

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	عارض سالیناه جهت صدور عدم خلاف نهایی		۱۹,۸۶۰,۰۰۰	۱۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۴۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	علی الحساب سنگ کاری کف زیر زمین - حسین صفائی ۳		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۴۲۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	تنخواه مهندس آرش	۲,۴۲۹,۱۱۰,۰۰۰		۱,۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	علی الحساب کناف زیر زمین - قدسی ۳		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵۹,۲۵۰,۰۰۰
۲۴۸۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	تسویه کناف 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 - میرعبدیینی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰
۲۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تسویه بنا روزمزد یوسق غلامی		۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	.
۲۵۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تنخواه مهندس آرش	۴,۸۱۱,۴۲۸,۰۰۰		۴,۸۱۱,۴۲۸,۰۰۰
۲۵۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه خرید فاکتور سنگ کوهی ابراهیم		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۱,۴۲۸,۰۰۰
۲۵۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بیمه مسؤولیت مدنی - یکماه		۴,۹۵۰,۰۰۰	۴,۵۵۶,۴۷۸,۰۰۰
۲۵۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تسویه سنگ طباطبایی		۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۴,۴۷۸,۰۰۰
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		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	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 - میرعبدیینی		۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۹,۳۶۰,۰۰۰
۲۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حق الزحمه نگهبان شب - اقای نقدی		۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	خرید روکوب و یراق الات درب اصلی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	خرید گل واجرت کاشت		۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۹,۸۶۰,۰۰۰
۲۶۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	خرید قوطی پایه فلزی زیر منابع اب - فاکتور ۱۴۳۸۶		۱۱۹,۸۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	تسویه سنگکاری پارکینگ و زیر زمین - حسین صفائی ۳		۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۶۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	پرداخت قسط پنجم کمیسیون ماده صد		۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	قبض کنторاب		۲۷,۵۳۱,۰۰۰	۵,۵۲۷,۵۳۱,۰۰۰
۲۶۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	تنخواه مدیر پروژه	۵,۹۴۷,۵۳۱,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	خرید و نصب اسانسور		۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۷۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	هزینه پست سند تک برگ زمین		۳۶۰۰,۰۰۰	۳۶۰۰,۰۰۰
۲۷۵۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	فیش طراحی نظام ماده ۱۱۳		۸۱,۱۸۱,۷۰۹	۸۴,۷۸۱,۷۰۹
۲۷۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	تنخواه 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 اب و ملحقات		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	علی الحساب مراحل استاندارد اسانسور		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۲۰۲۰۲

عنوان حساب: مدیر پروژه

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۷۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۲	ماده ۱۴۷ سند تک برگ		۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	پروفیل و کرایه حمل		۶۴,۹۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۹۵۰,۰۰۰
۲۷۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	پرداخت قسط ششم کمیسیون ماده صد		۵,۶۱۱,۰۸۰,۰۰۰	۵,۸۷۹,۰۳۰,۰۰۰
۲۸۰۴	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	تاییده اتش نشینی		۱۱۵,۴۶۹,۲۰۰	۵,۹۹۴,۴۹۹,۲۰۰
۲۸۰۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	نرده مهندسی با ضمانت		۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۰,۹۹۹,۲۰۰
۲۸۰۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	تنخواه مدیر پروژه		۶,۰۵۰,۹۹۹,۲۰۰	.
۲۸۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	تنخواه مدیر پروژه مهر ماه		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸۶۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	نصب ورق های اسانسور		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.
۲۸۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	هزینه بازرگاری سوم اسانسور و بیمه		۲۵,۴۱۱,۰۰۰	۲۵,۴۱۱,۰۰۰
۲۸۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	نقشه تفکیکی ارشا ۲		۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۴۱۱,۰۰۰
۲۸۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	تنخواه مدیر پروژه ابان ماه		۲,۱۹۶,۱۰۹,۰۰۰	۲,۱۲۴,۶۹۸,۰۰۰
۲۸۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید کنتور اب		۴۲۷,۱۳۰,۰۰۰	۱,۶۹۷,۵۶۸,۰۰۰
۲۸۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید امتیاز کنتور عمومی		۵۷۱,۶۵۸,۰۰۰	۱,۱۲۵,۹۱۰,۰۰۰
۲۸۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	هزینه امتیاز کنتور های واحد		۸۴۲,۵۸۴,۰۰۰	۲۸۳,۳۲۶,۰۰۰
۲۹۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	خرید اسانسور و ملحقات		۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۲۶,۰۰۰
۲۹۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت نصب کنتورهای عمومی و مسکونی		۵۰,۳۲۶,۰۰۰	.
۲۹۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	حق بیمه کارگران ساختمانی شهرداری		۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰	۲,۱۱۵,۱۳۰,۰۰۰
۲۹۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	فیش نوسازی (اسماعیلی)		۱۲۴,۸۲۸,۰۰۰	۲,۲۳۹,۹۵۸,۰۰۰
۲۹۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	حقبازدید کارشناسی پایانکار		۳۷,۵۴۷,۰۰۰	۲,۲۷۷,۵۰۵,۰۰۰
۲۹۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	مات کن و پلی کربنات و ملحقات برای مشرفیت		۸۵,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۶۲,۸۱۵,۰۰۰
۲۹۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	تنخواه مدیر پروژه اسفند ماه		۲,۴۰۹,۲۲۵,۰۰۰	۴۶,۴۱۰,۰۰۰
۲۹۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	فیش پسمند (اسماعیلی)		۴۶,۴۱۰,۰۰۰	.
	جمع کل:			۲۵,۳۷۴,۵۵۱,۹۰۹	۲۵,۳۷۴,۵۵۱,۹۰۹