

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	خرید راییتس		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 نبشی ۴		۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۴,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	خرید ۵۰۰ شاخه نبشی ۳ و میلگرد ۱۰		۱,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۶,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	علی الحساب سنگ کاری نما - صفایی ۲		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۶,۰۷۰,۰۰۰
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	خرید ۳ شاخه قوطی ۱۰ در ۱۰		۴۷,۸۰۰,۰۰۰	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 نگهداری فروردین ماه - نقدی		۸۰,۱۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۲۰,۰۰۰
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	حق نگهداری روز فروردین ماه - میرعابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۲۰,۰۰۰
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بناروزمزد - یوسف غلامی		۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۷۶,۶۲۰,۰۰۰
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	بنا روزمزد - مرتضی شریفی		۷۶,۶۲۰,۰۰۰	۰
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 - صفایی 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 نگهداری شب اردیبهشت ماه - نقدی		۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	تسویه داربست جلو و بغل		۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	حق نگهداری روز اردیبهشت ماه - میرعابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	علی الحساب سنگ کاری نما - صفایی ۳		۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روزمزد - یوسف غلامی		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	بنا روزمزد - مرتضی شریفی		۱۳۲,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	اجرت سیمان کاری دیوار بغل ۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲۴۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	بیمه ساختمان سال دوم		۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰	۱۶۵,۶۹۵,۰۰۰
۱۲۵۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	خرید قوطی نرده و خرپشته		۱۷۹,۲۹۰,۰۰۰	۳۴۴,۹۸۵,۰۰۰
۱۲۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خرید لیکا - ۷ سرویس		۲۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۱۸۵,۰۰۰
۱۲۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۹	خرید و ساخت آهن الات درب انباری و خرپشته		۴۸۸,۳۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۵۳۵,۰۰۰
۱۲۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۱۰	خرید ۱۲۰۰ عدد کیسه سیمان برای فوم بتن		۷۸۵,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۷۳۵,۰۰۰
۱۲۷۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۱	علی الحساب سنگ کاری نما - صفایی 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 ارش	۹,۴۱۰,۹۸۵,۰۰۰		۱,۷۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	تسویه سنگ کاری نما - صفایی ۶		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۲۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	فوم بتن		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: ۲۰۲۰۰۲

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 آشپزخانه		۱۹۲,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۲,۶۰۰,۰۰۰
۱۳۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	حق نگهداری شب خرداد ماه - نقدی		۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۸۰۰,۰۰۰
۱۳۱۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	حق نگهداری روز خرداد ماه - میرعابدینی		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	۰
۱۳۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفایی 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 نبشی و ۳۷۲۰ کیلو میلگرد ۸ و ۱۰		۱,۸۴۵,۸۵۰,۰۰۰	۵,۶۱۰,۱۸۰,۰۰۰
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 - صفایی 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 یمانی		۱۷۴,۷۶۲,۰۰۰	۶,۰۷۶,۱۲۲,۰۰۰
۱۳۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	تتخواه مهندس آرش	۱۰,۲۳۴,۷۲۲,۰۰۰		۴,۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰
۱۴۱۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	جوشکاری پنجره تراس و نبشی 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 نگهداری شب تیر ماه - نقدی.		۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	حق نگهداری روز تیر ماه - میرعابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۴۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	علی الحساب سنگ کاری راه پله - صفایی 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 مزد - مرتضی شریفی		۱۴۶,۴۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۴۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	کارگر عبدالله ۴ روز و ۳ ساعت اضافه کاری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
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	۳۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۹۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۴۹۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	علی الحساب سنگ کاری نما پشت - صفایی ۴		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	علی الحساب کاشی کاری آشپزخانه - خلج ۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۳۵۰,۰۰۰
۱۵۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	تتخواه 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: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	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- صفایی ۵		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	علی الحساب رابیتس بندی سقف - عطایی ۷		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳,۳۰۰,۰۰۰
۱۵۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	حق نگهداری شب مرداد ماه- نقدی.		۷۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	حق نگهداری روز مرداد ماه- میر عابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	علی الحساب سنگ کاری راه پله- صفایی ۱		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۰۰,۰۰۰
۱۵۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	کارگر عبثالله 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	۰
۱۵۷۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	هزینه نقشه برداری تفکیک غیائی		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	تتنخواه 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 نگهداری شب شهریور ماه - نقدی		۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۲	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	حق نگهداری روز شهریور ماه - میرعابدینی		۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	علی الحساب کاشی کاری اشپزخانه - خلیج ۲		۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	کارگر عبدالله روز و ۳ ساعت اضافه کاری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۶۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	تسویه داربست نما پشت و خرپشته		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	شاسی کشی کولر داخل تراس - اکبری		۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	خرید ۱۰۰ بسته رابیتس - 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 - صفایی 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	تتنخواه 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 رابیتس بندی سقف - عطایی ۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	حق نگهداری شب مهر ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	خرید کسری رابیتس و قوطی گایینی		۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	حق نگهداری روز مهرماه - میرعابدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تسویه سنگ کاری دیوار راه پله - صفایی ۳		۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	کارگر عبدالله رحیمی ۴ کارگری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	تسویه رابیتس 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

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۴

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

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 - صفایی		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	خرید دستگاه ایسردکن		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	حق نگهداری شبیان ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	حق نگهداری روز ابان ماه - میرعابدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۴۰۰,۰۰۰
۱۸۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	تسویه کاشی کاری آشپزخانه و سرویس ها خلج		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		۲۵۸,۶۱۶,۰۰۰	۷۸۶,۰۹۲,۰۰۰
۱۹۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	خرید کنتور ۱۲ برق تکفاز		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 - خلج		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 نگهداری روز اذر ماه		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حق نگهداری 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 - خلج 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 نگهداری شب دی ماه - نقدی		۸۲,۸۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	سنگ کاری لابی طبقات		۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۰۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	حق نگهداری 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 نبشی کاری و رابیتس سقف پارکینگ - عطایی		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۱۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	خرید درب سرویس و انباری پارکینگ - آهنگری صائمی		۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	تسویه گچ کاری راه پله - مهدی متین		۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	علی الحساب خرید کفاف سقف زیر زمین		۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۴,۶۰۰,۰۰۰
۲۱۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خرید ۱۲ عدد سنگ گل کف لابی 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 - صفایی 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: ۰۲۰۲۰۰۲

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 نگهداری روز بهمن ماه - میرعابدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق نگهداری شب بهمن ماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	علی الحساب سنگ کاری پارکینگ مهدی صفایی ۲		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰
۲۲۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خرید درب ریلی اتاق تاسیسات زیرزمین - آهنگری صائمی.		۲۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲۲۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	قسط سوم جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	تسویه نبشی کاری و رابیتس 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 سرویسها و آشپزخانه		۱,۰۲۵,۹۴۰,۰۰۰	۴,۸۶۹,۳۱۰,۰۰۰
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		۲,۶۲۹,۰۱۰,۰۰۰	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 نگهداری روز اسفندماه - میرعابدینی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	حق نگهداری شب اسفندماه - نقدی		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	علی الحساب سنگ کف پارکینگ و زیرزمین - دوالفقاری ۲		۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۳۰۰,۰۰۰
۲۳۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بنا روز مزد - یوسف غلامی		۱۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰,۰۰۰
۲۳۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرداخت تاییدیه فیش گاز		۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
جمع کل:			۸۷,۸۴۹,۴۲۸,۰۰۰	۸۷,۸۴۹,۴۲۸,۰۰۰	۰