

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	عوارض سالیانه جهت صدور عدم خلاف نهایی		۱۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	علی الحساب سنگ کاری کف زیر زمین - حسین صفایی ۳		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	تتنخواه مهندس آرش	۲,۴۲۹,۱۱۰,۰۰۰		۱,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	علی الحساب کتاف زیر زمین - قدسی ۳		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	تسویه کتاف زیر زمین		۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	علی الحساب نرده استیل راه پله		۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حق الزحمه نگهبان شب - نقدی		۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰
۲۴۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تسویه گچ کاری پارکینگ و زیر زمین - لک		۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۷۵۰,۰۰۰
۲۴۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حق الزحمه نگهبان روز - میرعابدینی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۲۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تسویه بنا روزمزد یوسف غلامی		۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۰
۲۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تتنخواه مهندس آرش	۴,۸۱۱,۴۲۸,۰۰۰		۴,۸۱۱,۴۲۸,۰۰۰
۲۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه خرید فاکتور سنگ کوهی ابراهیم		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۱,۴۲۸,۰۰۰
۲۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بیمه مسئولیت مدنی - یکماه		۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۶,۴۷۸,۰۰۰
۲۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه سنگ طباطبایی		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۶,۴۷۸,۰۰۰
۲۵۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	علی الحساب راه اندازی اسانسور - پدیده جهانی		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۴۷۸,۰۰۰
۲۵۵۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	هزینه بنیاد مسکن و روزنامه صدور سند تک برگ زمین		۱۴,۷۶۸,۰۰۰	۲,۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰
۲۵۶۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	خرید و نصب کابینت اتاق سرایداری		۲۸۶,۷۵۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۹۶۰,۰۰۰
۲۵۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	تسویه نرده استیل - غایبی		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۹۶۰,۰۰۰
۲۶۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	تسویه بنا روزمزد مرتضی شریفی		۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۶۰۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	تسویه بنا روزمزد یوسف غلامی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حق الزحمه نگهبان روز - میرعابدینی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حق الزحمه نگهبان شب - آقای نقدی		۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	خرید روکوب و یراق آلات درب اصلی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	خرید گل و اجرت کاشت		۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	خرید قوطی پایه فلزی زیر منابع آب - فاکتور ۱۴۳۸۶		۱۱۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	تسویه سنگکاری پارکینگ و زیر زمین - حسین صفایی		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۶۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	پرداخت قسط پنجم کمیسیون ماده صد		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	قبض کنتور آب		۲۷,۵۳۱,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۳۱,۰۰۰
۲۶۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	تتنخواه مدیر پروژه	۵,۹۴۷,۵۳۱,۰۰۰		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	خرید و نصب اسانسور		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	هزینه پست سند تک برگ زمین		۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	فیش طراحی نظام ماده ۱۱۳		۸۱,۱۸۱,۷۰۹	۸۴,۷۸۱,۷۰۹
۲۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	تتنخواه مدیر پروژه	۱,۵۱۰,۱۴۹,۷۰۹		۱,۴۲۵,۳۶۸,۰۰۰
۲۷۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	منبع ۲۰۰ لیتری		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۵,۳۶۸,۰۰۰
۲۷۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	نصب پمپ و تانکر ابرسانی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۵,۳۶۸,۰۰۰
۲۷۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	پمپ آب و ملحقات		۶۵۵,۳۶۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	علی الحساب مراحل استاندارد اسانسور		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۲۰۲۰۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	ماده ۱۴۷ سند تک برگ		۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	بس ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	پروفیل و کرایه حمل		۶۴,۹۵۰,۰۰۰	بس ۲۶۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	پرداخت قسط ششم کمیسیون ماده صد		۵,۶۱۱,۰۸۰,۰۰۰	بس ۵,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰
۲۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	تاییده آتش نشانی		۱۱۵,۴۶۹,۲۰۰	بس ۵,۹۹۴,۴۹۹,۲۰۰
۲۸۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	نرده مهندسی با ضمانت		۵۶,۵۰۰,۰۰۰	بس ۶,۰۵۰,۹۹۹,۲۰۰
۲۸۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	تنخواه مدیر پروژه	۶,۰۵۰,۹۹۹,۲۰۰		۰
۲۸۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	تنخواه مدیر پروژه مهر ماه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	نصب ورق های اسانسور		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۸۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	هزینه بازرسی سوم اسانسور و بیمه		۲۵,۴۱۱,۰۰۰	بس ۲۵,۴۱۱,۰۰۰
۲۸۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نقشه تفکیکی ارشا ۲		۴۶,۰۰۰,۰۰۰	بس ۷۱,۴۱۱,۰۰۰
۲۸۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	تنخواه مدیر پروژه ابان ماه	۲,۱۹۶,۱۰۹,۰۰۰		بد ۲,۱۲۴,۶۹۸,۰۰۰
۲۸۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید کنتور اب		۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰	بد ۱,۶۹۷,۵۶۸,۰۰۰
۲۸۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید امتیاز کنتور عمومی		۵۷۱,۶۵۸,۰۰۰	بد ۱,۱۲۵,۹۱۰,۰۰۰
۲۸۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	هزینه امتیاز کنتور های واحد		۸۴۲,۵۸۴,۰۰۰	بد ۲,۸۳,۳۲۶,۰۰۰
۲۹۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	خرید اسانسور و ملحقات		۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	بد ۵۰,۳۲۶,۰۰۰
۲۹۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت نصب کنتورهای عمومی و مسکونی		۵۰,۳۲۶,۰۰۰	۰
۲۹۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	حق بیمه کارگران ساختمانی شهرداری		۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰	بس ۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۲۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	فیش نوسازی (اسماعیلی)		۱۲۴,۸۲۸,۰۰۰	بس ۲,۲۳۹,۹۵۸,۰۰۰
۲۹۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	حقیازدید کارشناسی پایانکار		۳۷,۵۴۷,۰۰۰	بس ۲,۲۷۷,۵۰۵,۰۰۰
۲۹۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	مات کن و پلی کربنات و ملحقات برای مشرفیت		۸۵,۳۱۰,۰۰۰	بس ۲,۳۶۲,۸۱۵,۰۰۰
۲۹۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	تنخواه مدیر پروژه اسفند ماه	۲,۴۰۹,۲۲۵,۰۰۰		بد ۴۶,۴۱۰,۰۰۰
۲۹۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	فیش پسماند (اسماعیلی)		۴۶,۴۱۰,۰۰۰	۰
جمع کل:			۲۵,۳۷۴,۵۵۱,۹۰۹	۲۵,۳۷۴,۵۵۱,۹۰۹	۰