

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۴۱۱

عنوان حساب: مرجوعی و فروش

| شماره سند | تاریخ      | شرح عملیات                                | بدهکار | بستانکار      | مانده            |
|-----------|------------|-------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
|           |            | مانده حساب از ابتدای دوره                 |        |               |                  |
| ۳۹۰       | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | عودت عوارض پروانه شهرداری - حذف تجاری     |        | ۹۷,۸۱۲,۰۰۰    | بس ۹۷,۸۱۲,۰۰۰    |
| ۴۲۰       | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | فروش ضایعات آهن و میلگرد ۱                |        | ۲۸,۶۷۰,۰۰۰    | بس ۱۲۶,۴۸۲,۰۰۰   |
| ۶۹۴       | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | فروش اتصالات فاضلاب PG                    |        | ۳۴۱,۷۹۲,۰۰۰   | بس ۴۶۸,۲۷۴,۰۰۰   |
| ۷۶۹       | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | فروش میلگرد های اضافی                     |        | ۵۲,۴۸۶,۰۰۰    | بس ۵۲۰,۷۶۰,۰۰۰   |
| ۷۸۰       | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | فروش فوم اضافی ۳۰ عدد                     |        | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰   | بس ۶۲۰,۷۶۰,۰۰۰   |
| ۸۶۸       | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | فروش رولپولت ۵۹۰ عدد                      |        | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰    | بس ۶۳۸,۴۶۰,۰۰۰   |
| ۸۸۲       | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | فروش ضایعات آهن و میلگرد                  |        | ۷۹,۵۵۰,۰۰۰    | بس ۷۱۸,۰۱۰,۰۰۰   |
| ۹۱۵       | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | فروش ضایعات آهن و میلگرد                  |        | ۱۶,۸۰۰,۰۰۰    | بس ۷۳۴,۸۱۰,۰۰۰   |
| ۹۳۵       | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | فروش اضافات فوم سقفی                      |        | ۳۷۵,۲۰۰,۰۰۰   | بس ۱,۱۱۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰۶۲      | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | مرجوعی تسویه اجرت اسکلت - رضا بیات        |        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۱۶۰,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۰۸۸      | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | لوله هواکشی سنگین                         |        | ۸۳,۷۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۲۴۳,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۳۶۸      | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | فروش ایزوگام                              |        | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۲۹۲,۷۱۰,۰۰۰ |
| ۱۶۱۲      | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | فروش ضایعات آهن ۱                         |        | ۴۹,۲۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۳۴۱,۹۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۳۹      | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | فروش برق به کارگاه همسایه                 |        | ۳۲,۱۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۳۷۴,۰۱۰,۰۰۰ |
| ۱۷۸۵      | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | مرجوعی گیره همبند                         |        | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۳۹۲,۶۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹۳۸      | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۱۱۷۶۰۰ کیلو گرم ضایعات تخریب باکس واحد ها |        | ۱۴,۷۰۰,۰۰۰    | بس ۱,۴۰۷,۳۱۰,۰۰۰ |
| ۱۹۷۲      | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | مرجوعی فاکتور فاضلاب                      |        | ۹۴,۲۲۷,۰۰۰    | بس ۱,۵۰۱,۵۳۷,۰۰۰ |
| ۲۰۸۱      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | فروش ضایعات آهن و پلاستیک                 |        | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰   | بس ۱,۶۲۸,۰۳۷,۰۰۰ |
| ۲۰۹۷      | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | تسویه با پنجره upvc - شرکت تارادیس        |        | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰   | بس ۱,۷۵۲,۰۳۷,۰۰۰ |
| ۲۱۹۲      | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | بست پایه دار ۱۱۰                          |        | ۸,۰۶۴,۰۰۰     | بس ۱,۷۶۰,۱۰۱,۰۰۰ |
| ۲۳۲۱      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | مرجوعی آب و فاضلاب                        |        | ۴۲,۲۴۵,۰۰۰    | بس ۱,۸۰۲,۳۴۶,۰۰۰ |
| ۲۳۴۳      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | مرجوعی لوله سفید                          |        | ۲۹,۹۲۱,۰۰۰    | بس ۱,۸۳۲,۲۶۷,۰۰۰ |
| ۲۳۸۷      | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | مرجوعی اتصالات پلیکا ( رجیمی)             |        | ۹,۱۰۰,۰۰۰     | بس ۱,۸۴۱,۳۶۷,۰۰۰ |
| ۲۴۱۳      | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | مرجوعی لوله برق - برق صنایع               |        | ۱۶۱,۳۸۰,۰۰۰   | بس ۲,۰۰۲,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۲۴۳۳      | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | مرجوعی رایزر - فروشگاه حقیقت              |        | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰    | بس ۲,۰۲۲,۷۴۷,۰۰۰ |
| ۲۴۳۴      | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | فروش ضایعات - آهن و ...                   |        | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰    | بس ۲,۰۳۵,۲۴۷,۰۰۰ |
| ۲۴۸۵      | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | مرجوعی اسپرینکلر                          |        | ۱۶,۹۲۰,۰۰۰    | بس ۲,۰۵۲,۱۶۷,۰۰۰ |
| ۲۵۴۰      | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | فروش ضایعات آهن و...۲                     |        | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰    | بس ۲,۱۰۰,۱۶۷,۰۰۰ |
| ۲۶۱۳      | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | مرجوعی سیمان و پودر سنگ                   |        | ۲۱,۲۴۰,۰۰۰    | بس ۲,۱۲۱,۴۰۷,۰۰۰ |
| ۲۶۱۴      | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | فروش اجناس انتقالی به ساختمان ارشا ۳      |        | ۲,۲۵۸,۴۵۵,۰۰۰ | بس ۴,۳۷۹,۸۶۲,۰۰۰ |
| ۲۶۲۷      | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | فروش نوار سر جوش                          |        | ۳۶,۵۷۰,۰۰۰    | بس ۴,۴۱۶,۴۳۲,۰۰۰ |
| ۲۶۲۹      | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | مرجوعی هالوژن - برق صنایع                 |        | ۱۲۶,۵۴۵,۰۰۰   | بس ۴,۵۴۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| ۲۶۵۵      | ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ | مرجوعی گچ                                 |        | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰    | بس ۴,۵۹۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| ۲۶۹۳      | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | فروش کانکس                                |        | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰   | بس ۵,۱۷۲,۹۷۷,۰۰۰ |
| ۲۷۶۰      | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | لوله و اتصالات اب                         |        | ۲۲,۸۹۶,۰۰۰    | بس ۵,۱۹۵,۸۷۳,۰۰۰ |
| ۲۸۲۰      | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | لوله و اتصالات اب                         |        | ۹,۷۸۶,۰۰۰     | بس ۵,۲۰۵,۶۵۹,۰۰۰ |

گروه ساختمانی آرشا  
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۴۱۱

عنوان حساب: مرجوعی و فروش

| شماره سند | تاریخ      | شرح عملیات                                                       | بدهکار | بستانکار      | مانده         |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| ۲۸۲۳      | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | روپیچ تویچ                                                       |        | ۲,۹۵۰,۰۰۰     | ۵,۲۰۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| ۲۸۶۷      | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | فروش کولدر گازی قدیمی و ابرسردکن - مستعمل                        |        | ۱,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۵,۲۰۹,۰۰۰ |
| ۲۸۷۱      | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | گیچ فشار اب                                                      |        | ۲۸,۸۰۰,۰۰۰    | ۵,۳۹۴,۰۰۹,۰۰۰ |
| ۲۸۹۱      | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | فروش اضافات هالوژن و پرز - رسالت ۲                               |        | ۲۳,۴۷۰,۰۰۰    | ۵,۴۱۷,۴۷۹,۰۰۰ |
| ۲۹۱۴      | ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ | فروش اضافات سیم - ۲ فقره چک                                      |        | ۲,۱۴۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۷,۵۶۴,۳۵۹,۰۰۰ |
| ۲۹۶۹      | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | فروش ضایعات به افراد کارگاه                                      |        | ۸,۵۰۰,۰۰۰     | ۷,۵۷۲,۸۵۹,۰۰۰ |
| ۲۹۷۵      | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | عودت حق الزحمه اجناس نو و مرجوعی و فروش به مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان |        | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰   | ۷,۹۲۲,۸۵۹,۰۰۰ |
| ۲۹۸۱      | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | فروش کابل کارگاهی                                                |        | ۲۰,۶۴۰,۰۰۰    | ۷,۹۴۳,۴۹۹,۰۰۰ |
|           |            | جمع کل:                                                          | ۰      | ۷,۹۴۳,۴۹۹,۰۰۰ | ۷,۹۴۳,۴۹۹,۰۰۰ |