

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۶

عنوان حساب: حسابدار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۱۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	تنخواه حسابدار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	کرایه حمل ۴ عدد کالسه توالت با وانت	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	توالت طبی النا	۱۱۲,۰۲۱,۰۲۰		۳۵,۹۷۸,۸۰۰
۱۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	تنخواه حسابدار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۹۷۸,۸۰۰
۱۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	رولبولت و سوراخ کاری	۱,۰۴۰,۰۰۰		۸۴,۹۳۸,۸۰۰
۱۸۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	سنگ توالت طبی النا	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۹۳۸,۸۰۰
۱۸۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	کاشی استون لایت	۱,۴۷۰,۰۰۰		۳۴,۴۶۸,۸۰۰
۱۸۹۲	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تنخواه حسابدار	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴,۴۶۸,۸۰۰
۱۹۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پودر بند کشی تبریز	۲,۷۰۰,۰۰۰		۶۱,۷۶۸,۸۰۰
۱۹۰۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	پودر بند کشی طوسی تبریز	۸,۱۰۰,۰۰۰		۵۳,۶۶۸,۸۰۰
۱۹۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	دربیچه بازدید ۲۰*۳۰	۶۰۰,۰۰۰		۵۳,۰۶۸,۸۰۰
۱۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	تنخواه حسابدار	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۶۸,۸۰۰
۱۹۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	دربیچه بازدید پلیمری ۱۵*۳۵	۲,۹۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۶۸,۸۰۰
۱۹۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	تنخواه حسابدار	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۶۵,۱۶۸,۸۰۰
۱۹۵۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	حمل سنگ توالت ایرانی مروارید	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۷۶۸,۸۰۰
۱۹۵۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	داکت ۶*۴ کولر گازی	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱۶۲,۳۶۸,۸۰۰
۱۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	قلمو ۲ ۲,۵	۱,۰۸۰,۰۰۰		۱۶۱,۲۸۸,۸۰۰
۱۹۶۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۱,۲۸۸,۸۰۰
۱۹۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	پادری فرانسوی سرویس ها و کرایه	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۸۸,۸۰۰
۱۹۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	پودر بند کشی طوسی	۲,۱۰۰,۰۰۰		۷,۳۸۸,۸۰۰
۱۹۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	کرایه بار پودر بند کشی	۷۰۰,۰۰۰		۶,۶۸۸,۸۰۰
۱۹۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	تنخواه حسابدار	۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۵,۶۸۸,۸۰۰
۱۹۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	تنخواه حسابدار	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۷,۶۸۸,۸۰۰
۱۹۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	حمل آهن آلات اسانسور	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۴,۱۸۸,۸۰۰
۱۹۹۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	جابجایی درب های ضد سرقت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۴۱,۶۸۸,۸۰۰
۱۹۹۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	کرایه حمل درب های ضد سرقت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۳۹,۱۸۸,۸۰۰
۱۹۹۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۴,۱۸۸,۸۰۰
۱۹۹۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	تنخواه حسابدار	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۳۴,۱۸۸,۸۰۰
۲۰۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۵,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۱۸۸,۸۰۰
۲۰۰۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	کرایه حمل سنگ لابی ها ۱۱ متر مربع	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۳,۱۸۸,۸۰۰
۲۰۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	آهن آلات اسانسور	۱۶۰,۲۶۶,۰۰۰		۱۴۲,۹۲۲,۸۰۰
۲۰۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۲ روز جوشکاری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۹۲۲,۸۰۰
۲۰۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۸ روز کارگری روزمزد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۲,۹۲۲,۸۰۰
۲۰۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حمل کاشی طبقه ۵ واحد اقای عبیری	۲,۰۵۰,۰۰۰		۸۰,۴۲۲,۸۰۰
۲۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد	۳۵,۰۵۰,۰۰۰		۴۵,۱۷۲,۸۰۰
۲۰۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	تنخواه بهروزی (واریزی خنجری)	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۵,۱۷۲,۸۰۰
۲۰۹۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	سنگ توالت اویسا (سرویس پارکینگ)	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۱۷۲,۸۰۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : / /

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۲۰۲۰۶

عنوان حساب: حسابدار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۱۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	دربچه کولر و نصب		۲۶۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۵۲۷,۲۰۰
۲۱۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	کرایه حمل سنگ اسلب پارکینگ		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۲۷,۲۰۰
۲۱۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	چسب بتن ۴ کیلیوی		۲,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۷,۲۰۰
۲۱۷۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	تنخواه مهندس بهروزی ملت ۴۴	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۸,۰۲۲,۸۰۰
۲۱۸۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد		۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۲,۸۰۰
۲۱۸۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس بهروزی ملت ۴۴ واریزی خانم چراغی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۲,۵۲۲,۸۰۰
۲۱۸۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	موزاییک و سیمان سفید		۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۸۲۲,۸۰۰
۲۲۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حمل و بارگیری و تخلیه سنگ های کف لابی		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۸۲۲,۸۰۰
۲۲۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حمل کنال اچ پشت بام		۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۰,۳۲۲,۸۰۰
۲۲۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	تنخواه مهندس بهروزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۱۰,۳۲۲,۸۰۰
۲۲۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	تنخواه مهندس بهروزی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۴,۳۲۲,۸۰۰
۲۲۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	حمل درب ریلی اتاق تاسیسات		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۳۲۲,۸۰۰
۲۲۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	پادری اتاق سرایداری		۳,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۵۲۲,۸۰۰
۲۲۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	ایچ ۴/۵۰ امتر و فلنج ۲/۵ جفت		۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۲,۸۰۰
۲۲۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	چهارچوب چشمہ راه پله		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۸۰۰
۲۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دربچه بازدید ۲۰*		۷,۰۵۰,۰۰۰	۳۹,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حمل سنگ های گل کف لابی		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تنخواه مهندس بهروزی (۱۵۹۰۰ تنخواه به اقای سید میرعبدیینی از ۴۰ میلیون سکنا)	۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۸,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	ریکلاژ در سرقت		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سنگ کل کف		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	مولتی نقره ای		۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	حمل درب چوبی اتاق سرایداری		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سنگ سردر ولایت		۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	تنخواه مهندس بهروزی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۵۶,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرا کاشی کف و بدن سرویس پارکینگ		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت یک روز کارگری روزمزد		۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت یک روز کارگری روزمزد		۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تخلیه کفسور تراس طبقه های بزرگ		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۷۲,۸۰۰
۲۳۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قبض گاز کارگاهی		۴,۹۳۳,۰۰۰	۱۹۴,۵۳۹,۸۰۰
	جمع کل:		۱,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۴۶۰,۲۰۰	۱۹۴,۵۳۹,۸۰۰