

## گروه ساختمانی آرشا

## گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۶

عنوان حساب: حسابدار

صفحه: ۱

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 کاسه توالت با وانت		۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۸۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	توالت طبی النا		۱۱۲,۰۲۱,۲۰۰	۳۵,۹۷۸,۸۰۰
۱۸۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	تنخواه حسابدار	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵,۹۷۸,۸۰۰
۱۸۳۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	رولبوت 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	دریچه بازدید ۳۰*۲۰		۶۰۰,۰۰۰	۵۳,۰۶۸,۸۰۰
۱۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	تنخواه حسابدار	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۳,۰۶۸,۸۰۰
۱۹۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	دریچه بازدید پلیمری ۳۵*۱۵		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 ۴*۶ کولر گازی		۱,۴۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۶۸,۸۰۰
۱۹۵۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	قلمو ۲ و 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		۱۴۱,۸۰۰,۰۰۰	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 آقای عبیری		۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۲۲,۸۰۰
۲۰۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد		۳۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵,۱۷۲,۸۰۰
۲۰۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	تنخواه بهروزی (واریزی خنجرى)	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: ۰۲۰۲۰۰۶

عنوان حساب: حسابدار

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۱۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	دریچه 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 کیلویی		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 ۴/۵ متر و فلنچ ۲/۵ جفت		۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۵۲۲,۸۰۰
۲۲۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	چهارچوب چشمه راه پله		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۲,۸۰۰
۲۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دریچه بازدید ۲۰*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 آقای سید میرعابدینی از ۴۰ میلیون سکنه )	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 بدنه 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 کفشور تراس طبقه ۵ 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