

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳
عنوان حساب: مسئول تاسیسات

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۴۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	تنخواه مهندس موحدی - مرجعی 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 ۳*۱,۵ 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		۲۹,۴۴۰,۰۰۰	۴۶۳,۴۰۹,۰۰۰
۲۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	تنخواه مهندس موحدی - اقای عزیزی حساب ایرج		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۴۰۹,۰۰۰
۲۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	تنخواه مهندس موحدی (اورده اقای عیبری (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 مرجعی اسپرینکر		۱۶,۹۲۰,۰۰۰	۴۶,۷۸۱,۰۰۰
۲۵۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	علی الحساب اجرت بر قارکاری		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۳,۲۱۹,۰۰۰
۲۵۰۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	چراغ دفني پنل ۱۲ وات و سقفی سنسور دار		۲۱,۹۰۰,۰۱۷	۱,۲۷۵,۱۱۹,۰۱۷
۲۵۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	تنخواه مهندس موحدی اورده خانم جواهری		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۱۹,۰۱۷
۲۵۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	فیوز سه فاز و فیوز تک فاز		۴,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۹,۵۱۹,۰۱۷
۲۵۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	خرید پمپ اتش نشانی ۳ خط		۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۹,۵۱۹,۰۱۷
۲۵۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	نوار چسب و واپرسو و فیوز		۳۱,۱۹۴,۰۰۰	۲۵۳۰,۷۱۳,۰۱۷
۲۵۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب پمپ فروش		۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۷۱۳,۰۱۷
۲۵۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	پنل کدینگ سوزوکی		۷۲,۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۳۰۳,۰۱۷
۲۵۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کابل ۱,۵*۳ افشاران		۹,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۱۳,۱۷۸,۰۱۷
۲۵۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	تنخواه مهندس موحدی تجارت ۱۱		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۳,۱۷۸,۰۱۷
۲۵۵۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب پمپ فروش		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۷۸,۰۱۷
۲۵۵۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	مانیتور سوزوکی ۴ اینچ		۱۷,۴۱۰,۰۰۰	۷۸۰,۵۸۸,۰۱۷
۲۵۶۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	ترانس اف اف		۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۵,۵۸۸,۰۱۷
۲۵۶۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	فلکسی و سینی و کابل		۸۵,۷۱۰,۰۰۰	۸۷۱,۲۹۸,۰۱۷
۲۵۷۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	تنخواه مهندس موحدی واریز چک های اقای مهری - فروشگاه ارس		۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۹۸,۰۱۷
۲۵۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	پارکتی و پراغ دفني و واپرسو		۵,۱۵۰,۰۰۰	۷۶,۴۴۸,۰۱۷
۲۵۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	فتوسل ۱۶ آمپر و اجرت		۴۷,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۹۸,۰۱۷
۲۵۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	تنخواه مهندس موحدی اورده فاکتور اقای یعقوبی		۳۲۵,۸۳۹,۰۰۰	۲۰,۱۹۴,۰۹۸۳
۲۶۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	فیوز سه فاز و ترمینال و سیم افشاران		۲۵,۱۶۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۰,۹۸۳
۲۶۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	تنخواه مهندس موحدی واریز به حساب ایرج (عزیزی)		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۶,۷۸۰,۹۸۳
۲۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	تنخواه مهندس موحدی واریز (فروش نوار سرجوش)		۳۶,۵۷۰,۰۰۰	۱,۵۱۳,۳۵۰,۹۸۳
۲۶۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	اپلی مرکزی کاراصل و امچیلی		۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۰,۸۵۰,۹۸۳
۲۶۶۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	سیم افشاران ۲/۵ (اورده)		۲۲۳,۱۷۸,۶۰۰	۱,۲۴۷,۶۷۲,۳۸۳

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ : ۱۴۰۳/۰۱/۰۱

تا تاریخ : ۱۴۰۳/۱۲/۳۱

صفحه: ۲

عنوان حساب: مسئول تاسیسات

کد حساب: ۰۲۰۲۰۳

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		۶۶۵۶۹۱,۰۰۰	۱,۴۱۴,۱۵۹,۳۸۳
۲۶۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	لوله و اتصالات مانسان اتش نشانی		۳۹۵,۹۳۴,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۲۵,۳۸۳
۲۶۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل بوستر پمپ اتش نشانی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۲۲۵,۳۸۳
۲۶۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	اجرت نصب و اجناس اتشنشانی		۱۸۲,۳۱۵,۰۰۰	۸۱۵,۹۱۰,۳۸۳
۲۶۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	لوازم برقی		۱۵۲۵,۰۰۰	۸۱۴,۲۸۵,۳۸۳
۲۶۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	پیچ و روپللاک		۴۰۰,۰۰۰	۸۱۳,۸۸۵,۳۸۳
۲۶۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	کپسول اتش نشانی		۳۲۳,۸۷۲,۵۰۰	۴۹۰,۰۱۲,۸۸۳
۲۷۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	لوله و اتصالات اب		۲۴,۴۱۴,۳۴۳	۴۶۵,۵۹۸,۵۴۰
۲۷۱۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	دکتور و باطری کرایه حمل		۷۹۶,۶۶۰	۳۸۵,۹۹۱,۹۴۰
۲۷۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	اجرت نصب پمچ و بوستر اتش 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 تلفون 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 - عادلی		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		۱,۸۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۲,۵۳۳,۹۲۳,۰۶۰
۲۸۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	فیش ناظارت نظام		۱۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۲۶۹۰,۵۶۸,۰۶۰
۲۸۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب انم مئحدی		۱۵۶,۶۴۵,۰۰۰	۲,۵۳۳,۹۲۳,۰۶۰
۲۸۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب ناظران		۱,۲۶۹,۴۲۶,۰۰۰	۱,۰۶۴,۴۹۷,۰۶۰
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: ۰۲۰۲۰۳

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	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵,۱۹۸,۹۹۹,۰۶۰
۲۸۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب خانم وحدی سهم سازمان	۹۴,۲۷۶,۰۰۰		۵,۱۰۴,۷۲۳,۰۶۰
۲۸۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	فیش طراحی نظام مهندسی	۹۴,۲۷۵,۰۰۰	۵,۱۹۸,۹۹۸,۰۶۰	۵,۱۹۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - چک اورده اقای عادلی	۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۲۷۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - چک اورده اقای عادلی	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۸۹۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	تنخواه مهندس موحدی - رسالت ۱	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۰۸,۹۹۸,۰۶۰
۲۹۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز یعقوبی ۲۸۶+۸۴,۲+۵۳,۸	۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۱,۰۰۱,۹۴۰
۲۹۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	کابل افشار برای دیزل خانه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۱,۹۴۰
۲۹۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تنخواه مهندس موحدی - فاکتور کابل دیزل ه شماره ۷۹۳۵ - اتابکی	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۱,۰۰۱,۹۴۰
۲۹۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب زندیه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۹,۰۰۱,۹۴۰
۲۹۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	تنظیم تابلو فرمان اتش نشانی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۱,۰۰۱,۹۴۰
۲۹۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب خانم موحدی	۴۴,۵۲۰,۰۰۰		۸۷۵,۵۲۱,۹۴۰
۲۹۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	سیم و لوازم برقی	۱۶۷,۲۱۰,۰۰۰		۷۰۸,۳۱۱,۹۴۰
۲۹۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نظام مهندسی	۴۱,۹۰۰,۰۰۰		۶۶۴,۴۱۱,۹۴۰
۲۹۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	فیش طراحی نقشه برق	۶۵۶,۴۳۷,۰۰۰		۹,۹۷۴,۹۴۰
۲۹۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	لوازم برقی	۱۴,۷۳۰,۰۰۰		۴,۷۵۵,۰۶۰
۲۹۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب خانم موحدی	۴۱,۹۰۰,۰۰۰		۳۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب اقای یعقوبی - چرا اخطاری	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۴۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب کریم زاده	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۴۷,۱۴۴,۹۴۰
۲۹۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	چراغ اخطاری و ملحقات	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	کابل کشی دیزل و اصلاحات تاییده نقشه برق	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۴۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب پور حسامی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۷۰,۴۴۴,۹۴۰
۲۹۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب پور حسامی	۴۸,۵۴۰,۰۰۰		۳۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	ترمینال کانال شیار دار و باطری	۳۶۴,۴۲۶,۰۰۰		۴۵,۳۴۱,۰۶۰
۲۹۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب یعقوبی - رسالت ۲	۱۶۴,۴۲۶,۰۰۰		۱۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس موحدی - واریز به حساب یعقوبی - رسالت ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	تنخواه مهندس موحدی - عودت چک مهندس موحدی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۹,۰۸۴,۹۴۰
۲۹۶۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	هزینه ترسیم ازیلیت معماری مکانیم و برق	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۱۵,۰۶۰
۲۹۶۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نصب فیتینگ مخزن	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۵۱,۹۱۵,۰۶۰
۲۹۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تسویه تنخواه مهندس موحدی	۱۵۱,۹۴۴,۰۰۰		۲۸,۹۴۰
	جمع کل:	۱۹۶۱۵,۴۰۹,۰۶۰	۱۹۶۱۵,۴۳۸,۰۰۰	۱۹۶۱۵,۴۰۹,۰۶۰	۲۸,۹۴۰