۱۷,۰۶۴
۲۱۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	تسویه گچ کاری رویه طبقات-مهدی متین	۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۴۴۸,۲۱۷,۰۶۴
۲۱۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	کرایه حمل درب انباری و سرویس پارکینگ ۲ عدد	۱۰۰۱۵,۰۰۰		۳۱۱,۴۴۹,۲۳۲,۰۶۴
۲۱۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	سیمان سیاه و کرایه	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۴۸۸,۷۳۲,۰۶۴
۲۱۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	کرایه حمل و بارگیری سنگ سرویس پله زیر زمین	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۵۰۰,۷۳۲,۰۶۴
۲۱۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	پوکه و کرایه حمل	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۵۰۰,۲۳۲,۰۶۴
۲۱۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	میلگرد و توری و برشکاری	۳۷,۱۴۰,۰۰۰		۳۱۱,۵۸۷,۳۷۲,۰۶۴
۲۱۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	نخاله کامیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۵۹۴,۸۷۲,۰۶۴
۲۱۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	کرایه حمل لوازم تاسیساتی (رحیمی)	۶,۷۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۶۰۱,۵۷۲,۰۶۴
۲۱۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	ورق تنگی	۲۶۰,۰۰۰		۳۱۱,۶۰۴,۱۷۲,۰۶۴
۲۱۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	فلاشتانک	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۶۰۷,۶۷۲,۰۶۴
۲۱۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	رزین و پایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۶۱۲,۱۷۲,۰۶۴
۲۱۷۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ - صفائی ۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۸۱۲,۱۷۲,۰۶۴
۲۱۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	ایاب و ذهاب نصب پکیج	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۸۲۰,۱۷۲,۰۶۴
۲۱۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	اجرت ۱ روزکارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۱,۸۲۵,۶۷۲,۰۶۴
۲۱۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	خرید و اجرای قرنیز طبقات	۶۰۵,۲۶۰,۰۰۰		۳۱۲,۴۳۰,۹۳۲,۰۶۴
۲۱۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	موزاییک و سیمان سفید	۶,۷۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۴۳۷,۶۳۲,۰۶۴
۲۱۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	حمل کابل ۱,۵*۳ و جعبه هالوژن	۷۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۴۳۸,۳۳۲,۰۶۴
۲۱۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	میلگرد کرایه	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۴۷۵,۸۳۲,۰۶۴
۲۱۸۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	کرکه و لوله و اجرت نصب	۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۴۰,۸۳۲,۰۶۴
۲۱۸۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	کرایه حمل سنگ مرمریت مشکی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۴۲,۳۳۲,۰۶۴
۲۱۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	کرایه حمل سنگ کنار گل لابی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۴۶,۳۳۲,۰۶۴
۲۱۸۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	سیمان سفید و اجر و کرایه	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۹۴,۸۳۲,۰۶۴
۲۱۹۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	بست پایه دار ۱۱۰		۸,۰۶۴,۰۰۰	۳۱۲,۷۸۶,۷۶۸,۰۶۴
۲۱۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۸۷,۵۶۸,۰۶۴
۲۱۹۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	کرایه حمل روشنی و پایه	۵۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۸۸,۰۶۸,۰۶۴
۲۱۹۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	شیر پسوار و بست	۲,۹۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۷۹۰,۹۶۸,۰۶۴
۲۱۹۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	روشنی شیر اهرمی و شلنگ	۱۴,۸۲۰,۰۰۰		۳۱۲,۸۰۵,۷۸۸,۰۶۴
۲۱۹۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	پوکه و کرایه	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۸۵۴,۲۸۸,۰۶۴
۲۱۹۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	کرایه حمل سنگ	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۸۵۶,۷۸۸,۰۶۴

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۲۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	تسویه اجرای لوله کشی اتش نسانی	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۹۹۶,۷۸۸,۰۶۴
۲۲۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	اجرت نیم روز کارگری روزمزد	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۲,۹۹۹,۷۸۸,۰۶۴
۲۲۰۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۰۰۵,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۰۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۰۱۰,۷۸۸,۰۶۴
۲۲۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کرایه حمل لوازم برقی (تابلو برق)	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۰۱۲,۷۸۸,۰۶۴
۲۲۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سیمان سیاه و کرایه	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۰۵۲,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اجرت ۱۰ روز جوشکاری روزمزد و اضافه کاری	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۱۵۹,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۱۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	میخ پاشنی ۵۰ برگ رایتیس پارکینگ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۱۸۳,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۱۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲ سرویس آب شیرین کارگاهی	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۱۸۹,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۱۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خرید سنگ ۵ سانتی نارنجی برای راه پله ۱۶ متر	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۲۵۳,۲۸۸,۰۶۴
۲۲۱۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نقشه شمیم آرشا	۷,۶۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۲۶۰,۸۸۸,۰۶۴
۲۲۱۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اجرت ۲۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۲,۲۵۰,۰۰۰		۳۱۳,۳۰۳,۱۳۸,۰۶۴
۲۲۱۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۲,۲۵۰,۰۰۰		۳۱۳,۵۴۵,۳۸۸,۰۶۴
۲۲۱۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۳۰,۱۵۰,۰۰۰		۳۱۳,۶۷۵,۵۳۸,۰۶۴
۲۲۱۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اجرت رنگکاری چهار چوب اتاق ها و سرویس ها	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۳,۷۳۵,۵۳۸,۰۶۴
۲۲۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کپسول گاز چسب پنبه و پیک نیک	۲۶,۵۴۰,۰۰۰		۳۱۳,۷۶۲,۰۷۸,۰۶۴
۲۲۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اسپرینکلر و اجرت نصب و راه اندازی	۱۱۷,۰۳۰,۰۰۰		۳۱۳,۸۷۹,۱۰۸,۰۶۴
۲۲۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کلید پریز و زانو	۶۲۹,۰۷۲,۰۱۸		۳۱۴,۵۰۸,۳۸۰,۲۴۶
۲۲۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	زانو و سه راه و بوشن و لوله	۱,۰۱۰,۰۷۲,۰۰۰		۳۱۵,۶۰۹,۴۵۲,۲۴۶
۲۲۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	دستکش رسمان والکترود	۱۹,۸۳۰,۰۰۰		۳۱۵,۶۲۹,۲۸۲,۲۴۶
۲۲۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی	۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۱۵,۷۷۰,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق نگهبانی روز بهمن ماه - میر عابدینی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۵,۸۶۰,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق نگهبانی شب بهمن ماه - تقدى	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۵,۹۴۰,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ مهدی صفائی ۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۶,۰۴۰,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حمل و بارگیری و تخلیه سنگ های کف لابی	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۶,۰۵۴,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حمل کنال اج پشت بام	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۶,۰۵۶,۱۸۲,۲۴۶
۲۲۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	نبشی ۳ و میلگرد ۸ و کرایه	۱۷۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۶,۲۳۳,۶۸۲,۲۴۶
۲۲۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خرید درب ریلی اتاق تاسیسات زیرزمین - آهنگری صائمی.	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰		۳۱۶,۴۴۴,۰۸۲,۲۴۶
۲۲۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	مدیریت پیمان بهمن ماه	۱,۳۰۸,۰۹۶,۷۰۰		۳۱۷,۷۵۲,۱۷۸,۹۴۶
۲۲۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۷۵۷,۶۷۸,۹۴۶
۲۲۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۷۶۳,۱۷۸,۹۴۶
۲۲۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۷۶۸,۶۷۸,۹۴۶
۲۲۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	لوله ۲۰ و سیم رایتیس و چسب تارگت و لوله فاضلابی	۱۹,۹۰۲,۰۰۰		۳۱۷,۷۸۸,۵۸۰,۹۴۶
۲۲۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۷۹۴,۰۸۰,۹۴۶
۲۲۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	ناودانی نمره ۶۰ و کرایه و بارگیری	۱۴,۲۵۰,۰۰۰		۳۱۷,۸۰۸,۳۳۰,۹۴۶
۲۲۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	خدمات نخاله کامیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۸۱۵,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۸۲۱,۳۳۰,۹۴۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۲۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۱۷,۸۲۶,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	قسط سوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۳,۳۲۶,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تسویه نبیشی کاری و رایتیس بندی سقف پارکینگ	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۳,۵۲۶,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	کرایه چکش ۱۷ کیلو	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۳,۵۲۹,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	حمل درب ریلی اتاق تاسیسات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۳,۵۳۹,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	علی الحساب استر گچ کاری پارکینگ لک	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۳۹,۸۳۰,۹۴۶
۲۲۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	ضد بیخ ویژه ملات ۲۰ ک و هزینه حمل	۲,۰۴۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۴۲,۰۷۰,۹۴۶
۲۲۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	پودر سنگ و ماسه شسته نیسان	۹,۹۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۵۱,۹۷۰,۹۴۶
۲۲۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	پادری اتاق سرایداری	۳,۸۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۵۵,۷۷۰,۹۴۶
۲۲۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	ایچ ۴/۵۰ متر و فلنج ۲/۵ جفت	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۸۴,۷۷۰,۹۴۶
۲۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	روغن	۹۵۰,۰۰۰		۳۲۴,۰۸۵,۷۲۰,۹۴۶
۲۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳ روز کارگر روز مزد	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۱۰۲,۲۲۰,۹۴۶
۲۲۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	کرایه حمل سنگ نما بیرونی ساختمان همکف	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۱۰۵,۷۲۰,۹۴۶
۲۲۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	ماسه شسته	۱۲,۲۵۵,۰۰۰		۳۲۴,۱۱۷,۹۷۵,۹۴۶
۲۲۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۱ روز کارگری + ۲ ساعت اضافه کاری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۱۲۴,۹۷۵,۹۴۶
۲۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	حمل درب های اتاقی و سرویس به طبقات	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۱۳۹,۹۷۵,۹۴۶
۲۲۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید درب اصلی ساختمان و درب اتاق سرایداری	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۷۱,۹۷۵,۹۴۶
۲۲۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۷۷,۴۷۵,۹۴۶
۲۲۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۸۲,۹۷۵,۹۴۶
۲۲۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۸۸,۴۷۵,۹۴۶
۲۲۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	اجرت یک روز کارگری روز مزد با یک ساعت اضافه کاری	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۹۴,۴۷۵,۹۴۶
۲۲۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۵۹۵,۲۷۵,۹۴۶
۲۲۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	سیمان دلیجان کرابه حمل	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۶۲۷,۲۷۵,۹۴۶
۲۲۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	هزینه خاکبرداری و جایگذاری شبکه گازفرعی ۱۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۶۶۵,۲۷۵,۹۴۶
۲۲۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	شنلگ و دوسر رزو	۱۸,۷۴۰,۰۰۰		۳۲۴,۶۸۴,۰۱۵,۹۴۶
۲۲۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	رایزر و نوار تفلون و توبیج	۲۵,۴۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۰۹,۴۱۵,۹۴۶
۲۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	هزینه ایاب و ذهاب ماموران دفتر رسمی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۱۰,۴۱۵,۹۴۶
۲۲۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	نوار تفلون و شیر رادیاتور	۱۱,۸۴۲,۵۰۰		۳۲۴,۷۲۲,۲۵۸,۴۴۶
۲۲۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	کرایه حمل لوازم برقی از سه محل	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۲۳,۲۵۸,۴۴۶
۲۲۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۲۸,۲۵۸,۴۴۶
۲۲۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۳۴,۲۵۸,۴۴۶
۲۲۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	خدمات نخاله کامیون	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۴۱,۷۵۸,۴۴۶
۲۲۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	چسب کاغذی و چسب	۱,۶۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۴۳,۳۵۸,۴۴۶
۲۲۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	چهارچوب چشمۀ راه پله	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۸۸,۳۵۸,۴۴۶
۲۲۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۷۹۳,۸۵۸,۴۴۶
۲۲۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۴ ساعت کارگر روز مزد= ۱۱/۵ ساعت اضافه کاری + ۲۰٪ دوروز تعطیل	۸۰,۶۲۰,۰۰۰		۳۲۴,۸۷۴,۴۷۸,۴۴۶
۲۲۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دریچه بازدید ۲۰*۲۰٪	۷,۰۵۰,۰۰۰		۳۲۴,۸۸۱,۵۲۸,۴۴۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۲۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حمل سنگ های گل کف لابی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۴,۸۸۳,۵۲۸,۴۴۶
۲۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	اجرای سقف کاذب سرویسها و اشپزخانه	۱,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۰۹,۴۶۸,۴۴۶
۲۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۵ سرویس جابجایی لوازم آرشا ۳ (لوازم ماذاد آرشا ۲)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۱۹,۴۶۸,۴۴۶
۲۳۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۱ روز کارگری روز مzd + ۲ ساعت اضافه کاری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۲۶,۴۶۸,۴۴۶
۲۳۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	اجرت یک روز کارگری روز مzd	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۳۱,۹۶۸,۴۴۶
۲۳۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	کرایه حمل لوازم برقی از برقی صنایع	۵۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۳۲,۴۶۸,۴۴۶
۲۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اجرت یک روز کارگری روز مzd و اضافه کاری	۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۳۸,۹۶۸,۴۴۶
۲۳۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	شیر پیسوار فلزی	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۵۸,۷۶۸,۴۴۶
۲۳۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	شیرگازی ۱ اذران	۲,۲۸۱,۰۰۰		۳۲۵,۹۶۱,۰۴۹,۴۴۶
۲۳۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اجرت یک روز کارگری روز مzd	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۶۷,۰۴۹,۴۴۶
۲۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	پودرسنگ و خدمات کرایه حمل نخاله نیسان	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		۳۲۵,۹۷۹,۹۴۹,۴۴۶
۲۳۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	علی الحساب اجرای کاف سقف زیرزمین ۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۶,۲۷۹,۹۴۹,۴۴۶
۲۳۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	مرجوعی آب و فاضلاب	۴۲,۲۴۵,۰۰۰		۳۲۶,۲۳۷,۷۰۴,۴۴۶
۲۳۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	چسب و استیل بر و دستکش	۳۶,۷۰۰,۰۰۰		۳۲۶,۲۷۴,۴۰۴,۴۴۶
۲۳۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	روغن ۱۰ و واسكازین	۲,۶۰۰,۰۰۰		۳۲۶,۲۷۷,۰۰۴,۴۴۶
۲۳۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	جريمه کمیسیون ماده صد شهرداری - عدم خلاف نهایی	۲,۶۲۹,۰۱۰,۰۰۰		۳۲۸,۹۰۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ -صفایی ۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۵۰۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	حق الزرحمه نگهبانی روز اسفندماه -میرعبدیتی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۵۹۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	حق نگهبانی شب اسفندماه -نقی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۷۷۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	علی الحساب سنگ کف پارکینگ و زیرزمین -دولفاری ۲	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۶۱۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	دستمزد رادیاتور و حوله خشک کن و فلاشانک دیواری	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۱۶,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	کرایه حمل لوله و اتصالات اب و فاضلاب مرجوعی رحیمی + امیدزاده	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۱۸,۰۱۴,۴۴۶
۲۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	نوار تلفون تهران	۱۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۲۹,۴۱۴,۴۴۶
۲۳۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	اجرت یک روز کارگری روز مzd + ۲ ساعت اضافه کاری	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۳۶,۹۱۴,۴۴۶
۲۳۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	اجر و سیمان سیاه کرایه حمل	۳۴,۷۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۷۱,۶۱۴,۴۴۶
۲۳۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	تیرآهن نمره ۱۸ و کرایه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۸۴,۱۱۴,۴۴۶
۲۳۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	یک روز کارگری	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۸۶,۶۱۴,۴۴۶
۲۳۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱ روز = ۳ ساعت اضافه کاری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۸۹۶,۶۱۴,۴۴۶
۲۳۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	ریکلاژ در سرقت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۲۶,۱۴,۴۴۶
۲۳۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سنگ کل کف	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۰۲,۶۱۴,۴۴۶
۲۳۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	مرجوعی لوله سفید	۲۹,۹۲۱,۰۰۰		۳۳۰,۹۷۲,۶۹۳,۴۴۶
۲۳۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	حمل رادیات و حوله خشک کن	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۷۴,۶۹۳,۴۴۶
۲۳۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	یک روز کارگری روز مzd + ۱ ساعت اضافه کاری	۵,۷۵۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۸۰,۴۴۳,۴۴۶
۲۳۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	یک روز کارگری روز مzd + ۱ ساعت اضافه کاری	۵,۷۵۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۸۶,۱۹۳,۴۴۶
۲۳۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	کرایه حمل لوازم و اتصالات رادیات	۶۵,۰۰۰		۳۳۰,۹۸۶,۸۴۳,۴۴۶
۲۳۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سه سرویس سنگ لابی و نما	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۹۱,۳۴۳,۴۴۶
۲۳۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	مولتی نقره ای	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۹۷,۳۴۳,۴۴۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۳۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	حمل درب چوبی اتاق سرایداری	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۰,۹۹۹,۳۴۳,۴۴۶
۲۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سنگ سردر ولایت	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۰۷,۳۴۳,۴۴۶
۲۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	اجرت یک روز کارگری روز مزد + ۱/۵ ساعت اضافه کاری	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۱۳,۹۴۳,۴۴۶
۲۳۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	خدمات نخله نیسان و خدمات نخله کامیون	۱۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۲۵,۱۴۳,۴۴۶
۲۳۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	نیپل فنری ۱۳ و نیپل ۸ سانت ۲ و شیلنگ دوسر	۲۱,۲۶۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۴۶,۴۰۳,۴۴۶
۲۳۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	اجرت یک روز کارگری روز مزد + ۱/۵ ساعت اضافه کاری	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۵۳,۰۰۳,۴۴۶
۲۳۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	گاز ایاب و ذهاب ماموران اتحادیه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۵۶,۰۰۳,۴۴۶
۲۳۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	نوارتفلون تهران	۵,۷۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۶۱,۷۰۳,۴۴۶
۲۳۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	کرایه حمل و تخلیه و مرجوعی اجناس فاظلال و آب	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۰۶۳,۷۰۳,۴۴۶
۲۳۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	تسویه لوله کشی گاز و آش نشانی	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۱۸۳,۷۰۳,۴۴۶
۲۳۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روز کارگری روز مزد + ۷/۵ ساعت اضافه کاری +٪ ۲۰	۹۷,۷۶۰,۰۰۰		۳۳۱,۲۸۱,۴۶۳,۴۴۶
		۳ روز تعطیل			
۲۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت یک روز کارگری روز مزد + ۱/۵ ساعت اضافه کاری	۶,۶۲۰,۰۰۰		۳۳۱,۲۸۸,۰۸۳,۴۴۶
۲۳۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علی الحساب اجرت رنگ کاری قاب کولر و رگلاتور گاز	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۳۶۸,۰۸۳,۴۴۶
۲۳۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	روز کارگری و ۳ ساعت اضافه کاری و ۳ روز تعطیل	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۵۲۱,۰۸۳,۴۴۶
۲۳۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱/۵ روز کارگری روز مزد = ۱/۵ ساعت اضافه کاری	۶۷,۶۳۰,۰۰۰		۳۳۱,۵۸۸,۷۱۳,۴۴۶
۲۳۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱/۶ روز جوشکاری و رایتیس بندی باکارگر	۱۸۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۷۷۰,۱۲۳,۴۴۶
۲۳۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرا کاشی کف و بدنه سرویس پارکینگ	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۸۰۶,۲۱۳,۴۴۶
۲۳۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۸۱۲,۲۱۳,۴۴۶
۲۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت یک روز کارگری روز مزد	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۸۱۸,۲۱۳,۴۴۶
۲۳۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تخلیه کفسشور تراس طبقه ۵ بزرگ	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۸۲۸,۲۱۳,۴۴۶
۲۳۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بنا روز مزد - یوسف غلامی	۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۱,۹۹۱,۰۱۳,۴۴۶
۲۳۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرداخت تاییدیه فیش گاز	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۲,۰۵۸,۰۱۳,۴۴۶
۲۳۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قبض گاز کارگاهی	۴,۹۳۳,۰۰۰		۳۳۲,۰۶۳,۴۴۶,۴۴۶
۲۳۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قبض برق کارگاهی	۲۸,۵۵۴,۰۰۰		۳۳۲,۰۹۲,۰۰۰,۴۴۶
۲۳۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مرجوعی اتصالات پلیکا (رحیمی)	۹,۱۰۰,۰۰۰		۳۳۲,۰۸۲,۹۰۰,۴۴۶
۲۳۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مدیریت پیمان اسفند ماه	۱,۶۵۵,۸۸۳,۲۰۰		۳۳۳,۷۳۸,۷۳۸,۶۴۶
۲۳۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آژیر فلاشر کنترل پنل چراغ ریموتی	۵۹۶,۷۸۰,۰۰۰		۳۳۴,۳۳۵,۵۶۳,۶۴۶
۲۳۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وایرشو کابل و محافظت جان	۵۵۰,۰۶۵,۰۰۰		۳۳۴,۸۸۵,۶۲۸,۶۴۶
۲۳۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علی الحساب برق کشی ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۸۸۵,۶۲۸,۶۴۶
۲۳۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲ سرویس آبشارین کارگاهی برج ۱۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۸۹۱,۶۲۸,۶۴۶
۲۴۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	عوارض سالیناه جهت صدور عدم خلاف نهایی	۱۹,۸۶۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۱۱,۴۸۸,۶۴۶
۲۴۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۱۸,۴۸۸,۶۴۶
۲۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۲۵,۴۸۸,۶۴۶
۲۴۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	چسب ۱۲۳ و کاردک سیم رایتیس	۳۱,۴۵۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۵۶,۹۳۸,۶۴۶
۲۴۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	کرایه حمل سنگ ار دلیجان (سنگ کف منفی)	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۸۴,۹۳۸,۶۴۶
۲۴۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	اجرت ۴ روز کارگری روز مزد و ۴ ساعت اضافه کاری	۱۴,۳۰۰,۰۰۰		۳۳۵,۹۹۹,۲۳۸,۶۴۶
۲۴۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	اجرت ۲ روز کارگری روز مزد و ۴ ساعت اضافه کاری	۱۴,۳۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۰۱۳,۵۳۸,۶۴۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	علی الحساب سنگ کاری کف زیر زمین - حسین صفائی ۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۱۳,۵۳۸,۶۴۶
۲۴۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	سیمان سیاه و ماسه شسته و کرایه حمل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۶۳,۵۳۸,۶۴۶
۲۴۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	پیچ ام دی اف و روپلاک	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۶۵,۰۳۸,۶۴۶
۲۴۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	مرجوعی لوله برق - برق صنایع	۱۶۱,۳۸۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۰۳,۵۶۵,۸,۶۴۶
۲۴۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	شیر شلنگی ۲۰	۸,۵۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۱۲,۰۲۰,۸,۶۴۶
۲۴۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و ساعت اضافه کاری	۱۲۶۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۲۴,۸۵۸,۶۴۶
۲۴۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و ۲ ساعت اضافه کاری	۱۲۶۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۳۷,۵۰۸,۶۴۶
۲۴۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	چهارچوب پنجره دوجداره	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۵۴,۰۰۸,۶۴۶
۲۴۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	کرایه حمل اتاق سرایداری	۸۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۴۵۴,۸۵۸,۶۴۶
۲۴۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۹ روز کارگری روزمزد	۶۰,۳۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۱۵,۱۵۸,۶۴۶
۲۴۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	کرایه حمل سنگ و بارگیری ازدیجان	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۴۳,۱۵۸,۶۴۶
۲۴۲۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۴۸,۵۵۸,۶۴۶
۲۴۲۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	صفحه استیل بر و تعمیر فرز	۶۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۴۹,۰۲۵۸,۶۴۶
۲۴۲۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	بند کشی کف اتاق تاسیسات	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۵۳,۰۲۵۸,۶۴۶
۲۴۲۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۵۶۱,۰۰۵۸,۶۴۶
۲۴۲۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	سیمان سیاه و کرایه حمل	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۰۸,۰۰۵۸,۶۴۶
۲۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	کرایه حمل ۲ سرویس مرجوعی سنگ و انتقال لوازم از ارشا ۲ به ارشا ۳	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۲۴,۰۰۵۸,۶۴۶
۲۴۲۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۵,۰۵۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۴۹,۰۱۰۸,۶۴۶
۲۴۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	مرجوعی رایزر - فروشگاه حقیقت	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۲۹,۰۱۰۸,۶۴۶
۲۴۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	فروش ضایعات - اهن و ...	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۱۶,۰۰۸,۶۴۶
۲۴۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۲۴,۰۰۸,۶۴۶
۲۴۳۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۲۲,۰۰۸,۶۴۶
۲۴۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	مایدگی قفل و قفل	۹۰۰,۰۰۰		۳۳۶,۶۳۳,۰۱۰۸,۶۴۶
۲۴۳۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	مخزن ۴۰۰۰ لیتری محور بلند	۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۱۸۸,۰۱۰۸,۶۴۶
۲۴۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	سیمان سیاه کرایه جمل نخاله	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۲۴۲,۰۱۰۸,۶۴۶
۲۴۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	دستگیره فلزی و پیچ خودکار	۲,۳۶۰,۰۰۰		۳۳۷,۲۴۴,۰۴۶۸,۶۴۶
۲۴۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	شیر خروجی و ورودی رادیاتور	۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰		۳۳۷,۵۲۲,۰۹۴۸,۶۴۶
۲۴۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	علی الحساب کناف زیر زمینر - قدسی ۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۷۲,۰۹۴۸,۶۴۶
۲۴۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	کرایه پمپ و پیسوله و کرایه حمل	۳۶۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۷۶,۰۵۴۸,۶۴۶
۲۴۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	کفشور ۱۰ پلاستیکی	۱۵۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۷۶,۰۶۹۸,۶۴۶
۲۴۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	رنگ پلاستیک و کفشور گالوانیزه و ریسمان	۵۶۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۸۲,۰۲۹۸,۶۴۶
۲۴۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	اجرای درین کولر گازی اتاق سرایداری	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۸۷,۰۲۹۸,۶۴۶
۲۴۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	اجرت تعمیر هیلتی کارگاهی	۴,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۷۹۱,۰۴۹۸,۶۴۶
۲۴۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۵	سیمان سفید و کرایه حمل	۳۸,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۸۲۹,۰۹۹۸,۶۴۶
۲۴۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	رنگ کلاسیک و قلمو	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۸۳۵,۰۴۹۸,۶۴۶
۲۴۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	کابل ۳*۱,۵ و کلید کولر و کرایه حمل	۲۹,۳۲۹,۰۰۰		۳۳۷,۸۶۴,۰۲۷,۶۴۶
۲۴۵۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	ماپ التفاوت حوله خشک کن	۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰		۳۳۷,۹۸۵,۰۴۲۷,۶۴۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	کابل ۱,۵*۳ و کلید کولر و کرایه حمل	۲۹,۴۲۰,۰۰۰		۳۳۸,۰۱۴,۸۴۷,۶۴۶
۲۴۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	علی الحساب رنگکاری درب انباری ها و خرپشه	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۱۷۴,۸۴۷,۶۴۶
۲۴۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۴ روزجوشکاری روزمزد	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۲۷۸,۸۴۷,۶۴۶
۲۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		۳۳۸,۲۸۹,۴۹۷,۶۴۶
۲۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	اجرت ۲ روزکارگری روزمزد	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۳۰۲,۸۹۷,۶۴۶
۲۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	موزاییک بارگیری و کرایه حمل	۶۹,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۳۷۲,۰۹۷,۶۴۶
۲۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	پروفیل و رایتس	۲۳,۷۱۰,۰۰۰		۳۳۸,۳۹۵,۸۷۶۴۶
۲۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	ماسه شسته و پوکه و کرایه حمل	۳۱,۸۶۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۲۷,۶۶۷,۶۴۶
۲۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سیمان سیاه و کرایه حمل	۳۷,۳۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۶۴,۹۶۷,۶۴۶
۲۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	رولیولت ۱۰ سانت و صفحه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۶۶,۷۶۷,۶۴۶
۲۴۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	سوراخکاری ورق	۶۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۶۷,۳۶۷,۶۴۶
۲۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	چسب دوطرفه	۶۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۴۶۷,۹۶۷,۶۴۶
۲۴۷۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	ایزوگام و اجرا (پارکینگ)	۱۷۳,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۵۴۱,۱۶۷,۶۴۶
۲۴۷۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	کرایه حمل سنگ رمپ از دلیجان و ۱ سرویس مرجوعی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۸,۵۷۴,۱۶۷,۶۴۶
۲۴۷۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	نیپل دوسر مهره بوشن و نوار تفلون	۶,۷۳۰,۰۰۰		۳۳۸,۶۸۰,۸۹۷,۶۴۶
۲۴۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	تسویه کناف زیرزمین	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۱۶۰,۸۹۷,۶۴۶
۲۴۸۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	مرجوعی اسپرینکلر	۱۶,۹۲۰,۰۰۰		۳۳۹,۱۴۳,۹۷۷,۶۴۶
۲۴۸۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	حمل سنگ مرجوعی به مغازه طباطبایی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۱۴۷,۹۷۷,۶۴۶
۲۴۸۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	نخاله و ماše شسته و هزینه حمل	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۱۷۸,۹۷۷,۶۴۶
۲۴۸۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرت ۲۰ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۱۶,۶۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۲۹۵,۵۷۷,۶۴۶
۲۴۸۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حمل وسایل برقی از برق صنایع	۹۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۲۹۶,۴۷۷,۶۴۶
۲۴۸۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	ماše شسته از تاریخ ۹ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ تا ۱۴۳/۰۱/۲۸	۲۰,۵۲۷۵,۰۰۰		۳۳۹,۵۰۱,۷۵۲,۶۴۶
۲۴۸۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	روزکارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۹۳,۲۰۰,۰۰۰		۳۳۹,۶۹۴,۹۵۲,۶۴۶
۲۴۹۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرت ۲۰ روزکارگری روزمزد	۱۴۹,۰۵۰,۰۰۰		۳۳۹,۸۴۴,۰۲۰,۶۴۶
۲۴۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	علی الحساب نرده استیل راه پله	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۰۸۴,۰۲۰,۶۴۶
۲۴۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حق الزرحمه نگهبان شب - نقدي	۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۲۰۱,۰۷۰,۲۶۴۶
۲۴۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تسویه گچ کاری پارکینگ و زیر زمین - لک	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۷۶۲,۰۷۰,۲۶۴۶
۲۴۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حق الزرحمه نگهبان روز - میرعبدالینی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۰,۸۷۲,۰۷۰,۲۶۴۶
۲۴۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تسویه بنا روزمزد یوسق غلامی	۱۵۰,۰۷۵,۰۰۰		۳۴۱,۰۲۳,۴۵۲,۶۴۶
۲۴۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مدیریت پیمان برج ۱	۵۳۴,۸۶۲,۴۰۰		۳۴۱,۵۵۸,۳۱۵,۰۴۶
۲۴۹۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	علی الحساب اجرت بر قارکاری	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۲,۸۵۸,۳۱۵,۰۴۶
۲۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	مدیریت پیمان برج ۲	۹۸۶,۷۶۴,۷۰۰		۳۴۳,۸۴۵,۰۷۹,۷۴۶
۲۵۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه خرید فاکتور سنگ کوهی ابراهیم	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۳,۹۹۵,۰۷۹,۷۴۶
۲۵۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	اهک و کرایه حمل	۲۷,۷۰۰,۰۰۰		۳۴۴,۰۲۲,۷۷۹,۷۴۶
۲۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	چراغ دفني پنل ۱۲ وات و سقفی سنسور دار	۲۱,۹۰۰,۰۱۷		۳۴۴,۰۴۴,۶۷۹,۷۶۳
۲۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	خرید کنتور و امتیاز گاز	۷۷,۶۸۴,۰۰۰		۳۴۴,۱۲۲,۳۶۳,۷۶۳
۲۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	شیشه برای اتاق سرایداری و انباری ها	۳۸,۴۱۰,۰۰۰		۳۴۴,۱۶۰,۷۷۳,۷۶۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۵۰۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بیمه مسئولیت مدنی - یکماه	۴,۹۵۰,۰۰۰		۳۴۴,۱۶۵,۷۲۳,۷۶۳
۲۵۰۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه سنگ طباطبایی	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۵,۱۳۵,۷۲۳,۷۶۳
۲۵۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	کرایه حمل فیوز	۶۰۰,۰۰۰		۳۴۵,۱۳۶,۳۲۳,۷۶۳
۲۵۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	فیوز سه فاز و فیوز تک فاز	۴,۴۰۰,۰۰۰		۳۴۵,۱۴۰,۷۲۳,۷۶۳
۲۵۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	خرید پمپ اتش نشانی ۳ خط	۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۸۶۰,۷۲۳,۷۶۳
۲۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	دریچه پست طلایی	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۸۹۳,۲۲۳,۷۶۳
۲۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	کرایه حمل لوزم برقی (برق صنایع)	۵۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۸۹۳,۷۲۳,۷۶۳
۲۵۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	نوار چسب و وایرشو و فیوز	۳۱,۱۹۴,۰۰۰		۳۴۶,۹۲۴,۹۱۷,۷۶۳
۲۵۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	نصب درب اتاق سرایداری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۲۹,۴۱۷,۷۶۳
۲۵۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	پودر سنگ و کرایه حمل	۱۲,۰۴۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۴۱,۴۵۷,۷۶۳
۲۵۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	صندوق پستی و دریچه بازدید	۳۳,۸۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۷۵,۲۵۷,۷۶۳
۲۵۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	درچه گرد حمام	۸,۱۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۸۳,۳۵۷,۷۶۳
۲۵۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	اجرت تعمیر پنجره اتاق سرایداری	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۸۶,۳۵۷,۷۶۳
۲۵۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	قض آب کارگاهی	۱۹,۶۹۲,۰۰۰		۳۴۷,۰۰۶,۰۴۹,۷۶۳
۲۵۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	کرایه حمل لوله استیل جهت نزد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۰۸,۰۴۹,۷۶۳
۲۵۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	طلق برای درب اتاق اسانسور	۱۳,۲۰۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۲۱,۰۲۴۹,۷۶۳
۲۵۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	کرایه حمل لوله برق به برق صنایع	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۲۳,۰۲۴۹,۷۶۳
۲۵۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	فروش ضایعات آهن و...	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۷۵,۲۴۹,۷۶۳
۲۵۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	کرایه حمل لوازم برقی	۵۰۰,۰۰۰		۳۴۶,۹۷۵,۷۴۹,۷۶۳
۲۵۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	پنل کدینگ سوزوکی	۷۲,۵۹۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۴۸,۳۳۹,۷۶۳
۲۵۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	نصب روکوب درب اصلی	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۷,۰۵۵,۳۳۹,۷۶۳
۲۵۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	علی الحساب راه اندازی اسانسور - پدیده جهانی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۰۵۵,۳۳۹,۷۶۳
۲۵۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سیمان سیاه ستیر و کرایه حمل	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۰۷۳,۸۳۹,۷۶۳
۲۵۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کابل ۱,۵*۳ افشار	۹,۸۷۵,۰۰۰		۳۴۸,۰۸۳,۷۱۴,۷۶۳
۲۵۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	قبض برق کارگاهی	۱۰,۰۲۳۲,۰۰۰		۳۴۸,۰۹۳,۹۴۶,۷۶۳
۲۵۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	طلق شفاف و مشجر برای سطح شیبدار	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۶۲۹,۹۴۶,۷۶۳
۲۵۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	هزینه بنیاد مسکن و روزنامه صدور سند تک برگ زمین	۱۴,۷۶۸,۰۰۰		۳۴۸,۶۴۴,۷۱۴,۷۶۳
۲۵۵۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	مانیتور سوزوکی ۴ اینچ	۱۷,۴۱۰,۰۰۰		۳۴۸,۶۶۲,۱۲۴,۷۶۳
۲۵۵۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	کولر گازی ۱۲ هزار اتاق سرایداری حمل و بارگیری	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۸۴۴,۱۲۴,۷۶۳
۲۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	مته چسب اکواریوم و پیچ رولپلاک	۷۴,۰۰۰		۳۴۸,۸۴۴,۸۶۴,۷۶۳
۲۵۵۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	ضرب گیر دستگیره	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۸,۸۴۶,۵۴۴,۷۶۳
۲۵۵۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	خرید و نصب کابینت اتاق سرایداری	۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰		۳۴۹,۱۳۳,۲۹۴,۷۶۳
۲۵۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	بوشن و چسب و زانو	۴۸,۸۲۰,۰۰۰		۳۴۹,۱۸۲,۱۱۴,۷۶۳
۲۵۶۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۸,۱۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۲۲۰,۲۱۴,۷۶۳
۲۵۶۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	کپلی کلید کانکس و انبار	۱,۷۵۰,۰۰۰		۳۴۹,۲۳۱,۹۶۴,۷۶۳
۲۵۶۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	کرایه حمل تابلو برق عمومی و لوازم برق مرجوعی	۸۵,۰۰۰		۳۴۹,۲۳۲,۸۱۴,۷۶۳
۲۵۶۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	کرایه حمل پیک موتوری (حمل ترانس ایفون)	۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۲۳۳,۳۱۴,۷۶۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۴۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۵۶۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	ترانس اف اف	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۲۲۸,۳۱۴,۷۶۳
۲۵۶۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فلکسی و سینی و کابل	۸۵,۷۱۰,۰۰۰		۳۴۹,۳۲۴,۰۲۴,۷۶۳
۲۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	شبرنگ پلاک طبقات	۲,۱۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۳۲۶,۱۲۴,۷۶۳
۲۵۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کرایه حمل دستگیره درب اتاق سرایداری	۳۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۳۲۶,۴۲۴,۷۶۳
۲۵۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کرایه حمل لوازم برقی اتاق تاسیسات و اسانسور	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۳۲۷,۹۲۴,۷۶۳
۲۵۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	کرایه حمل سنگ رمپ و مرجوعی درپوش	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۳۲۹,۹۲۴,۷۶۳
۲۵۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	نصب درب ضد حریق و درب اصلی	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۴۰۴,۹۲۴,۷۶۳
۲۵۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	کرایه پیک و لامپ دفنی	۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۴۰۵,۴۲۴,۷۶۳
۲۵۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	نصب شیر الات اتاق سرایداری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۴۰۹,۴۲۴,۷۶۳
۲۵۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	حمل کولر گازی اتاق سرایداری	۱,۳۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۴۱۰,۷۲۴,۷۶۳
۲۵۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	اجرت ۱۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۶۲,۰۳۰,۰۰۰		۳۴۹,۴۷۲,۷۵۴,۷۶۳
۲۵۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	شیر پیسوار و لوله خرطومی و نوار تلفون	۳۰,۳۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۵۰۳,۰۵۴,۷۶۳
۲۵۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	کرایه حمل دربهای تابلو برق	۶۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۵۰۳,۶۵۴,۷۶۳
۲۵۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	پارکتی و پراغ دفنی و واپرسو	۵,۱۵۰,۰۰۰		۳۴۹,۵۰۸,۰۴,۷۶۳
۲۵۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	تسویه نرده استیل - غایبی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۰۳,۸۰۴,۷۶۳
۲۵۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	کرایه حمل تابلو برق	۷۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۰۴,۵۰۴,۷۶۳
۲۵۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	کرایه حمل روکوب درب نفررو	۲,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۰۷,۰۰۴,۷۶۳
۲۵۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	پیچ ۵ mdf سانتی	۴۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۰۷,۴۰۴,۷۶۳
۲۵۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	پنجره آلミニومی پشت بام	۶,۴۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۱۳,۸۰۴,۷۶۳
۲۵۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	نحاله کامیون	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۲۲,۸۰۴,۷۶۳
۲۵۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	فتول ۱۶ آمپر و اجرت	۴۷,۴۵۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۷۰,۲۵۴,۷۶۳
۲۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۷۷,۷۵۴,۷۶۳
۲۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	خرید جدول ۳۰ سانتی و حمل و بارگیری	۵,۲۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۸۲,۹۵۴,۷۶۳
۲۵۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	دریچه صندوق پست و قفل تابلو برق	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۸۷,۴۵۴,۷۶۳
۲۵۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۷۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۹۵,۱۵۴,۷۶۳
۲۵۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	حمل کپسول انتشانسی و فرقه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۶۹۷,۱۵۴,۷۶۳
۲۵۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	سیمان سیاه و کراهی حمل	۶,۴۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۷۰۳,۵۵۴,۷۶۳
۲۵۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	کاشی کاری اتاق سرایداری	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۷۵۰,۵۵۴,۷۶۳
۲۵۹۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	چمن مصنوعی	۲۴,۷۵۰,۰۰۰		۳۴۹,۷۷۵,۳۴,۷۶۳
۲۶۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	اجرت ۱ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۷۸۱,۸۰۴,۷۶۳
۲۶۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	فیوز سه فاز و ترمیнал و سیم افشار	۲۵,۱۶۰,۰۰۰		۳۴۹,۸۰۶,۹۶۴,۷۶۳
۲۶۰۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	تسویه بنا روزمزد مرتضی شریفی	۵۰,۶۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۸۵۷,۵۶۴,۷۶۳
۲۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	تسویه بنا روزمزد یوسف غلامی	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۹۶۷,۵۶۴,۷۶۳
۲۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	اجرت جوشکاری ۱ روز و اضافه کاری	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۹۹۲,۵۶۴,۷۶۳
۲۶۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	کرایه حمل مرجوعی های برق	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۹,۹۹۳,۵۶۴,۷۶۳
۲۶۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	اجرای موزاییک و جدول جلوی ساختمان و اصلاحات	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۰,۱۸,۵۶۴,۷۶۳
۲۶۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	مرجوعی سیمان و پودر سنگ	۲۱,۲۴۰,۰۰۰		۳۴۹,۹۹۷,۳۲۴,۷۶۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۶۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	فروش اجناس انتقالی به ساختمان آرشا ۳	۲،۲۵۸،۴۵۵،۰۰۰	۳۴۷،۷۳۸،۸۶۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	علی الحساب اجرای رنگکاری	۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۷،۸۵۸،۸۶۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	اجرت ۱۰ روزکارگری روزمزد و اضافه کاری	۷۵،۰۷۰،۰۰۰	۳۴۷،۹۳۳،۹۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	شبرنگ طلایی شماره ۱ تا ۱۲	۱،۵۰۰،۰۰۰	۳۴۷،۹۳۵،۴۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حق الزرحمه نگهبان روز - میراعبدینی	۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۰۴۵،۴۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حق الزرحمه نگهبان شب - اقای نقدی	۱۱۷،۵۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۶۲،۹۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	خرید روکوب و براق الات درب اصلی	۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۲۳۲،۹۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	خرید گل واجرت کاشت	۴۲،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۲۷۴،۹۳۹،۷۶۳	بد
۲۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	فروش نوار سر جوش	۳۶،۵۷۰،۰۰۰	۳۴۸،۲۳۸،۸۶۹،۷۶۳	بد
۲۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	مرجوعی هالوژن - برق صنایع	۱۲۶،۵۴۵،۰۰۰	۳۴۸،۱۱۱،۸۲۴،۷۶۳	بد
۲۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	کرایه دریل	۵۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۱۲،۲۳۴،۷۶۳	بد
۲۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	چسب برای چمن مصنوعی	۵،۵۵۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۱۷،۸۷۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	بارگیری و تخلیه لوازم اتش نشانی	۵،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۲۲،۸۷۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	کابل برق و پایه دیواری کولر گاری	۳۶،۹۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۵۹،۷۷۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	کرایه حمل نوار دوبند و دستگیره حریق	۹۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۱۶۰،۶۷۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	اجرت ساخت و نصب چلینیوم نام ساختمان و جاکلیدی	۱۷۲،۲۷۰،۰۰۰	۳۴۸،۲۳۲،۹۴۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	حمل درب نفر رو	۱،۶۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۲۳۴،۵۴۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	مقابل برقی درب نفر رو	۱۳،۲۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۳۴۷،۷۴۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	کپی کلید های درب اصلی	۷،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۸،۳۵۴،۷۴۴،۷۶۳	بد
۲۶۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اجرت ۲۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۰۹،۲۵۰،۰۰۰	۳۴۸،۵۶۳،۹۹۴،۷۶۳	بد
۲۶۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	دستکش و شیر اهرمی و کاردک	۳۵،۰۴۰،۰۰۰	۳۴۸،۵۹۹،۰۳۴،۷۶۳	بد
۲۶۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	دستکش و استانبولی و دستگیره فنری	۳۰،۳۹۰،۰۰۰	۳۴۸،۶۲۹،۴۲۴،۷۶۳	بد
۲۶۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	خرید قوطی پایه فلزی زیر منابع اب - فاکتور ۱۴۳۸۶	۱۱۹،۸۶۰،۰۰۰	۳۴۸،۷۴۹،۲۸۴،۷۶۳	بد
۲۶۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	تسویه سنگکاری پارکینگ و زیر زمین - حسین صفائی	۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۹،۹۱۹،۲۸۴،۷۶۳	بد
۲۶۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	لوله هوکشی دوشاخه صنعتی و کفسور	۲،۶۳۲،۰۰۰	۳۴۹،۹۲۱،۹۱۶،۷۶۳	بد
۲۶۵۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	مرجوعی گچ	۵۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۹،۸۷۱،۹۱۶،۷۶۳	بد
۲۶۵۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اپلی مرکزی کاراصل و امچیلی	۳۲،۵۰۰،۰۰۰	۳۴۹،۹۰۴،۴۱۶،۷۶۳	بد
۲۶۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	نخاله نیسان	۳،۰۰۰،۰۰۰	۳۴۹،۹۰۷،۴۱۶،۷۶۳	بد
۲۶۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	سیم افشار ۲/۵ (ورده)	۲۳۳،۱۷۸۶۰	۳۵۰،۱۴۰،۵۹۵،۳۶۳	بد
۲۶۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰۰،۰۰۰	۳۵۰،۱۴۱،۳۹۵،۳۶۳	بد
۲۶۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	پرداخت قسطپنجم کمیسیون ماده صد	۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۵،۶۴۱،۳۹۵،۳۶۳	بد
۲۶۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	ریل فیوز کابل سیم	۶۶،۶۹۱،۰۰۰	۳۵۵،۷۰۸،۰۸۶،۳۶۳	بد
۲۶۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	کرایه حمل ۱۵ حلقه سیم ۲/۵ (ابی - قرمز - ارت)	۶۰۰،۰۰۰	۳۵۵،۷۰۸،۶۸۶،۳۶۳	بد
۲۶۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	لوله و اتصالات مانسمن اتش نشانی	۳۹۵،۹۳۴،۰۰۰	۳۵۶،۱۰۴،۶۲۰،۳۶۳	بد
۲۶۷۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	کرایه حمل مرجوعی لوله و اتصالات اتفاق تاسیسات	۴،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۶،۱۰۸،۶۲۰،۳۶۳	بد
۲۶۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل لوازم برقی و مرجوعی لوازمازاد لوازم برقی اتفاق تاسیسات	۱،۰۰۰،۰۰۰	۳۵۶،۱۰۹،۶۲۰،۳۶۳	بد
۲۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	قبض کنتوراب	۲۷،۵۳۱،۰۰۰	۳۵۶،۱۳۷،۱۵۱،۳۶۳	بد

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۶۷۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل بوستر پمپ اتش نشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۱۵۷,۱۵۱,۳۶۳
۲۶۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	خرید و نصب اسانسور	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۵۷۷,۱۵۱,۳۶۳
۲۶۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	اجرت نصب و اجناس اتشنشانی	۱۸۲,۳۱۵,۰۰۰		۳۵۶,۷۵۹,۴۶۶,۳۶۳
۲۶۷۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	لوازم برقی	۱,۶۲۵,۰۰۰		۳۵۶,۷۶۱,۰۹۱,۳۶۳
۲۶۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	اجاره چکشیرقی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۷۶۲,۰۹۱,۳۶۳
۲۶۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	پیچ و روپلاک	۴۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۷۶۲,۴۹۱,۳۶۳
۲۶۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	فروش کانکس	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۱۸۲,۴۹۱,۳۶۳
۲۶۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	کپسول اتش نشانی	۳۲۳,۸۷۲,۵۰۰		۳۵۶,۵۰۶,۳۶۳,۸۶۳
۲۶۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	اجرای رنگ اتاق تاسیسات و اهن الات اسانسور و ...	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۵۲۳,۸۶۳,۸۶۳
۲۶۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	لوله و اتصالات اب	۲۴,۴۱۴,۳۴۳		۳۵۶,۵۵۸,۲۷۸,۲۰۶
۲۶۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷,۴۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۵۷۵,۶۷۸,۲۰۶
۲۶۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷,۴۰۰,۰۰۰		۳۵۶,۵۹۳,۰۷۸,۲۰۶
۲۶۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مدیریت پیمان خرداد	۷۳۱,۸۱۶,۱۴۴		۳۵۷,۳۲۴,۸۹۴,۳۵۰
۲۶۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ساخت حفاظ کولر گازی و صب ورق پانچ	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۳۴۱,۸۹۴,۳۵۰
۲۶۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	پی و متہ	۵,۰۷۵,۰۰۰		۳۵۷,۳۴۶,۹۶۹,۳۵۰
۲۶۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	ماسه شسته	۱۲,۴۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۳۵۹,۳۶۹,۳۵۰
۲۶۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	دكتور و باطری کرایه حمل	۷۹,۶۰۶,۶۰۰		۳۵۷,۳۳۸,۹۷۵,۹۵۰
۲۶۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	کابل گیر کابل برق	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۴۵۲,۴۷۵,۹۵۰
۲۶۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	هزینه بازرسی اسانسور	۵۴,۴۱۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۰۶,۸۸۵,۹۵۰
۲۶۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کابل ۳/۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۰۸,۵۸۵,۹۵۰
۲۶۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کرایه حمل سنگ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۲۰,۵۸۵,۹۵۰
۲۶۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	شبرنگ انباری	۳,۶۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۲۴,۱۸۵,۹۵۰
۲۷۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	نحاله خاور	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۲۳,۱۸۵,۹۵۰
۲۷۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	بارگیریو تخلیه لوازم اتشنشانی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۳۸,۱۸۵,۹۵۰
۲۷۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	پلاک مولتی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۴۶,۱۸۵,۹۵۰
۲۷۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	نقشه تفکیکی و سند ماده ۱۴۷	۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۵۵۱,۶۸۵,۹۵۰
۲۷۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	اجرت نصب پمچ و بوستر اتش نشانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۸۰۱,۶۸۵,۹۵۰
۲۷۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	رنگکاری و خردۀ کاری ذرب اتاق تاسیسات و ...	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۸۰۴,۶۸۵,۹۵۰
۲۷۱۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	مدیریت پیمان تیر	۴۶,۳۷۹,۱۶۰		۳۵۷,۸۰۰,۹۶۵,۱۱۰
۲۷۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	هزینه پست سند تک برگ زمین	۳,۶۰۰,۰۰۰		۳۵۷,۸۰۴,۵۶۵,۱۱۰
۲۷۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	فیش طراحی نظام ماده ۱۱۳	۸۱,۱۸۱,۷۰۹		۳۵۷,۹۳۵,۷۴۶,۸۱۹
۲۷۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	فیش طراحی معماری	۱,۲۷۱,۸۴۷,۰۰۰		۳۵۹,۲۰۷,۵۹۳,۸۱۹
۲۷۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	ساخت پایه پمپ ها و اسکلت شاخ گوزنی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۲۴۹,۵۹۳,۸۱۹
۲۷۲۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	کرایه حمل پمپ های ابرسانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۲۵۱,۰۹۳,۸۱۹
۲۷۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	منبع ۲۰۰ لیتری	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۳۷۱,۰۹۳,۸۱۹
۲۷۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	کرایه حمل منبع ها	۴,۵۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۳۷۵,۵۹۳,۸۱۹
۲۷۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	اجرت رنگکاری شاسی منابع ابرسانی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۵۹,۳۸۰,۵۹۳,۸۱۹

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۷۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	لوله و اتصالات اب		۲۲,۸۹۶,۰۰۰	۳۵۹,۳۵۷,۶۹۷,۸۱۹
۲۷۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	تسویه اجرای برقراری ساختمان ارشا ۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۱۵۷,۶۹۷,۸۱۹
۲۷۳۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	نصب پمپ و تانکر ابرسانی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۲۰۷,۶۹۷,۸۱۹
۲۷۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	لوله و اتصالات اب	۲۰۷,۰۵۹,۰۰۰		۳۶۰,۴۱۴,۷۵۶,۸۱۹
۲۷۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	اتصالات اب	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۰,۴۷۹,۷۵۶,۸۱۹
۲۷۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پمپ اب و ملحقات	۶۵۵,۳۶۸,۰۰۰		۳۶۱,۱۳۵,۱۲۴,۸۱۹
۲۷۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	کابل و ترمیمال (اورده)	۴۶,۹۳۴,۰۰۰		۳۶۱,۱۸۲,۰۵۸,۸۱۹
۲۷۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	کرایه حمل کابل اتاق تاسیسات	۷۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۱۸۲,۰۷۵,۸,۸۱۹
۲۷۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	روپیج و توپیج	۱۷,۷۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۲۰۰,۴۵۸,۸۱۹
۲۷۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	تبديل اب اذین	۲۶۰,۰۰۰		۳۶۱,۲۰۰,۷۱۸,۸۱۹
۲۷۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	راویز	۵۷۰,۰۰۰		۳۶۱,۲۰۱,۲۸۸,۸۱۹
۲۷۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	بوشن ۳۲	۵۶,۰۰۰		۳۶۱,۲۰۱,۸۴۸,۸۱۹
۲۷۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	بوشن مهره خم هره ماسوره	۸,۱۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۲۰۹,۹۴۸,۸۱۹
۲۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	مغزی ک ۲۰۰	۴۲,۰۰۰		۳۶۱,۲۱۰,۳۶۸,۸۱۹
۲۷۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	سینی و ابل	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۲۳۱,۰۶۸,۸۱۹
۲۷۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	علی الحساب مراحل استاندارد اسانسور	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۱,۸۳۱,۰۶۸,۸۱۹
۲۷۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	تبديل مغزی و شیر	۴,۴۶۰,۰۰۰		۳۶۱,۸۳۵,۰۵۲,۸,۸۱۹
۲۷۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	مدیریت پیمان مرداد	۴۰۰,۷۴۵,۹۷۰		۳۶۲,۲۳۶,۲۷۴,۷۸۹
۲۷۵۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	ماده ۱۴۷ سند تک برگ	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۲,۴۳۹,۲۷۴,۷۸۹
۲۷۵۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	پروفیل و کرایه حمل	۶۴,۹۵۰,۰۰۰		۳۶۲,۵۰۴,۲۲۴,۷۸۹
۲۷۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	پرداخت قسط ششم کمیسیون ماده صد	۵,۶۱۱,۰۸۰,۰۰۰		۳۶۸,۱۱۵,۳۰۴,۷۸۹
۲۷۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	روپیج تو پیج	۸,۸۵۰,۰۰۰		۳۶۸,۱۲۴,۱۵۴,۷۸۹
۲۷۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	کابل ۱,۵*۳	۱,۳۵۰,۰۰۰		۳۶۸,۱۲۵,۰۴۰,۷۸۹
۲۷۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	راویز	۵۷۰,۰۰۰		۳۶۸,۱۲۶,۰۷۴,۷۸۹
۲۷۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	شیر یک طرفه مغزی تلفون و اجرت نصب	۵۴,۱۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۱۸۰,۱۷۴,۷۸۹
۲۷۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۹	اصلاح چهار پایه و منبع اب و حفاظ	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۲۰۴,۱۷۴,۷۸۹
۲۷۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	اجرای رنگکاری رمپ اسانسور و حفاظ	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۲۰۹,۱۷۴,۷۸۹
۲۷۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	تاییده اتش نشینی	۱۱۵,۴۶۹,۲۰۰		۳۶۸,۳۲۴,۶۴۳,۹۸۹
۲۷۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	نرده مهندسی با ضمانت	۵۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۸۱,۱۴۳,۹۸۹
۲۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	قوطی ۲۰*۲۰ خرپشته	۱۰,۱۱۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۹۱,۲۵۳,۹۸۹
۲۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	کرایه حمل قوطی ۲۰*۲۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۹۲,۲۵۳,۹۸۹
۲۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	کرایه حمل اتوماتیک پمپ	۹۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۹۳,۲۵۳,۹۸۹
۲۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	کرایه حمل کابل انتن	۶۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۹۳,۸۵۳,۹۸۹
۲۷۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	زانو ۲۵ سوراخکاری تسمه	۱,۷۸۰,۰۰۰		۳۶۸,۳۹۵,۶۴۳,۹۸۹
۲۷۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	نصب پمپ اب	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۴۷۱,۶۴۳,۹۸۹
۲۷۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	شی خودکار و پنج راهی	۵,۹۱۰,۰۰۰		۳۶۸,۴۷۷,۰۴۳,۹۸۹
۲۷۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۴	نصب چمن مصنوعی و و چشمeh راه پله	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۵۰۷,۰۵۴۳,۹۸۹

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۷۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	دریچه بازدید	۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۵۰۸,۹۴۳,۹۸۹
۲۷۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	لوله و اتصالات اب	۹,۷۸۶,۰۰۰		۳۶۸,۴۹۹,۱۵۷,۹۸۹
۲۷۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	شبرنگ عدد	۶۰۰,۰۰۰		۳۶۸,۴۹۹,۷۵۷,۹۸۹
۲۷۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	روپیج توپیج	۲,۹۵۰,۰۰۰		۳۶۸,۴۹۶,۸۰۷,۹۸۹
۲۷۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مدیریت پیمان شهریور ماه	۶۲۷,۳۲۶,۹۲۰		۳۶۹,۱۲۴,۱۳۴,۹۰۹
۲۷۹۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	کابل کشی پمپ و نصب فیوز	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۴۴,۱۳۴,۹۰۹
۲۷۹۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	رنگکاری ورق جنب راه پله	۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۴۸,۱۳۴,۹۰۹
۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۳	اجرای ورق شیبدار سرویسله	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۵۵,۱۳۴,۹۰۹
۲۸۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۵	ابر و چسب	۱,۰۳۵,۰۰۰		۳۶۹,۱۵۶,۱۶۹,۹۰۹
۲۸۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	تابلو برق روکار	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۹۱,۱۶۹,۹۰۹
۲۸۱۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	جوشکاری قلاب اسانسور	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۹۳,۱۶۹,۹۰۹
۲۸۱۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	راویز	۵۷۰,۰۰۰		۳۶۹,۱۹۳,۷۳۹,۹۰۹
۲۸۱۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	اجرت ۱ رزو کارگری روزمزد	۶,۵۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۲۰۰,۲۳۹,۹۰۹
۲۸۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	رنگ نرده پشت بام	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۶۹,۲۱۵,۲۳۹,۹۰۹
۲۸۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	فیش طراحی مکانیک نظام	۶۹۷,۴۶۴,۰۰۰		۳۶۹,۹۱۲,۷۰۳,۹۰۹
۲۸۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	فیش ماده ۱۱۳ نظام مهندسی	۱,۸۲۰,۶۰۴,۰۰۰		۳۷۱,۷۳۳,۳۰۷,۹۰۹
۲۸۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	نصب ورق های اسانسور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۱,۷۵۳,۳۰۷,۹۰۹
۲۸۲۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	فیش ناظارت نظام	۱۵۶,۵۴۵,۰۰۰		۳۷۱,۹۰۹,۹۵۲,۹۰۹
۲۸۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	سرویس پمپ اب	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳۷۱,۹۱۳,۴۵۲,۹۰۹
۲۸۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت نصب کنتور های واحد ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۱,۹۳۳,۴۵۲,۹۰۹
۲۸۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	فروش کولزپر گازی قدیمی و ابرسدن - مستعمل	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۷۶,۸۵۲,۹۰۹
۲۸۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	مدیریت پیمان مهر	۲۸۰,۹۳۱,۸۰۰		۳۷۲,۰۵۷,۷۸۴,۷۰۹
۲۸۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	گیچ فشار اب	۲۸,۸۰۰,۰۰۰		۳۷۲,۰۲۸,۹۸۴,۷۰۹
۲۸۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	هزینه بازرگانی سوم اسانسور و بیمه	۲۵,۴۱۰,۰۰۰		۳۷۲,۰۵۴,۳۹۵,۷۰۹
۲۸۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	دیزل و ملحقات	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۶,۲۹۴,۳۹۵,۷۰۹
۲۸۳۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نقشه تفکیکی ارشا ۲	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۶,۳۴۰,۳۹۵,۷۰۹
۲۸۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	کرایه حمل سیم های ماذاد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۶,۳۴۲,۳۹۵,۷۰۹
۲۸۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	اجرت ۱/۵ ساعت اضافه کاری روزمزد	۱,۴۵۰,۰۰۰		۳۷۶,۳۴۳,۸۴۵,۷۰۹
۲۸۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	اجرت ۱/۵ ساعت اضافه کاری روزمزد بنایی	۲,۴۵۰,۰۰۰		۳۷۶,۳۴۶,۳۹۵,۷۰۹
۲۸۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	فیش طراحی نظام مهندسی ماده ۱۱۳	۴۴,۵۱۹,۰۰۰		۳۷۶,۳۹۰,۸۱۴,۷۰۹
۲۸۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	فیش طراحی محاسبه سازه	۱,۴۷۶,۹۸۳,۰۰۰		۳۷۷,۸۶۷,۷۹۷,۷۰۹
۲۸۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	ساخت رم ورودی اسانسور	۷,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۷,۸۷۴,۷۹۷,۷۰۹
۲۸۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	کرایه حل لوازم مرجعی برق	۷۰۰,۰۰۰		۳۷۷,۸۷۵,۴۹۷,۷۰۹
۲۸۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	فروش اضافات هالوژن و پریز - رسالت ۲	۲۲,۴۷۰,۰۰۰		۳۷۷,۸۵۲,۰۲۷,۷۰۹
۲۸۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید کنتور اب	۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰		۳۷۸,۲۷۹,۱۵۷,۷۰۹
۲۸۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید امتیاز کنتور عمومی	۵۷۱,۶۵۸,۰۰۰		۳۷۸,۸۵۰,۸۱۵,۷۰۹
۲۸۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	هزینه امتیاز کنتور های واحد	۸۴۲,۵۸۴,۰۰۰		۳۷۹,۶۹۳,۳۹۹,۷۰۹

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۸۵۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	فیش طراحی نظام مهندسی	۹۴,۲۷۵,۰۰۰		۳۷۹,۷۸۷,۶۷۴,۷۰۹
۲۸۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	خرید اسانسور و ملحقات	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۲۰,۶۷۴,۷۰۹
۲۸۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	شبرنگ پلاک	۹۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۲۱,۵۷۴,۷۰۹
۲۸۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	رنگکاری کلکتور و رمپ	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۲۶,۵۷۴,۷۰۹
۲۸۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت نصب کنتورهای عمومی و مسکونی	۵۰,۳۲۶,۰۰۰		۳۸۰,۰۷۶,۹۰۰,۷۰۹
۲۸۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	مدیریت پیمان ایان	۸۰۷,۱۳۸,۶۰۰		۳۸۰,۰۸۴,۰۳۹,۰۳۹
۲۸۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	بست کمربندی	۱۹۵,۰۰۰		۳۸۰,۰۸۴,۰۲۳۴,۰۳۹
۲۸۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	فروش اضافات سیم - ۲ فقره چک	۲,۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۳۷,۳۵۴,۰۳۹
۲۸۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت تعمیر قفل درب ورودی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۳۸,۰۸۴,۰۳۹
۲۸۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت ۳ ساعت کارگری روزمزد	۲,۹۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۴۱,۷۵۴,۰۳۹
۲۸۷۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرت ۳ ساعت بنایی رزمزد	۴,۱۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۴۵,۰۸۴,۰۳۹
۲۸۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	اسپری رنگ مشکی	۳۵۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۴۶,۰۴۰,۰۳۹
۲۸۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	مولتی طلایی پارکینگ	۳,۷۴۴,۰۰۰		۳۷۸,۷۴۹,۰۴۸,۰۳۹
۲۸۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	حمل دیزل برق	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۷۶۳,۰۴۸,۰۳۹
۲۸۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	انتقال دستگاه دیزل ژنراتور به بام	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۸,۸۰۳,۰۴۸,۰۳۹
۲۸۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	روکش حرارتی و واپرسو	۱,۳۳۰,۰۰۰		۳۷۸,۸۰۵,۰۲۷۸,۰۳۹
۲۸۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت پیمان اذار	۶,۸۱۱,۹۰۰		۳۷۸,۸۱۲,۰۹۰,۰۲۹
۲۸۸۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	کابل افشار برای دیزل خانه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۲,۰۹۰,۰۲۹
۲۸۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	پیچ متنه	۷,۰۲۴۵,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۹,۰۳۳۵,۰۲۹
۲۸۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	کرای حمل لوازم برقی	۱,۲۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۰,۰۵۳۵,۰۲۹
۲۸۹۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	بست شلنگ	۳۵۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۰,۰۸۸۵,۰۲۹
۲۸۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تنظيم تابلو فرمان انتش نشانی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۵۸,۰۸۸۵,۰۲۹
۲۸۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	زانو استیل	۳۵۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۵۹,۰۲۳۵,۰۲۹
۲۸۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	ورق پاچ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۷۱,۰۲۳۵,۰۲۹
۲۸۹۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	فیتینگ و ملحقات نصبی	۲۵,۳۱۸,۰۰۰		۳۷۹,۰۴۹۶,۰۵۳۵,۰۲۹
۲۸۹۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	دریچه لور	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۵۲۲,۰۵۳۵,۰۲۹
۲۸۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	سیم و لوازم برقی	۱۶۷,۲۱۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۶۹۹,۰۷۶۳,۰۲۹
۲۸۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نظام مهندسی	۴۱,۹۰۰,۰۰۰		۳۷۹,۰۷۴۱,۰۶۶۳,۰۲۹
۲۹۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نقشه برق	۶۵۶,۴۳۷,۰۰۰		۳۸۰,۰۳۹۸,۰۱۰,۰۲۹
۲۹۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	کرایه حمل لوازم برقی	۱,۴۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۳۹۹,۰۵۰۰,۰۲۹
۲۹۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نوار خطر	۳۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۳۹۹,۰۸۰۰,۰۲۹
۲۹۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مدیریت پیمان دی ماه	۱۵۸,۰۷۷,۰۰۰		۳۸۰,۰۵۵۸,۰۵۷۱,۰۲۹
۲۹۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	لوازم برقی	۱۴,۷۳۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۵۷۳,۰۳۱,۰۲۹
۲۹۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	اجرت کارگری ورزمزد و بنایی	۷۹,۱۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۶۵۲,۰۴۰,۰۲۹
۲۹۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	فیتینگ و ملحقات	۱۰,۴۴۱,۰۰۰		۳۸۰,۰۶۶۲,۰۸۴۲,۰۲۹
۲۹۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	اصلاح مدار اعلام حریق	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۶۷۷,۰۸۴۲,۰۲۹
۲۹۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	نوار دود بند	۱۹,۲۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۰۶۹۷,۰۴۲,۰۲۹

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۹۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	چراغ اظطراری و ملحقات	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۸۷۳,۷۴۲,۰۰۹
۲۹۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	کابل کشی دیزل و اصلاحات تاییده نقشه برق	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۱,۰۰۳,۷۴۲,۰۰۹
۲۹۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	قفلابیز و مادگی	۸۸,۰۰۰		۳۸۱,۰۰۴,۶۲۲,۰۰۹
۲۹۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	کرایه حمل چراغ اظطراری	۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۱,۰۰۵,۶۲۲,۰۰۹
۲۹۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	بازو و نصب شناور	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۱,۰۱۴,۶۲۲,۰۰۹
۲۹۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	ترمینال کanal شیار دار و باطری	۳۶۴,۴۲۶,۰۰۰		۳۸۱,۰۳۷۹,۰۴۸,۰۰۹
۲۹۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	هزینه ترسیم ازبیلت معماری مکانیم و برق	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۲,۰۲۹,۰۴۸,۰۰۹
۲۹۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نصب فیتنینگ مخزن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۲,۰۵۰,۰۴۸,۰۰۹
۲۹۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	فروش ضایعات به افراد کارگاه	۸,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۰۴۱,۵۴۸,۰۰۹
۲۹۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	مدیریت پیمان بهمن	۱۴۹,۱۴۷,۷۰۰		۳۸۲,۱۹۰,۶۹۵,۰۰۹
۲۹۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	حق بیمه کارگران ساختمانی شهرداری	۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰		۳۸۴,۳۰۰,۵۸۲۰,۰۰۹
۲۹۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	فیش نوسازی (اسماعیلی)	۱۲۴,۸۲۸,۰۰۰		۳۸۴,۴۲۰,۶۵۳,۰۰۹
۲۹۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	حقيا زديد کارشناسی پيانکار	۳۷,۵۴۷,۰۰۰		۳۸۴,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۹
۲۹۳۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	عودت حق الزحمه اجناس نو و مرجوعی و فروش به مبلغ ۳۵۰ ميليون تoman	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۹
۲۹۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	مات کن و پلی کربنات و ملحقات برای مشرفیت	۸۵,۳۱۰,۰۰۰		۳۸۴,۲۰۳,۵۱۰,۰۰۹
۲۹۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	فیش پسماند (اسماعیلی)	۴۶,۴۱۰,۰۰۰		۳۸۴,۲۴۹,۹۲۰,۰۰۹
۲۹۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مدیریت پیمان اسفند	۲۴۰,۹۲۲,۵۰۰		۳۸۴,۴۹۰,۸۴۳,۰۰۹
۲۹۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	فروش کابل کارگاهی	۲۰,۵۶۴,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۰۰۰	۳۸۴,۴۷۰,۰۲۰,۰۰۹
۲۹۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	تهیه صورتمجلس تفکیکی - مهندس قبادی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۴,۵۳۰,۰۲۰,۰۰۹
۲۹۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	هزینه بازديد کارشناسی شهرداری - کارشناس اتش نشانی	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۴,۶۰۰,۰۲۰,۰۰۹
۲۹۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	حق مدیریت پیمان فروردین ماه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۴,۶۱۳,۰۲۰,۰۰۹
۲۹۵۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	هزینه ارزیابی استاد	۱۶۴,۲۷۰,۰۰۰		۳۸۴,۷۷۷,۴۷۳,۰۰۹
۲۹۵۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	هزینه ثبت سند تک برگ ۴۸ عدد	۱۸۱,۶۵۰,۰۰۰		۳۸۴,۹۰۹,۱۲۳,۰۰۹
۲۹۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	هزینه پست ۴۸ عدد سند تک برگ	۸۶,۴۰۰,۰۰۰		۳۸۵,۰۴۵,۰۲۳,۰۰۹
۲۹۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	هزینه ثبت وکالت کاري جهت انتقال سند به نام خريداران	۸,۶۳۰,۰۰۰		۳۸۵,۰۵۴,۱۵۳,۰۰۹
۲۹۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه دوم واحد کوچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۵,۱۶۹,۸۱۳,۰۰۹
۲۹۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه چهارم واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۵,۳۱۴,۴۵۳,۰۰۹
۲۹۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه پنجم واحد کچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۵,۴۳۰,۱۱۳,۰۰۹
۲۹۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه دوم واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۵,۵۷۴,۷۵۳,۰۰۹
۲۹۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	خرید مصالح و آهن آلات از ساختمان آرشا ۳ جهت اصلاحات پيانکار	۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۳۸۵,۶۲۷,۷۵۳,۰۰۹
۲۹۷۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه چهارم واحد کوچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۵,۷۴۳,۴۱۳,۰۰۹
۲۹۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	حق مدیریت پیمان فروردین ماه	۱۱۳,۰۲۱,۰۰۰		۳۸۵,۸۵۶,۴۳۴,۰۰۹

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : / /

صفحه: ۵۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۲

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۹۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه ششم واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۶,۰۰۱,۰۷۴,۴۰۹
۲۹۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه ششم واحد کوچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۶,۱۱۶,۷۳۴,۴۰۹
۲۹۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه پنجم واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۶,۲۶۱,۳۷۴,۴۰۹
۲۹۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	حق مدیریت پیمان خرداد ماه	۴۰,۴۹۴,۰۰۰		۳۸۶,۳۰۱,۸۶۸,۴۰۹
۲۹۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه سوم واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۶,۴۴۶,۵۰۸,۴۰۹
۳۰۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه اول واحد بزرگ	۱۴۴,۶۴۰,۰۰۰		۳۸۶,۵۹۱,۱۴۸,۴۰۹
۳۰۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه اول واحد کوچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۶,۷۰۶,۸۰۸,۴۰۹
۳۰۱۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	پرداخت فیش دارایی و هزینه دفتر خانه طبقه سوم واحد کوچک	۱۱۵,۶۶۰,۰۰۰		۳۸۶,۸۲۲,۴۶۸,۴۰۹
۳۰۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	حق مدیریت پیمان تیر ماه	۵۲,۰۶,۰۰۰		۳۸۶,۸۷۴,۵۲۸,۴۰۹
		جمع کل:	۳۹۴,۸۱۸,۰۲۷,۴۰۹	۷,۹۴۳,۴۹۹,۰۰۰	۳۸۶,۸۷۴,۵۲۸,۴۰۹