

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

کد حساب: ۲۰۲۰۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

صفحه: ۱

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	تنخواه مهندس موحدی - مرجوعی رایزر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	مخزن ۴۰۰۰ لیتری محور بلند		۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب منبع فروش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۴۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	شیر خروجی و ورودی رادیاتور		۲۷۸,۴۸۰,۰۰۰	۳۱۳,۴۸۰,۰۰۰
۲۴۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	کابل ۱,۵*۳ و کلید کولر و کرایه حمل		۲۹,۳۲۹,۰۰۰	۳۴۲,۸۰۹,۰۰۰
۲۴۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	ماب التفاوت حوله خشک کن		۱۲۰,۶۰۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۰۹,۰۰۰
۲۴۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	کابل ۱,۵*۳ و کلید کولر و کرایه حمل		۲۹,۴۲۰,۰۰۰	۴۹۲,۸۲۹,۰۰۰
۲۴۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	تنخواه مهندس موحدی	۲۹,۴۲۰,۰۰۰		۴۶۳,۴۰۹,۰۰۰
۲۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	تنخواه مهندس موحدی - آقای عزیزی حساب ایرج	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳,۴۰۹,۰۰۰
۲۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	تنخواه مهندس موحدی (آورده آقای عبیری (خانم جواهری (به حساب ایرج	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۶,۵۹۱,۰۰۰
۲۴۸۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	نیپل دوسر مهره بوشن و نوار تفلون		۶,۷۳۰,۰۰۰	۲۹,۸۶۱,۰۰۰
۲۴۸۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	تنخواه مهندس موحدی مرجوعی اسپرینگر	۱۶,۹۲۰,۰۰۰		۴۶,۷۸۱,۰۰۰
۲۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	علی الحساب اجرت برقکاری		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۱۹,۰۰۰
۲۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	چراغ دفنی پنل ۱۲ وات و سقفی سنسور دار		۲۱,۹۰۰,۰۰۱۷	۱,۲۷۵,۱۱۹,۰۰۱۷
۲۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تنخواه مهندس موحدی آورده خانم جواهری	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۷۵,۱۱۹,۰۰۱۷
۲۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	فیوز سه فاز و فیوز تک فاز		۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۱۹,۰۰۱۷
۲۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	خرید پمپ آتش نشانی ۳ خط		۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۱۹,۰۰۱۷
۲۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	نوار چسب و وایرشو و فیوز		۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۲,۵۳۰,۷۱۳,۰۰۱۷
۲۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب پمپ فروش	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۳۳۰,۷۱۳,۰۰۱۷
۲۵۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	پنل کدینگ سوزوکی		۷۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۰۳,۰۰۱۷
۲۵۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کابل ۱,۵*۳ افشان		۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۸,۰۰۱۷
۲۵۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	تنخواه مهندس موحدی تجارت ۱۱	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۶۳,۱۷۸,۰۰۱۷
۲۵۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب پمپ فروش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۳,۱۷۸,۰۰۱۷
۲۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	مانیتور سوزوکی ۴ اینچ		۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۸۸,۰۰۱۷
۲۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	ترانس اف اف		۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۵۸۸,۰۰۱۷
۲۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فلکسی و سینی و کابل		۸۵,۷۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۹۸,۰۰۱۷
۲۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	تنخواه مهندس موحدی واریز چک های آقای مهری - فروشگاه ارس	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱,۲۹۸,۰۰۱۷
۲۵۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	پارکتی و پراغ دفنی و وایرشو		۵,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۸,۰۰۱۷
۲۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	فتوسل ۱۶ آمپر و اجرت		۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۸,۰۰۱۷
۲۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	تنخواه مهندس موحدی آورده فاکتور آقای یعقوبی	۳۲۵,۸۳۹,۰۰۰		۲۰۱,۹۴۰,۹۸۳
۲۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	فیوز سه فاز و ترمینال و سیم افشان		۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۰,۹۸۳
۲۶۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	تنخواه مهندس موحدی واری به حساب ایرج (عزیزی)	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۷۶,۷۸۰,۹۸۳
۲۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	تنخواه مهندس موحدی (فروش نوار سرچوش)	۳۶,۵۷۰,۰۰۰		۱,۵۱۳,۳۵۰,۹۸۳
۲۶۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اپیلی مرکزی کاراصل و امچیلی		۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۵۰,۹۸۳
۲۶۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	سیم افشان ۲/۵ (اورده)		۲۳۳,۱۷۸,۶۰۰	۱,۲۴۷,۶۷۲,۳۸۳

گروه ساختمانی آرشا گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

کد حساب: ۲۰۲۰۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۶۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	تنخواه مهندس موحدی - خرید سیم برق - اتابکی - فاکتور ۶۹۳۵	۲۳۳,۱۷۸,۰۰۰		۱,۴۸۰,۸۵۰,۳۸۳
۲۶۷۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	ریل فیوز کابل سیم		۶۶,۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۵۹,۳۸۳
۲۶۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	لوله و اتصالات مانسمان آتش نشانی		۳۹۵,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۲۵,۳۸۳
۲۶۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل بوستر پمپ آتش نشانی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۲۲۵,۳۸۳
۲۶۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	اجرت نصب و اجناس آتش نشانی		۱۸۲,۳۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۹۱۰,۳۸۳
۲۶۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	لوازم برقی		۱,۶۲۵,۰۰۰	۸۱۴,۲۸۵,۳۸۳
۲۶۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	پیچ و رولپلاک		۴۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۸۵,۳۸۳
۲۶۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	کپسول آتش نشانی		۳۲۳,۸۷۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۱۲,۸۸۳
۲۷۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	لوله و اتصالات آب		۲۴,۴۱۴,۳۴۳	۴۶۵,۵۹۸,۵۴۰
۲۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	دکتور و باتری کرایه حمل		۷۹,۶۰۶,۶۰۰	۳۸۵,۹۹۱,۹۴۰
۲۷۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	اجرت نصب پمپ و بوستر آتش نشانی		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۱,۹۴۰
۲۷۵۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	فیش طراحی معماری		۱,۲۷۱,۸۴۷,۰۰۰	۱,۱۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۷۶۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	تسویه اجرای برقکاری ساختمان ارشا ۲		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۷۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	تنخواه مهندس موحدی - چک مورخ ۲۰ مرداد - ارش	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۷۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	کابل و ترمینال		۴۶,۹۳۴,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۹,۰۶۰
۲۷۷۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	تنخواه مهندس موحدی - خرید سیم - اتابکی - فاکتور ۷۳۴۰	۴۶,۹۳۴,۰۰۰		۱,۱۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۷۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	سینی و ابل		۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۶,۵۵۵,۰۶۰
۲۷۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	تنخواه مهندس موحدی - خرید سیم برق یعقوبی - فاکتور ۷۳۴۱	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۷۹۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	شیر یک طرفه مغزی تفلون و اجرت نصب		۵۴,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۹,۹۵۵,۰۶۰
۲۸۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب کهن	۵۴,۱۰۰,۰۰۰		۱,۱۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۳۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تنخواه مهندس موحدی - چک ایرج پور حسامی - موحدی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۳۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	کابل کشی پمپ و نصب فیوز		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب ایرج	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	تابلو برق روکار		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۴۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۱۵,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	تنخواه مهندس موحدی - چک مورخ ۱۵ مهر - عادل	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۸,۸۵۵,۰۶۰
۲۸۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	فیش طراحی مکانیک نظام		۶۹۷,۴۶۴,۰۰۰	۷۱۳,۳۱۹,۰۶۰
۲۸۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	فیش ماده ۱۱۳ نظام مهندسی		۱,۸۲۰,۶۰۴,۰۰۰	۲,۵۳۳,۹۲۳,۰۶۰
۲۸۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	فیش نظارت نظام		۱۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۲,۶۹۰,۵۶۸,۰۶۰
۲۸۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب انم مٹحدی	۱۵۶,۶۴۵,۰۰۰		۲,۵۳۳,۹۲۳,۰۶۰
۲۸۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب ناظران	۱,۲۶۹,۴۲۶,۰۰۰		۱,۲۶۴,۴۹۷,۰۶۰
۲۸۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	تنخواه مهندس موحدی - تجارت ۱۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۴,۴۹۷,۰۶۰
۲۸۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	دیزل و ملحقات		۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۵۴,۴۹۷,۰۶۰
۲۸۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	فیش طراحی نظام مهندسی ماده ۱۱۳		۴۴,۵۱۹,۰۰۰	۵,۱۹۹,۰۱۶,۰۶۰
۲۸۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	فیش طراحی محاسبه سازه		۱,۴۷۶,۹۸۳,۰۰۰	۶,۶۷۵,۹۹۹,۰۶۰
۲۸۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - ملی به ملی رسول موحدی	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۶,۳۹۸,۹۹۹,۰۶۰

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۲۰۲۰۰۳

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۸۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - دو فقره چک کاشانی و لک	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۵,۱۹۸,۹۹۹,۰۶۰
۲۸۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - واریزه حساب خانم وحدی سهم سازمان	۹۴,۲۷۶,۰۰۰		بس ۵,۱۰۴,۷۲۳,۰۶۰
۲۸۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	فیش طراحی نظام مهندسی		۹۴,۲۷۵,۰۰۰	بس ۵,۱۹۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - چک آورده آقای عادل	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۴,۲۷۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - چک آورده آقای عادل	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۳,۸۹۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		بس ۳,۴۰۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز یعقوبی ۲۸۶+۸۴,۲+۵۳,۸	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۸۳۱,۰۰۰,۱۹۴۰
۲۹۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	کابل افشان برای دیزل خانه		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۲۰۱,۰۰۰,۱۹۴۰
۲۹۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تنخواه مهندس موحدی - فاکتور کابل دیزل ه شماره ۷۹۳۵ - اتابکی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۸۳۱,۰۰۰,۱۹۴۰
۲۹۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب زندیه	۸,۰۰۰,۰۰۰		بد ۸۳۹,۰۰۰,۱۹۴۰
۲۹۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تنظیم تابلو فرمان آتش نشانی		۸,۰۰۰,۰۰۰	بد ۸۳۱,۰۰۰,۱۹۴۰
۲۹۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب خانم موحدی	۴۴,۵۲۰,۰۰۰		بد ۸۷۵,۵۲۱,۹۴۰
۲۹۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	سیم و لوازم برقی		۱۶۷,۲۱۰,۰۰۰	بد ۷۰۸,۳۱۱,۹۴۰
۲۹۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نظام مهندسی		۴۱,۹۰۰,۰۰۰	بد ۶۶۶,۴۱۱,۹۴۰
۲۹۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نقشه برق		۶۵۶,۴۳۷,۰۰۰	بد ۹,۹۷۴,۹۴۰
۲۹۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	لوازم برقی		۱۴,۷۳۰,۰۰۰	بس ۴,۷۵۵,۰۶۰
۲۹۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب خانم موحدی	۴۱,۹۰۰,۰۰۰		بد ۳۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب آقای یعقوبی - چرا اظطراری	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۴۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب کریم زاده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۴۴۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	چراغ اظطراری و ملحقات		۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	بد ۲۷۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	کابل کشی دیزل و اصلاحات تاییدیه نقشه برق		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	بد ۱۴۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب پور حسامی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۷۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب پور حسامی	۴۸,۶۴۰,۰۰۰		بد ۳۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	ترمینال کانال شیار دار و باطری		۳۶۴,۴۲۶,۰۰۰	بس ۴۵,۳۴۱,۰۶۰
۲۹۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب یعقوبی - رسالت ۲	۱۶۴,۴۲۶,۰۰۰		بد ۱۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب یعقوبی - رسالت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس موحدی - عودت چک مهندس موحدی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۵۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	هزینه ترسیم ازبیلت معماری مکانیم و برق		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۳۰,۹۱۵,۰۶۰
۲۹۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نصب فیتینگ مخزن		۲۱,۰۰۰,۰۰۰	بس ۱۵۱,۹۱۵,۰۶۰
۲۹۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسویه تنخواه مهندس موحدی	۱۵۱,۹۴۴,۰۰۰		بد ۲۸,۹۴۰
جمع کل:			۱۹,۶۱۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۹,۶۱۵,۴۰۹,۰۶۰	بد ۲۸,۹۴۰