

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۱۰۱۰۱۰

عنوان حساب: آقای علیرضا مقدم

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	اورده آقای علیرضا مقدم		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	اورده آقای علیرضا مقدم		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اورده آقای علیرضا مقدم (خرید کاشی)		۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۰,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	اورده آقای مقدم - به حساب سکنا		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	اورده آقای مقدم - واریز به سکنا		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۳,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۱	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	اورده آقای مقدم - واریز به حساب سکنا		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۵,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۳	۱۴۰۳/۰۷/۱۲	اورده آقای علیرضا مقدم - واریز سکنا		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۷,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	اورده آقای مقدم - واریز سکنا		۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۹,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۲	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	اورده آقای مقدم - واریز به سکنا		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۰,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۴۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۷	اورده آقای علیرضا مقدم - واریز به حساب سکنا		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	اورده آقای علیرضا مقدم - چک مورخ ۲ اذر		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	اورده آقای علیرضا مقدم - چک مورخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۳۸,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	اورده آقای علیرضا مقدم - ملت ۱۱		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	اورده آقای علیرضا مقدم - ملی آزاد		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	اورده آقای علیرضا مقدم - ملی آزاد		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۳,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	اورده آقای علیرضا مقدم - چک مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۴		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	خروج از سرمایه آقای علیرضا مقدم - تجارت ۲۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۴۶,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	اورده آقای علیرضا مقدم - تجارت ۲۷		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۶,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اورده آقای علیرضا مقدم - تجارت ۱۱		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	خروج از سرمایه آقای مقدم	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۵۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	اورده آقای علیرضا مقدم - فاکتور کاشی		۲,۴۶۱,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵۶,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	خروج از سرمایه آقای علیرضا مقدم - عودت کاشی	۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰		بس ۵۵,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	خروج از سرمایه آقای علیرضا مقدم	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۵۲,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	واریز مبلغ وام مسکن - مرداد ماه ۱۷ واحد		۱,۳۶۸,۱۷۱,۰۰۰	بس ۵۳,۵۹۵,۱۷۱,۰۰۰
۱۷۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	اورده آقای علیرضا مقدم - واریز به حساب فتاحی و خلج		۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵۸,۰۳۵,۱۷۱,۰۰۰
۱۸۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	واریز مبلغ وام مسکن - مرداد ماه - آقای مقدم		۷۶۴,۷۰۶,۰۰۰	بس ۵۸,۷۹۹,۸۷۷,۰۰۰
جمع کل:			۴,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۸۶۳,۸۷۷,۰۰۰	بس ۵۸,۷۹۹,۸۷۷,۰۰۰