

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	خرید کول چاه - حسنی		۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۲۲,۶۱۰,۴۵۰,۰۰۰		بد ۲۲,۴۷۳,۴۵۰,۰۰۰
۳۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	پیش خرید بتن - ۸۰۰ متر مکعب - بتن بهمن		۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱۵,۸۷۳,۴۵۰,۰۰۰
۴۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	خرید میلگرد - پارت اول ۶۵ تن - مینا خانی		۱۱,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بد ۴,۲۴۵,۴۵۰,۰۰۰
۴۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	خرید تیرچه کل اسکلت - نیلو سقف آزادبان		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱,۲۴۵,۴۵۰,۰۰۰
۴۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	پرداخت فیش های صدور پروانه		۴۲۹,۸۵۰,۰۰۰	بد ۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰
۶۰	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	خرید ابزار و تجهیزات کارگاهی - انتقالی از آرشا ۱		۸۱۵,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	پرداخت اضافه حق نظارت - ناظر سازه		۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	علی الحساب قرارداد مجری دیصلاح-مهندس دوستی ۱		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	خرید میلگرد، تیر آهن و نبشی - مینا خانی - پارت دوم		۲,۹۹۵,۹۰۹,۰۰۰	بس ۳,۹۵۵,۹۰۹,۰۰۰
۸۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	پیش خرید فوم سقفی		۱,۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵,۱۶۴,۹۰۹,۰۰۰
۸۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	علی الحساب قرارداد مجری دیصلاح-مهندس دوستی ۲		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۵,۶۶۴,۹۰۹,۰۰۰
۹۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	علی الحساب قرارداد مجری دیصلاح-مهندس دوستی ۳		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۶,۱۶۴,۹۰۹,۰۰۰
۹۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	خاکبرداری-میرزایی		۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۶,۶۵۴,۹۰۹,۰۰۰
۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۲۱,۳۹۲,۰۹۹,۰۰۰		بد ۱۴,۷۳۷,۱۹۰,۰۰۰
۱۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	خرید موتور و ریل و تابلو درب آسانسور		۲,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱۱,۸۳۲,۱۹۰,۰۰۰
۱۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	متره و برآورد حجم بتن و میلگرد - مهندس میری		۸,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱۱,۸۲۴,۱۹۰,۰۰۰
۱۳۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	خرید سه بندیل نبشی ۴ - ایران زمین		۱,۲۰۱,۲۰۰,۰۰۰	بد ۱۰,۶۲۲,۹۹۰,۰۰۰
۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	اجرای بتن مگر -یوسف غلامی		۲۱,۹۵۰,۰۰۰	بد ۱۰,۶۰۱,۰۴۰,۰۰۰
۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	اجرای بتن مگر -مرتضی شریفی		۲۰,۳۲۰,۰۰۰	بد ۱۰,۵۸۰,۷۲۰,۰۰۰
۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	اجرای بتن مگر - مجید ایوبی		۱۴,۸۲۰,۰۰۰	بد ۱۰,۵۶۵,۹۰۰,۰۰۰
۱۳۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	اجرای بتن مگر - موسی غایی		۲۵,۲۰۰,۰۰۰	بد ۱۰,۵۴۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	حقوق نکهبان روز- میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱۰,۴۸۰,۷۰۰,۰۰۰
۱۴۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	خرید اقلام ساختمانی - انتقالی از ساختمان آرشا ۱		۳۴۲,۹۵۰,۰۰۰	بد ۱۰,۱۳۷,۷۵۰,۰۰۰
۱۵۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	خرید ۳ بندیل میلگرد ۸- میناخانی		۱,۲۲۱,۵۰۰,۰۰۰	بد ۸,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	خرید پنجره های UPVC - تارادیس		۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۵,۰۶۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	خرید سنک نما و خرید سنک نما و راه پله و پارکینگ و ترانس - طباطبایی		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۶۶,۲۵۰,۰۰۰
۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	حقوق نکهبان شب- آقای نقدی		۶۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	قرارداد آزمایشگاه بتن- مهندس عبدلی		۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	مساعده نکهبان شب - آقای نقدی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	هزینه نقشه برداری - ستونگذاری فنداسیون		۱۸,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	جریمه خطاریه پلیس ساختمان		۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	هزینه نقشه برداری -تحويل ۴ گوشه ساختمان		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	بس ۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	خرید ابزار و تجهیزات کارگاهی - انتقالی از آرشا ۱		۷۴۶,۸۲۰,۰۰۰	بس ۱,۱۸۳,۸۲۰,۰۰۰
۲۱۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۱,۷۰۷,۵۰۰,۰۰۰		بد ۵۲۳,۶۸۰,۰۰۰
۲۱۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	بنا - مرتضی شریفی		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	بد ۵۰۷,۶۸۰,۰۰۰
۲۱۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	کارگر - موسی غایی		۱۶,۵۰۰,۰۰۰	بد ۴۹۱,۱۸۰,۰۰۰

## گروه ساختمانی آرشا

## گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	کارگر - مجید ایوبی		۳,۹۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	هزینه نقشه برداری - تحویل ۴ گوشه ساختمان		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۲,۲۸۰,۰۰۰
۲۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	خرید ۱ بندیل میلگرد ۱۲ - میناخانی		۳۶۵,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	حقوق نگهبان روز - میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۰
۲۸۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه زیرزمین - بیات ۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۲,۰۴۰,۴۳۰,۰۰۰		۱,۸۴۰,۴۳۰,۰۰۰
۲۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بنا - مرتضی شریفی		۴۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۷۹۹,۵۸۰,۰۰۰
۲۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	کارگر - مجید ایوبی		۳۱,۸۲۰,۰۰۰	۱,۷۶۷,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	تعویض کانکس قدیمی با جدید		۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۲,۷۶۰,۰۰۰
۳۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۴۹,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۳,۵۱۰,۰۰۰
۳۱۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	حقوق نگهبان روز - آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۵۱۰,۰۰۰
۳۱۶	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بنا - مرتضی شریفی		۹,۶۵۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۸۶۰,۰۰۰
۳۱۷	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	کارگر - مجید ایوبی		۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲,۱۶۰,۰۰۰
۳۱۸	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	بنا - یوسف غلامی		۲۲,۱۶۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲۳	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه پیلوت - بیات ۲		۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳۳۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه پارکینگ - صفایی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	حقوق مرتضی شریفی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه ی اول - بیات ۳		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۱,۲۷۳,۲۳۰,۰۰۰		۸۹۳,۲۳۰,۰۰۰
۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	کارگر - مجید ایوبی		۶۶,۹۴۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۹۰,۰۰۰
۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	بنا - مرتضی شریفی		۱۱۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۵۹۰,۰۰۰
۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	خرید پرینتر کنن چهارکاره		۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۵۹۰,۰۰۰
۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	حقوق نگهبان شب آقای نقدی		۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۴۰,۰۰۰
۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	حقوق نگهبان روز آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۳۴۰,۰۰۰
۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه دوم - بیات ۴		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۴۰,۰۰۰
۳۹۸	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	کارگر - موسی غایی		۶۵,۳۴۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۳۹۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	بنا - یوسف غلامی		۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه دوم - صفایی ۲		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه دوم - بیات ۵		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	هزینه نقشه برداری طبقات - مهندس تقی لو		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	علی الحساب کابینت و کمد کانکس - دارستانی		۱۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۹۰۰,۰۰۰
۴۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	دیوار چینی طبقه اول - یوسف غلامی ۱		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۹۰۰,۰۰۰
۴۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	تنخواه - مهندس آرش	۳,۲۴۶,۸۳۵,۰۰۰		۲,۷۰۴,۹۳۵,۰۰۰
۴۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	خرید کسری میلگرد و تیرآهن - گایینی		۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۵,۹۳۵,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه سوم - صفایی ۳		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۹۳۵,۰۰۰
۴۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه سوم - بیات ۶		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۹۳۵,۰۰۰
۴۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	خرید سرامیک کف ۳۰ در ۳۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۱,۹۳۵,۰۰۰
۴۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	لیکا ۱۵ سرویس - حسنی		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۹۳۵,۰۰۰
۴۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	خرید کسری فوم سقفی - طبقه چهارم		۲۶۶,۹۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۹۸۵,۰۰۰
۴۹۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۴۸۵,۰۰۰
۴۹۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	حقوق نگهبان روز - آقای میر عابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۴۸۵,۰۰۰
۴۹۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	هزینه داربست ۳ سری		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۴۸۵,۰۰۰
۴۹۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	دیوار چینی طبقه دوم - مرتضی شریفی ۲		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۵,۰۰۰
۵۰۴	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بنا - مرتضی شریفی		۱۴,۳۸۵,۰۰۰	۱۱۳,۱۰۰,۰۰۰
۵۰۵	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تسویه کارگر - موسی غایی		۶۵,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۶	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	بنا - یوسف غلامی		۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰,۰۰۰
۵۰۷	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	کارگر - مجید ایوبی		۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه چهارم - بیات ۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	میلگرد بارگیری و حمل		۳۱۸,۹۴۰,۰۰۰	۸۱۸,۹۴۰,۰۰۰
۵۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	پرداخت حق انشعاب آب کارگاهی		۹۵,۷۷۶,۰۰۰	۹۱۴,۷۱۶,۰۰۰
۵۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	خرید اقلام برقی - از ساختمان آرشا ۱		۱۴۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۰۵۵,۹۷۶,۰۰۰
۵۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	خرید میلگرد ۱۰ و ۱۴		۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۹۷۶,۰۰۰
۵۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	دیوار چینی طبقه سوم - مرتضی شریفی ۳		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۵,۹۷۶,۰۰۰
۵۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	طراحی نقشه معماری اجرایی و تایید پارکینگ		۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۹۷۶,۰۰۰
۵۷۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	تتنخواه - مهندس آرش	۵,۷۵۴,۱۹۶,۰۰۰		۳,۸۶۰,۲۲۰,۰۰۰
۵۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	خرید کسری فوم سقفی - طبقه پنجم		۵۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	کرایه حمل سنگ از دلیجان / ۱۰ سرویس		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه چهارم - صفایی ۴		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۹۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	دیوار چینی طبقه چهارم - مرتضی شریفی ۴		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۸,۷۲۰,۰۰۰
۵۹۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه پنجم ۸		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۸,۷۲۰,۰۰۰
۶۰۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	خرید سنک نمای پشت و زیرزمین ۵۰۰ مترمربع علی الحساب		۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۷۲۰,۰۰۰
۶۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	دیوار چینی طبقه چهارم - مرتضی شریفی ۵		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۷۲۰,۰۰۰
۶۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه پنجم ۹		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۷۲۰,۰۰۰
۶۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۲۲۰,۰۰۰
۶۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	حقوق نگهبان روز - آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۲۲۰,۰۰۰
۶۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	هزینه داربست ۲ سری - حفاظت اجرای اسکلت کار		۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۲۲۰,۰۰۰
۶۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بنا - مرتضی شریفی		۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۳,۷۲۰,۰۰۰
۶۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	خرید میلگرد ۱۸ و ۲۲ و نبشی ۴		۵۰۲,۴۷۰,۰۰۰	۲۱,۲۵۰,۰۰۰
۶۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	بنا - یوسف غلامی		۲۱,۲۵۰,۰۰۰	۰

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۴

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۳۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	خرید آهن آلات و ساخت قاب پنجره و چارچوب کف پهن درب ها		۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه سوم- صفایی ۵		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	خرید کسری فوم سقفی - طبقه ششم		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	تسویه بتن - سقف بهمن		۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	خرید کنتور آب واحدها (۸ عدد)		۸۰۷,۶۷۶,۰۰۰	۲,۹۴۷,۶۷۶,۰۰۰
۶۵۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	دیوار چینی طبقه پنجم - مرتضی شریفی ۶		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۷,۶۷۶,۰۰۰
۶۵۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	دیوار چینی طبقه پنجم - یوسف غلامی ۷		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۷,۶۷۶,۰۰۰
۶۶۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۶,۱۱۹,۴۴۶,۰۰۰		۲,۹۶۱,۲۷۰,۰۰۰
۶۶۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	خرید راییتس و ناودانی نما		۱۵۵,۵۷۰,۰۰۰	۲,۸۰۶,۲۰۰,۰۰۰
۶۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	خرید تیر آهن و ورق		۵۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۷۵۳,۳۵۰,۰۰۰
۶۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	خرید کسری فوم سقفی - طبقه خرپشته		۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۳۵۰,۰۰۰
۶۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تسویه با مجری ذیصلاح - مهندس مهدی دوستی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۰,۳۵۰,۰۰۰
۶۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	علی الحساب نصب راه پله و نبشی کشی طبقه ششم- صفایی ۶		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۳۵۰,۰۰۰
۶۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	بینه انفرادی کارفرما - بیمه ما		۹,۸۶۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۴۹۰,۰۰۰
۶۸۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	خرید ۲ بندیل نبشی ۴+ ناودانی ۱۶		۶۸۸,۲۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۲,۲۱۰,۰۰۰
۶۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	خرید ۱۱۰ شاخه میلگرد ۱۴- رمپ		۲۸۰,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	لیکا ۱۷ سرویس- حسنی		۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	دیوار چینی طبقه پنجم - مرتضی شریفی ۷		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۳۰۰,۰۰۰
۶۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه خرپشته- بیات ۱۰		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۰۰,۰۰۰
۷۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	حقوق نکهبان شب- آقای نقدی		۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	حقوق نکهبان روز- آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بنا- مرتضی شریفی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۷۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بنا - یوسف غلامی		۳۲,۰۰۰,۰۰۰	.
۷۲۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	خرید کسری ناودانی نما		۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۲۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	خرید ۲۵۹ کیسه سیمان تیپ ۱		۱۱۰,۲۴۵,۰۰۰	۱۷۱,۲۴۵,۰۰۰
۷۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	تسویه نبشی کشی و راه پله		۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۲۴۵,۰۰۰
۷۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	دیوار چینی طبقه ششم - مرتضی شریفی ۸		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۲۴۵,۰۰۰
۷۴۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	خرید آهن آلات آسانسور		۷۴۲,۷۸۵,۰۰۰	۱,۳۳۴,۰۳۰,۰۰۰
۷۴۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	علی الحساب شاسی کشی نما- رضا صفایی ۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۴,۰۳۰,۰۰۰
۷۵۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	هزینه کارشناسی لایحه عدم خلاف. داریوش سلطانیان		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۰۳۰,۰۰۰
۷۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	دیوار چینی طبقه سمت نما - یوسف غلامی ۹		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۰۳۰,۰۰۰
۷۷۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۴,۵۸۱,۱۷۷,۰۰۰		۲,۸۸۷,۱۴۷,۰۰۰
۷۷۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	خرید انشعاب برق کارگاهی		۶۴,۳۵۴,۰۰۰	۲,۸۲۲,۷۹۳,۰۰۰
۷۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	خرید کنتور برق کارگاهی		۵۶,۵۷۱,۰۰۰	۲,۷۶۶,۲۲۲,۰۰۰
۷۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	دیوار چینی طبقه سمت نما - مرتضی شریفی ۱۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۲۲۲,۰۰۰

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۵

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	علی الحساب جدول کشی - حاجوی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰۶,۲۲۲,۰۰۰
۷۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	خرید راییتس و تسمه و نبشی - رهنما ۱		۲۷۵,۸۷۶,۰۰۰	۲,۳۳۰,۳۴۶,۰۰۰
۸۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	علی الحساب اجرت اسکلت کار طبقه خرپشته- بیات ۱۱		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۳۴۶,۰۰۰
۸۱۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	خرید لیکا ۱۴ سرویس - حسنی		۶۵۴,۸۵۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۴۹۶,۰۰۰
۸۱۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	حقوق نگهبان روز- آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰
۸۱۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	حقوق نگهبان شب- آقای نقدی		۴۴,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۱۹۶,۰۰۰
۸۱۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	خرید کسری تسمه و نبشی - رهنما ۲		۱۶۸,۶۹۶,۰۰۰	۹۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۱۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	علی الحساب داربست نما جلو		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰
۸۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بنا مرتضی شریفی		۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰,۰۰۰
۸۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	بنا یوسف غلامی		۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
۸۵۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	علی الحساب شاسی کشی نما - - رضا صفایی ۲		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	هزینه طراحی نمای سه بعدی		۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	خرید کسری سنگ نما		۲,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	علی الحساب خرید ابزار سنگ نما		۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	علی الحساب شاسی کشی نما - رضا صفایی ۳		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۸۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	تتخواه مهندس آرش	۶۶۸۴,۴۷۰,۰۰۰		۳,۵۲۹,۴۷۰,۰۰۰
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	تسویه دیوار چینی طبقات و بام		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۹,۴۷۰,۰۰۰
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	حقوق نگهبان روز - آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۴۷۰,۰۰۰
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۰,۱۷۰,۰۰۰
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	تسویه داربست جانبی و جلوی ساختمان		۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۰,۱۷۰,۰۰۰
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	بنا - یوسف غلامی		۲۴,۴۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۵,۷۲۰,۰۰۰
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	بنا - مرتضی شریفی		۱۰۵,۷۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	حق الوکاله ابقا اضافه بنا		۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	جریمه کمسیون اضافه بنا- مبلغ نقدی اولیه		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	علی الحساب اجرت اسکلت رمپ- بیات ۱۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	پرداخت فیش آموزش و پرورش جهت صدور عدم خلاف		۳۹,۳۵۷,۰۰۰	۱۰,۳۳۹,۳۵۷,۰۰۰
۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	پرداخت عوارض اضافه بنا		۹,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۲۴,۳۵۷,۰۰۰
۹۶۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	تسویه شاسی کشی نما- رضا صفایی		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۴,۳۵۷,۰۰۰
۹۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	تتخواه مهندس آرش	۲۱,۲۰۳,۲۰۷,۰۰۰		۶۳۸,۸۵۰,۰۰۰
۹۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	حقوق نگهبان شب - آقای نقدی		۴۹,۳۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	حقوق نگهبان روز - آقای میرعابدینی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۵۵۰,۰۰۰
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	خرید لیکا دو سرویس - حسنی		۸۴,۲۵۰,۰۰۰	۴۴۵,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	سیمان کاری بغل ساختمان		۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۰۰,۰۰۰
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بنا - مرتضی شریفی		۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	بنا - یوسف غلامی		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	علی الحساب سنگ کاری نما - حسین صفایی ۱		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۱/۱۲/۳۱

صفحه: ۶

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
		جمع کل:	۹۶۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۹۶۶۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۰

kvf.ir - نرم افزار جامع مالی کاوش - ۰۵۱۲۸۴۰۹۷۸۰