

**گروه ساختمانی آرشا**  
**گزارش دفاتر**

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	خرید رابیتس		۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۴,۰۸۵,۰۷۰,۰۰۰		۳,۲۱۸,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	علی الحساب داربست نمای جلو		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۸,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	خرید ۱۰۰ شاخه نبیشی ۴		۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸۴,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	خرید ۵۰۰ شاخه نبیشی ۳ و میلگرد ۱۰		۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	علی الحساب سنگ کاری نما - صفائی ۲		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	خرید ۳ شاخه قوطی ۱۰ در ۱۰		۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۸,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	جوشکاری داکت جنب آسانسور - عطایی		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۹۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	خرید ۵۵۰۰ کیسه گچ		۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۲۷۰,۰۰۰
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حق نگهبانی فروردین ماه - نقدی		۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حق نگهبانی روز فروردین ماه - میرعبدیینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بناروزمزد - یوسف غلامی		۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۵۲۰,۰۰۰
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بنا روزمزد - مرتضی شریفی		۷۶,۵۲۰,۰۰۰	.
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	علی الحساب داربست سیمان کاری بغل		۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	علی الحساب سنگ کاری نما - صفائی ۳		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	خرید قوطی اتاقک آسانسور		۲۵,۲۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۶۰۰,۰۰۰
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	تنخواه مهندس آرش		۲,۴۳۹,۴۹۸,۰۰۰	۱,۹۰۳,۸۹۸,۰۰۰
۱۱۸۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	خرید کولر گازی کارگاهی		۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۸,۸۹۸,۰۰۰
۱۲۰۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	جوشکاری سازه اتاق آسانسور و دیزل		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۸۹۸,۰۰۰
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	تسویه کف پهن و فریم پنجره		۳۳,۴۹۸,۰۰۰	۱,۷۳۵,۴۰۰,۰۰۰
۱۲۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	حق نگهبانی شب اردیبهشت ماه - نقدی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	تسویه داربست جلو و بغل		۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حق نگهبانی روز اردیبهشت ماه - میرعبدیینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	علی الحساب سنگ کاری نما - صفائی ۳		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روز مزد - یوسف غلامی		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روز مزد - مرتضی شریفی		۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اجرت سیمان کاری دیوار بغل ۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بیمه ساختمان سال دوم		۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰
۱۲۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	خرید قوطی نرده و خرپشه		۱۷۹,۳۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۵,۰۰۰
۱۲۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خرید لیکا - ۷ سرویس		۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۱۸۵,۰۰۰
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خرید و ساخت اهن الات درب انباری و خرپشه		۴۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۵۳۵,۰۰۰
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خرید ۱۲۰۰ عدد کیسه سیمان برای فوم بتون		۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۷۳۵,۰۰۰
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	علی الحساب سنگ کاری نما - صفائی ۵		۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۰,۷۳۵,۰۰۰
۱۲۷۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۳	قسط اول جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۰,۷۳۵,۰۰۰
۱۲۸۳	۱۴۰۲/۰۳/۱۵	تنخواه مهندس آرش		۹,۴۱۰,۹۸۵,۰۰۰	۱,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	تسویه سنگ کاری نما - صفائی ۶		۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	فوم بتون		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۲۵۰,۰۰۰

**گروه ساختمانی آرشا**  
**گزارش دفاتر**

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۰۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	کارشناسی و تایید رمپ پارکینگ		۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۵۰,۰۰۰
۱۳۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	خرید کاشی اشپزخانه		۱۹۲۶۵۰,۰۰۰	۴۷۲۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حق نگهبانی شب خرداد ماه - نقدی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	حق نگهبانی روز خرداد ماه - میر عابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۲۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بنا - مرتضی شریفی		۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۲۷	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	بنا یوسف غلامی		۱۶۳,۶۰۰,۰۰۰	.
۱۳۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۱		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	خرید ۲ بشکه قیر		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	خرید ۱۱۲۰ متر ایزوگام		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	خرید درب ضد سرقت و درب حریق		۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	خرید ۲ سرویس میلگرد ۸ گایینی		۳۶۹,۳۳۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۳۳۰,۰۰۰
۱۳۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	علی الحساب داربست بندی نمای پشت		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۴,۳۳۰,۰۰۰
۱۳۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	خرید ۵۰۰ شاخه نبیشی و ۳۷۲۰ کیلو میلگرد ۸ و ۱۰		۱,۸۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۵۶۱,۱۸۰,۰۰۰
۱۳۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۲		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۱۸۰,۰۰۰
۱۳۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۳		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۵,۱۸۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	بیمه ساختمان - سهم کارفرما		۱۶,۱۸۰,۰۰۰	۵,۹۰۱,۳۶۰,۰۰۰
۱۳۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	خرید ۱۲ تن سیمان بمانی		۱۷۴,۷۶۲,۰۰۰	۶,۰۷۶,۱۲۲,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۱۰,۲۳۴,۷۲۲,۰۰۰		۴,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	جوشکاری پنجره تراس و نبیشی نعل درگاهی - عطایی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۱۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	علی الحساب اجرت ایزوگام سرویس ها		۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۱۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۳		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	خرید کاشی و سرامیک سرویس درودیان		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۲۰۰,۰۰۰
۱۴۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	حق نگهبانی شب تیر ماه - نقدی.		۷۸۸,۴۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	حق نگهبانی روز تیر ماه - میر عابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۶۴۰,۰۰۰
۱۴۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۴		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۴		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بنا یوسف غلامی		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بنا روز مzed - مرتضی شریفی		۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	کارگر عبدالله ۴ روز و ۳ ساعت اضافه کاری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۴۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	خرید فریم تراس ها و درب خرپشته - امیری		۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰	۱۶۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۵		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب سنگ کاری نما پشت - صفائی ۴		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	علی الحساب کاشی کاری آشپزخانه - خلچ ۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۹,۰۵۴,۶۵۰,۰۰۰		۸,۴۴۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	تسویه گچ کاری آستر طبقات - مهدی متین		۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۳۰۰,۰۰۰

**گروه ساختمانی آرشا**  
**گزارش دفاتر**

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سنده	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	نقشه UTM بابت سند ماده ۱۴۷		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	بنا روز مزد - یوسف غلامی		۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	تسویه سنگ کاری نما پشت - صفائی ۵		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	علی الحساب رایتیس بندی سقف - عطایی ۷		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	حق نگهبانی شب مرداد ماه - نقدی.		۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	حق نگهبانی روز مردا ماه - میر عابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۱		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کارگر عیالله ۴ روز + ۳ ساعت اضافه کاری مرداد ماه		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	بنا روز مزد - مرتضی شریفی		۱۵۶,۵۰۰,۰۰۰	.
۱۵۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	هزینه نقشه برداری تفکیک غیاشی		۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	قسط دوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	علی الحساب خرید سنگ تراس - طباطبایی		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۷,۴۲۵,۷۵۰,۰۰۰		۱,۴۰۳,۷۵۰,۰۰۰
۱۶۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بنا روز مزد - یوسف غلامی		۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰
۱۶۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	بنا روز مزد مرتضی شریفی		۸۷,۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰
۱۶۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	حق نگهبانی شب شهریور ماه - نقدی		۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	حق نگهبانی روز شهریور ماه - میر عابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	علی الحساب کاشی کاری اشپزخانه - خلچ ۲		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	کارگر عبدالله ۴ روز و ۳ ساعت اضافه کاری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تسویه داریست نما پشت و خرپشته		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۶۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	شاسی کشی کولر داخل تراس - اکبری		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	خرید ۱۰۰ بسته رایتیس - رهنما		۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	خرید لیکا ۲ سرویس		۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۶۱۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفائی ۲		۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۹,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۲۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بنا روز مزد - یوسف غلامی		۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۲۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بنا روز مزد - مرتضی شریفی		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۲۵۰,۰۰۰
۱۷۲۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۵,۱۶۳,۲۵۰,۰۰۰		۴,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	علی الحساب خرید سرامیک کف ۸۰*۸۰ درودیان		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	علی الحساب رایتیس بندی سقف - عطایی ۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	حق نگهبانی شب مهر ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	خرید کسری رایتیس و قوطی گایینی		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	حق نگهبانی روز مهرماه - میر عابدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تسویه سنگ کاری دیوار راه پله - صفائی ۳		۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کارگر عبدالله رحیمی ۴ کارگری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	تسویه رایتیس بندی سقف - عطایی ۹		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	خرید ۷۲ عدد درب اتاق و سرویس		۳,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	علی الحساب خرید سنگ دیوار پارکینگ ها - طباطبایی ۳		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰

**گروه ساختمانی آرشا**  
**گزارش دفاتر**

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

عنوان حساب: مدیر پروژه

صفحه: ۴

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۲۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۶,۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰		۱,۴۳۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	تسویه سنگکاری کف پله - صفائی		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	خرید دستگاه ابرسدن		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حق نگهبانی شبیان ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حق نگهبانی روز ابان ماه - میرعادینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	تسویه کاشی کاری آشپزخانه و سرویس ها خلچ		۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	علی الحساب خرید سرامیک کف ۸۰*۸۰ - درودیان		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی		۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۰۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	اجرت ۴ روز کارگری روزمزد عبدالله		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۱۹۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	قسط سوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۷,۷۴۴,۷۰۸,۰۰۰		۲,۲۴۴,۷۰۸,۰۰۰
۱۹۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	علی الحساب خرید سنگ دیوار پارکینگ - طبابایی ۴		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴,۷۰۸,۰۰۰
۱۹۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	پرداخت فیش امتیاز برق ۱۲ واحد		۲۵۸,۵۱۶,۰۰۰	۷۸۶,۰۹۲,۰۰۰
۱۹۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	خرید کنتور ۱۲ برق تکفار		۶۴,۰۹۲,۰۰۰	۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی		۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	علی الحساب اجرت سرامیک کف - خلچ		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت کارگری روز مزد کارگر عبدالله ۲ روز		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق نگهبانی روز اذر ماه		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق نگهبانی شب اذر ماه		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۰۳۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	خرید کابین آسانسور		۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	تسویه اجرت سرامیک کف طبقات - خلچ ۲		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۴۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	علی الحساب - سرامیک کف درودیان - ۴		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	تسویه با کاشی و سرامیک درودیان - ۵		۵۰,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۹۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۰۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۴,۴۴۳,۴۸۵,۰۰۰		۱,۰۵۳,۱۸۵,۰۰۰
۲۰۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	بناروزمزد - یوسف غلامی		۱۳۰,۳۸۵,۰۰۰	۹۲۲,۸۰۰,۰۰۰
۲۰۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	حق نگهبانی شب دی ماه - نقدی		۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سنگ کاری لایی طبقات		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	حق نگهبانی روز دی ماه		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۱۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	علی الحساب خرید سنگ کف پارکینگ - ذولفقاری		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	علی الحساب نیشی کاری و رابیتس سقف پارکینگ - عطایی		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	خرید درب سرویس و انباری پارکینگ - آهنگری صائمی		۹۴۶۰۰,۰۰۰	۴۲۴۶۰,۰۰۰
۲۱۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	تسویه گچ کاری راه پله - مهدی متین		۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۶۰,۰۰۰
۲۱۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	علی الحساب خرید کناف سقف زیر زمین		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خرید ۱۲ عدد سنگ گل کف لایی طبقات		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۸,۵۹۱,۶۶۰,۰۰۰		۶,۳۲۷,۰۶۰,۰۰۰
۲۱۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	تسویه گچ کاری رویه طبقات - مهدی متین		۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۰۶۰,۰۰۰
۲۱۷۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ - صفائی ۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۰۶۰,۰۰۰

# گروه ساختمانی آرشا

## گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۵

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۱۸۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	خرید و اجرای قرنیز طبقات		۶۰۵,۲۶۰,۰۰۰	۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰
۲۲۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	بنا روزمزد - یوسف غلامی		۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق نگهبانی روز بهمن ماه - میرعبدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق نگهبانی شب بهمن ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ مهدی صفائی ۲		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خرید درب ریلی اتاق تاسیسات زیرزمین-آهنگری صائمی.		۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	.
۲۲۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	قسط سوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تسویه نشی کاری و رایتس بندی سقف پارکینگ		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	علی الحساب استر گچ کاری پارکینگ لک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	خرید درب اصلی ساختمان و درب اتاق سرایداری		۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۱۲,۵۲۷,۲۵۰,۰۰۰		۵,۸۹۵,۲۵۰,۰۰۰
۲۳۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	اجرای سقف کاذب سرویسهای و اشپزخانه		۱,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۴,۰۶۹,۳۱۰,۰۰۰
۲۳۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	علی الحساب اجرای کناف سقف زیرزمین ۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۹,۳۱۰,۰۰۰
۲۳۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری- عدم خلاف نهایی		۲,۵۲۹,۰۰۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ-صفایی ۳		۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	حق الزحمه نگهبانی روز اسفندماه-میرعبدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	حق نگهبانی شب اسفندماه-نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	علی الحساب سنگ کف پارکینگ و زیرزمین- دولفاری ۲		۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بنا روز مzd - یوسف غلامی		۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرداخت تاییدیه فیش گاز		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	.
	جمع کل:			۸۷,۸۴۹,۴۲۸,۰۰۰	۸۷,۸۴۹,۴۲۸,۰۰۰