

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳
عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	اجرا لوله برق و نما		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	نتخواه مهندس موحدی - سپه شیری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	زانویی یکسره بوشن فلزی		۴۶۵,۳۷۱,۰۰۰	۴۶۵,۳۷۱,۰۰۰
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	زانو و کوپلینگ و لوله		۴۸۶,۲۴۵,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۰۰۰
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	علی الحساب لوله کشی فاضلاب		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۸۷۴,۰۰۰
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	نتخواه مهندس موحدی - واریز به حساب عنده‌لی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۴,۰۰۰
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	نتخواه مهندس موحدی - سپه شیری	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۲۹,۱۲۶,۰۰۰
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	کوپلینگ چسب قوطی زانو لوله		۱۹۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۳۱,۸۳۴,۰۰۰
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	نتخواه مهندس موحدی - مرجوعی لوله هواکش	۸۳,۷۰۰,۰۰۰		۲۱۵,۵۳۴,۰۰۰
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	لوله نیوبایپ و فوم ۱۶		۴۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۷۴,۰۰۰
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	نتخواه مهندس موحدی - فاکتور برق	۸,۵۰۵,۰۵۰		۱۷۹,۲۷۹,۵۰۰
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	زانو پلیکا و لوله خرطومی		۸,۰۵۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۷۴,۵۰۰
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	پیچ و بست سفید و روپلاک		۱۰,۰۴۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۴,۵۰۰
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	چک یعقوبی		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۷۳۴,۵۰۰
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	نتخواه مهندس موحدی - چک یعقوبی		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۷۳۴,۵۰۰
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	TASISAT رحیمی علی الحساب ۳۳۵		۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۷۳۴,۵۰۰
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	لوله سفید و درپوش و شیر فلکه		۳۶۹,۴۰۴,۰۰۰	۲۰۸,۶۶۹,۵۰۰
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	نتخواه مهندس موحدی - سپه شیری		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۳۳۰,۵۰۰
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	بست سفید و بوشن		۵,۴۲۶,۰۰۰	۷۸۸,۹۰۴,۵۰۰
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	علی الحساب خرید ورق و کاتال کولر		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۰۴,۵۰۰
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	نتخواه مهندس موحدی - رسالت ۱ به ملی به جعفر معارف وند		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۹۰۴,۵۰۰
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	علی الحساب دستمزد اجرای لوله کشی گاز		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۰۴,۵۰۰
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	سه راه سر دنده الکترود		۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۵۰۰
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	نتخواه مهندس موحدی - فاکتور برق	۷۴,۳۷۵,۰۰۰		۹۳,۵۲۹,۵۰۰
۱۱۶۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	زانو پلیکایی عصایی		۷۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۹,۱۰۴,۵۰۰
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	نتخواه مهندس موحدی - آورده لک به حساب سپه شیری		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹,۱۰۴,۵۰۰
۱۱۸۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	زانو ۱ و ۱/۴		۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۵۴,۵۰۰
۱۲۰۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	نتخواه مهندس موحدی - فاکتئر برق		۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۵۴,۵۰۰
۱۲۰۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	وال واشر ۳ وات و ۶ وات و ۱۶ وات		۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۴۵۴,۵۰۰
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	بست و پیچ متري		۲,۳۸۸,۰۰۰	۹۹۶,۰۶۶,۵۰۰
۱۲۱۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	مغزی فلزی و درپوش پایه بلند		۱۹,۱۵۰,۰۰۰	۹۷۶,۹۱۶,۵۰۰
۱۲۱۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	لوله و درپوش بلند و نوار تفلون		۱۶,۹۵۷,۰۰۰	۹۵۹,۹۵۹,۵۰۰
۱۲۱۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	مغزی یکسری و درپوش پایه بلند		۱۳,۴۴۰,۰۰۰	۹۴۶,۵۱۹,۵۰۰
۱۲۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	لوله و زانو و گپ و بوشن		۵۸,۹۳۰,۰۰۰	۸۸۷,۵۸۹,۵۰۰
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	لوله کشی و شاسی پریز و زانو (جاروبرقی مرکزی)		۴۱۸,۲۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۸۹,۵۰۰
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	علی الحساب اجرای برق کشی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۰,۵۰۰
۱۲۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	مغزی نوار تفلون گپ و لوله (رحیمی)		۴۷,۵۴۰,۰۰۰	۷۸,۲۵۰,۵۰۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳
عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۰۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸,۲۵۰,۵۰۰
۱۳۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	زانو پی وی سی نمره ۳		۳,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۰۵۰,۵۰۰
۱۳۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	تقسیم ۱۰*۱۰ و فلکسی کابل ۱,۵/۳* ریسه شلنگی		۶۱,۳۴۰,۰۰۰	۱۱۲,۸۴۰,۵۰۰
۱۳۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	ریسه شلنگی و سوکت ریسه شلنگی		۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۴۰,۵۰۰
۱۳۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	علی الحساب لوله کشی آب		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۶,۹۴۰,۵۰۰
۱۳۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	تنخواه مهندس موحدی - فروش ایزوگام		۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۴۰,۵۰۰
۱۳۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	از محل چک آقای فاضلی		۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۲,۰۵۹,۵۰۰
۱۳۸۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	مهتابی اضطراری		۹,۶۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۵۹,۵۰۰
۱۴۰۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	علی الحساب لوله کشی فاظلال		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۲,۴۵۹,۵۰۰
۱۴۰۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	علی الحساب لوله کشی آب		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۵۹,۵۰۰
۱۴۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	آورده طالبی به ملی شیری		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲,۴۵۹,۵۰۰
۱۴۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	فلاش تانک سفید ۱۸ عدد		۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۸,۴۵۹,۵۰۰
۱۴۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تسویه کanal کشی کولر کل طبقات		۵۸۹,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۴۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	نصب پرژکتور و اجرای چراغ نوری		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۴۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	تنخواه مهندس موحدی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	علی الحساب اجرای برق کاری		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	علی الحساب لوله کشی آتش نشانی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	تنخواه مهندس موحدی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	علی الحساب لوله کشی فاظلال و ابرسانی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۷۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	علی الحساب اجرای لوله کشی اتش نشانی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۹,۵۰۰
۱۵۷۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	خرید زانو و بوشن		۱۵۸۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۷۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	تنخواه مهندس موحدی - اورده یعقوبی		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۸۶	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	تنخواه مهندس موحدی - اورده یعقوبی		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۹۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۹۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	تنخواه مهندس موحدی - اورده اقای لک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۳۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	تنخواه مهندس موحدی - ملت ۱۱		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۳,۴۴۹,۵۰۰
۱۵۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	اجناس مدار برودت کولر گازی		۹۴۹,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۹۵۹,۵۰۰
۱۶۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	اجرای لوله مسی و شستشو		۲۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۴۵۹,۵۰۰
۱۶۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - چک اتابکی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۴۵۹,۵۰۰
۱۶۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - چک اتابکی - عودت عطایی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۳,۴۵۹,۵۰۰
۱۶۴۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	کابل افشار ۳*۶ و ۵*۶		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۴۵۹,۵۰۰
۱۶۹۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	تنخواه مهندس موحدی - اورده اتابکی		۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۴۵۹,۵۰۰
۱۷۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	زانوئ سه راه و سردنه		۱۴,۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۹,۵۰۰
۱۷۰۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	تنخواه مهندس موحدی - اورده خانم مزید ابادی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴,۱۰۹,۵۰۰
۱۷۰۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	شیر خودکار و سراه دریچه		۲۳,۹۴۶,۰۰۰	۱,۴۸۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۲۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۲۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - پست بانک		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۱۶۳,۵۰۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۳۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - چک گنجی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۸۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - اورده سلیمانی - واریز رحیمی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۸۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - اورده سلیمانی - سپه موحدی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۸۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	TASISAT AB و فاظلاب - ابراهیم رحیمی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۶۳,۵۰۰	
۱۷۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	تنخواه مهندس موحدی - اورده سلیمانی - واریز جعفر معارفوند	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۳۰,۱۶۳,۵۰۰
۱۷۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	علی الحساب لوله کشی گاز و اتش نشانی	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۱۶۳,۵۰۰	
۱۷۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	شیر خودکار و سه راه دریچه (رحیمی)	۲۰,۹۳۴,۰۰۰		۱,۹۵۹,۲۲۹,۵۰۰
۱۷۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	گپ و زانو و بست و پیچ متی (رحیمی)	۱۴۶۳۲,۰۰۰		۱,۹۴۴,۵۹۷,۵۰۰
۱۷۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بست پایه دار ۹۰	۴,۹۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۹,۶۹۷,۵۰۰
۱۷۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	بست پایه دار ۹۰ (رحیمی)	۳,۴۳۰,۰۰۰		۱,۹۳۶,۲۶۷,۵۰۰
۱۷۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	بوشن چسبی و گپ چسبی (رحیمی)	۶,۴۱۴,۰۰۰		۱,۹۲۹,۸۵۳,۵۰۰
۱۷۶۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	پست پایه دار ۱۱۰ (رحیمی)	۱,۱۸۰,۰۰۰		۱,۹۲۸,۶۷۳,۵۰۰
۱۷۶۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	چسب قوطی و زانو و کوبینگ	۴۰,۰۸۰,۰۰۰		۱,۸۸۸,۵۹۳,۵۰۰
۱۷۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	بست پایه دار ۱۱۰ (رحیمی)	۲,۹۵۰,۰۰۰		۱,۸۸۵,۶۴۳,۵۰۰
۱۷۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	تنخواه مهندس نوحدی - تجارت به سپه خ موحدی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۸۵,۶۴۳,۵۰۰
۱۷۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	سیم مسی تاییدیه و کرایه	۶۳,۲۲۰,۰۰۰		۲,۰۲۲,۴۲۳,۵۰۰
۱۷۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	تنخواه مهندس موحدی - سپه خ موحدی - افضلی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۲۲,۴۲۳,۵۰۰
۱۸۰۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	اسکلت ۶۰*۳۰ و کابل افshan	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۲۲,۴۲۳,۵۰۰
۱۸۰۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - اورده یعقوبی فاکتور تابلو برق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۲۲,۴۲۳,۵۰۰
۱۸۲۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	هیدروپیل و لوله (رحیمی)	۷,۰۲۰,۰۰۰		۲,۱۱۵,۴۰۳,۵۰۰
۱۸۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	سهند کابل افshan	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۵,۴۰۳,۵۰۰
۱۸۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	طراحی نقشه های مکانیک و برق	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۸۵,۴۰۳,۵۰۰
۱۸۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	تنخواه مهندس موحدی - تجارت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۶۸۵,۴۰۳,۵۰۰
۱۸۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	تنخواه مهندس موحدی - اورده اتابکی - فاکتور کابل هالوژن	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۶۵,۴۰۳,۵۰۰
۱۸۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	تابلو ۵ تایی اخگر لوله خرطومی	۴۴,۵۴۰,۰۰۰		۱,۸۲۰,۷۶۳,۵۰۰
۱۸۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	علی الحساب آتش نشانی و اسپرینگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۷۶۰,۷۶۳,۵۰۰
۱۸۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	تنخواه مهندس موحدی - اورده یعقوبی - چک ۳۰ ابان شیری	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۶,۷۶۳,۵۰۰
۱۹۰۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	تنخواه مهندس موحدی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۶,۷۶۳,۵۰۰
۱۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	سهند کابل افshan ۳*۱,۵	۷۷,۱۰۰,۰۰۰		۱,۸۸۹,۶۶۳,۵۰۰
۱۹۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	تنخواه مهندس موحدی	۷۷,۱۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۶,۷۶۳,۵۰۰
۱۹۴۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	پیچ روپلاک (رحیمی)	۴۵۰,۰۰۰		۱,۹۳۶,۳۱۳,۵۰۰
۱۹۴۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	تبدیل درز دار و زانو ۴	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۲,۸۱۳,۵۰۰
۱۹۵۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	تنخواه مهندس موحدی (اورده یعقوبی فاکتور برق)	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۲,۲۲۷,۸۱۳,۵۰۰
۱۹۵۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	کابل انتن و اسکلت باکس و فیوز	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۹۳۲,۸۱۳,۵۰۰
۱۹۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - فاکتور فاظلاب	۹۴,۲۲۷,۰۰۰		۲,۰۲۷,۴۰۴,۵۰۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۴

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۹۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	علی الحساب اجرای لوله اتش نشانی		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۷,۰۴۰,۵۰۰
۱۹۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب معارفوند		۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۷,۰۴۰,۵۰۰
۱۹۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	تنخواه مهندس موحدی - اورده اقای نجفی فر		۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۰۴۰,۵۰۰
۱۹۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب پور حسامی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۹,۰۴۰,۵۰۰
۱۹۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	علی الحساب برقراری استخمان ایرج		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۹,۰۴۰,۵۰۰
۲۰۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	بوشن ۱۱۰ چسب قوطی		۱,۰۳۵,۰۰۰	۲,۰۸۷,۸۰۵,۵۰۰
۲۰۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	علی الحساب اجرای لوله اتش نشانی		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۳۷,۸۰۵,۵۰۰
۲۰۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	تنخواه مهندس موحدی (واریز به حساب معارفوند)		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۸۰۵,۵۰۰
۲۰۴۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	تنخواه مهندس موحدی (رسالت ازاد)		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۸۰۵,۵۰۰
۲۰۴۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	جعبه استیل دوقلو (اتش نشانی)		۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۱,۸۰۵,۵۰۰
۲۰۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	لوله ناودانی و زانو		۱۷,۱۲۲,۰۰۰	۲,۰۱۵۴,۶۸۳,۵۰۰
۲۰۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	تنخواه مهندس موحدی (اورده نجفی)		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۴۶,۸۲۳,۵۰۰
۲۱۰۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	رایزر شلنگ تبدیل		۸,۸۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۹۵,۸۶۳,۵۰۰
۲۱۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	بوشن نوار تفلون		۱۳,۱۲۰,۰۰۰	۲,۰۳۸۲,۷۴۳,۵۰۰
۲۱۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	بوشن فلزی و مغزی و ت پیچ		۸,۳۶۰,۰۰۰	۲,۰۳۷۴,۳۸۳,۵۰۰
۲۱۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	اتصالات نصب پکیج و محافظ و شلنگ و شیر		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۷۴,۳۸۳,۵۰۰
۲۱۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	بوشن سردنه و مغزی		۲۲,۹۶۰,۰۰۰	۲,۰۰۵۱,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	تنخواه مهندس موحدی (آورده فراهانی - تسلای)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۵۱,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	تنخواه مهندس موحدی (آورده فرهانی - خانم موحدی)		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۰۱,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۷۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	ایاب و ذهاب نصب پکیج		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴۳,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۸۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس موحدی (تجارت ۰۱۵)		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۵۳,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۸۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	کرکره و لوله و اجرت نصب		۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۸۸,۴۲۳,۵۰۰
۲۱۹۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	تنخواه مهندس موحدی (مرجوعی بست فاظلال)		۸,۰۶۴,۰۰۰	۲,۰۴۹۶,۴۸۷,۵۰۰
۲۲۰۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	تنخواه مهندس موحدی (واریز به حساب معارفوند)		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳۶,۴۸۷,۵۰۰
۲۲۰۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	تسویه اجرای لوله کشی اتش نسانی		۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۹۶,۴۸۷,۵۰۰
۲۲۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	تنخواه مهندس موحدی		۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۱,۴۸۷,۵۰۰
۲۲۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اسپرینکلر و اجرت نصب و راه اندازی		۱۱۷,۰۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۴,۴۵۷,۵۰۰
۲۲۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کلید پریز و زانو		۶۲۹,۲۷۲,۱۸۲	۲,۰۰۵۱,۱۸۵,۳۱۸
۲۲۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	زانو و سه راه و بوشن و لوله		۱,۱۰۱,۰۷۲,۰۰۰	۹۶۴,۱۱۳,۳۱۸
۲۲۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	اورده اقای یعقوبی فاکتور برق		۶۲۹,۲۷۲,۰۰۰	۱,۰۵۹۳,۳۸۵,۳۱۸
۲۲۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	شنلگ و دوسر رزو		۱۸,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۵۷۴,۶۴۵,۳۱۸
۲۲۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	رایزر و نوار تفلون و توپیچ		۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴۹,۲۴۵,۳۱۸
۲۲۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب معارفوند		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۹,۲۴۵,۳۱۸
۲۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	دستمزد رادیاتور و حوله خشک کن و فلاشتانک دیواری		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۴۵,۳۱۸
۲۳۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	تسویه لوله کشی گاز و آش نسانی		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۹,۲۴۵,۳۱۸
۲۳۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴۹,۲۴۵,۳۱۸
۲۳۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	آژیر فلاشر کنترل پنل چراغ ریموتی		۵۹۶,۷۸۰,۰۰۰	۹۵۲,۴۶۵,۳۱۸

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۲/۳۱

صفحه: ۵

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۳۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	وایرشو کابل و محافظه جان		۵۵۰,۰۶۵,۰۰۰	۴۰۲,۴۰۰,۳۱۸
۲۳۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی	۵۵۰,۰۶۵,۱۵۰		۹۵۲,۴۶۵,۴۶۸
۲۳۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تنخواه مهندس موحدی - واریز از طرف بهروزی (تسویه ۱۴۰۲)	۴۰,۳۳۴,۵۰۰		۹۹۲,۷۹۹,۹۶۸
۲۳۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	علی الحساب برق کشی ساختمان		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۳۲
۲۳۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مهندس موحدی (استرداد برج ۱۲ ۱۴۰۲)	۷,۷۰۰,۰۰۰		۴۹۹,۹۶۸
		جمع کل:	۱۷,۰۴۴,۳۴۳,۱۵۰	۱۷,۰۴۳,۸۴۳,۱۸۲	۴۹۹,۹۶۸

- نرمافزار جامع مالی کاوش - kvf.ir - ۰۵۱۳۸۴۰۹۷۸۰