

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	پیش پرداخت خرید زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	پرداخت اول - تهاتر آپارتمان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	پرداخت دوم - چک مورخ ۱۸ مرداد	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	پرداخت سوم - چک مورخ ۲۵ مرداد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	حق کمیسیون مباحثه نامه زمین	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۵۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	حق مدیریت پیمان مرداد ماه	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰		بد ۲۵۵,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	پرداخت چهارم - چک مورخ ۱۱ شهریور	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۰۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	پرداخت آخر - انتقال سند	۴۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۵۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	حق مدیریت پیمان شهریور ماه	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۵۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	هزینه صدور وکالت نامه کاری	۵,۹۶۱,۰۰۰		بد ۳۵۱,۵۲۰,۹۶۱,۰۰۰
۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	مدیریت پیمان مهر ماه	۵۹۶,۱۰۰		بد ۳۵۱,۵۲۱,۵۵۷,۱۰۰
۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	هزینه نقشه بردار شهرداری - تحویل چهار گوشه زمین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۵۱,۵۷۱,۵۵۷,۱۰۰
۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	پرداخت عوارض پروانه	۱۰,۳۶۰,۱۴۰,۰۰۰		بد ۳۶۱,۹۳۱,۶۹۷,۱۰۰
۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	مدیریت پیمان آبان ماه	۱,۰۴۱,۰۱۴,۰۰۰		بد ۳۶۲,۹۷۲,۷۱۱,۱۰۰
۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	پرداخت فیش طراحی نظام مهندسی	۳,۱۱۰,۸۵۶,۰۰۰		بد ۳۶۶,۰۸۳,۵۶۷,۱۰۰
۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	عقد قرارداد با شرکت آزمایش خاک - عمران گیتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۶۶,۵۸۳,۵۶۷,۱۰۰
۹۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مدیریت پیمان آذر ماه	۳۶۱,۰۸۵,۶۰۰		بد ۳۶۶,۹۴۴,۶۵۲,۷۰۰
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	پیش خرید بتن از سقف بهمن	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۹۱,۹۴۴,۶۵۲,۷۰۰
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	اضافه حفاری چاه - گیتی عمران	۹۸,۶۰۰,۰۰۰		بد ۳۹۲,۰۴۳,۲۵۲,۷۰۰
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	خرید کول چاه - گیتی عمران	۱۴۰,۰۷۰,۰۰۰		بد ۳۹۲,۱۸۳,۳۲۲,۷۰۰
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۱۵ شب نگرهبانی شب و ۴ روزنگهبانی روز آزمایش خاک	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۹۲,۲۱۸,۳۲۲,۷۰۰
۱۳۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	حق مدیریت پیمان دی ماه	۲,۵۲۷,۳۶۷,۰۰۰		بد ۳۹۴,۷۴۵,۶۸۹,۷۰۰
۱۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	پرداخت فیش نظارت نظام مهندسی	۴,۱۴۲,۷۵۰,۰۰۰		بد ۳۹۸,۸۸۸,۴۳۹,۷۰۰
۱۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	تممه فیش حق الزحمه طراحان نظام مهندسی	۴۴,۴۹۵,۰۰۰		بد ۳۹۸,۹۳۲,۹۳۴,۷۰۰
۱۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	اصلاح و طراحی مجدد نقشه های اجرایی سازه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۳۹۹,۰۳۲,۹۳۴,۷۰۰
۱۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	خرید موتور کابین و ریل دو دستگاه اسانسور	۱۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۴۱۴,۲۵۲,۹۳۴,۷۰۰
۱۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	علی الحساب طراحی نقشه معماری و سازه اجرایی - آریانا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		بد ۴۱۵,۲۵۲,۹۳۴,۷۰۰
۱۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	پیش خرید ۱۶۰ تن میلگرد	۳۷,۵۰۵,۷۳۲,۰۰۰		بد ۴۵۲,۷۵۸,۶۶۶,۷۰۰
۱۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	اجر گری ماشینی	۳۶,۹۶۰,۰۰۰		بد ۴۵۲,۷۹۵,۶۲۶,۷۰۰
۱۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	کرایه حمل میلگرد	۱,۰۶۸,۴۵۰,۰۰۰		بد ۴۵۲,۸۶۴,۰۷۶,۷۰۰
۱۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	ضد زنگ گالن	۷,۹۰۰,۰۰۰		بد ۴۵۲,۹۱۰,۳۷۱,۷۰۰
۱۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	قوطی ورق پیچ و کرایه حمل	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰		بد ۴۵۳,۲۵۶,۳۷۱,۷۰۰
۱۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	تممه عوارض پروانه	۵۰۱,۰۲۲,۰۰۰		بد ۴۵۳,۷۵۷,۳۹۳,۷۰۰
۱۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	بیمه تامین اجتماعی	۳,۳۹۷,۴۱۵,۰۰۰		بد ۴۵۷,۱۵۴,۸۰۸,۷۰۰
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	فیش آموزی و پرورش	۳۸۳,۵۷۳,۰۰۰		بد ۴۵۷,۵۳۸,۳۸۱,۷۰۰
۱۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	فیش پسماند	۳۲,۳۰۰,۰۰۰		بد ۴۵۷,۵۷۰,۶۸۱,۷۰۰

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	پیش خرید بلوک هبلکساز شرکت اردکان	۶,۲۵۷,۹۹۵,۰۰۰		۴۶۳,۸۲۸,۶۷۶,۷۰۰
۱۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	اهک و خاک	۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۳,۸۳۶,۶۷۶,۷۰۰
۱۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	فیش آتش نشانی	۱۴۴,۱۰۰,۰۰۰		۴۶۳,۹۸۰,۷۷۶,۷۰۰
۱۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	کرایه حمل میلگرد	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰		۴۶۴,۱۴۹,۵۷۶,۷۰۰
۱۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳ روز جوشکاری روزمزد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۶۴,۱۷۹,۵۷۶,۷۰۰
۱۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کرایه حمل میلگرد	۱۷۴,۶۰۰,۰۰۰		۴۶۴,۳۵۴,۱۷۶,۷۰۰
۱۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	حق مدیریت پیمان بهمن ماه	۶,۹۷۷,۶۴۸,۷۰۰		۴۷۱,۳۳۱,۸۲۵,۴۰۰
۱۷۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	کرایه حمل میلگرد	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۴۹۹,۸۲۵,۴۰۰
۱۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	قوطی ۴*۴ و ورق شیروانی ودامپا سفید و کرایه حمل و بارگیری	۱۰۵,۴۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۶۰۵,۲۲۵,۴۰۰
۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	اجرت راننده تریلی میلگرد	۷,۵۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۶۱۲,۷۲۵,۴۰۰
۱۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	ورق شیروانی ایبو کرایه حمل و بارگیری	۱۷,۴۵۰,۰۰۰		۴۷۱,۶۳۰,۱۷۵,۴۰۰
۱۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	بیمه ساختمان	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۸۴۵,۱۷۵,۴۰۰
۱۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	تخلیه ۶ظرفیت میلگرد و ۱ ظرفیت جابجایی	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۱,۹۶۰,۱۷۵,۴۰۰
۱۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	کرایه حمل میلگرد	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۲,۱۲۵,۱۷۵,۴۰۰
۱۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	اجرت یک شب نگهبانی	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۲,۱۳۱,۱۷۵,۴۰۰
۱۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	پنر و پانچ	۱,۴۰۰,۰۰۰		۴۷۲,۱۳۲,۵۷۵,۴۰۰
۱۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	کرایه حمل کول بیضی ۴۸ عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰		۴۷۲,۱۳۵,۵۷۵,۴۰۰
۱۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	سیم کاوه ارت و آنتن و افشان	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۱۳۵,۵۷۵,۴۰۰
۲۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	نقشه برداری تحویل ۴ گوشه زمین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۱۶۵,۵۷۵,۴۰۰
۲۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	اجر گری	۴۸,۲۳۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۱۳,۸۰۵,۴۰۰
۲۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اجرت جابجایی یک بندیل میلگرد نمره ۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۲۸,۸۰۵,۴۰۰
۲۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	کول گرد ۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۳۲,۳۰۵,۴۰۰
۲۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	کابل ۲*۲,۵ و نری و مادگی صنعتی	۱۵,۹۴۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۴۸,۲۴۵,۴۰۰
۲۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	کابل ۵*۶ شیلد دار	۲۸,۰۸۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۷۶,۳۲۵,۴۰۰
۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	اجرت ۶ عدد میکسر و پمپ و جک	۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۶,۲۸۲,۳۲۵,۴۰۰
۲۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	تسوی حق الزحمه نظارت سازه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۸۷,۲۸۲,۳۲۵,۴۰۰
۲۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	پیش پرداخت اسکلت	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۲,۲۸۲,۳۲۵,۴۰۰
۲۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	بتن ریزی وماله کشی کف مگر و تعمیر اتاق کارگری	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۲,۴۳۲,۳۲۵,۴۰۰
۲۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	ازمایش میلگرد	۸۸,۳۲۰,۷۳۷		۴۹۲,۵۲۰,۶۴۶,۱۳۷
۲۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	اسپیسر و هزینه حمل	۳۱,۹۱۲,۰۰۰		۴۹۲,۵۵۲,۵۵۸,۱۳۷
۲۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	رسمان دستکش تخته ماله	۵۰,۸۴۰,۰۰۰		۴۹۲,۶۰۳,۳۹۸,۱۳۷
۲۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	طراحی نقشه های اجرایی سازه و معماری	۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۴,۹۸۹,۳۹۸,۱۳۷
۲۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	کرایه حمل لوازم برقی	۶۰۰,۰۰۰		۴۹۴,۹۸۹,۹۹۸,۱۳۷
۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	کرایه حمل لوازم برقی ۲	۶۰۰,۰۰۰		۴۹۴,۹۹۰,۵۹۸,۱۳۷
۲۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	کولگرد ۹۰ و کرایه حمل	۱۳,۳۵۰,۰۰۰		۴۹۵,۰۰۳,۹۴۸,۱۳۷
۲۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سیمان سیاه و ماسه شسته	۱۰,۰۲۰,۰۰۰		۴۹۵,۰۱۳,۹۶۸,۱۳۷
۲۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سیم راویز نمره ۲ و ۱	۳۸۶,۹۲۵,۰۰۰		۴۹۵,۴۰۰,۸۹۳,۱۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	کرایه حمل سیم اراتور بندی و نجاری	۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۵,۴۰۴,۸۹۳,۱۳۷
۲۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	عملیات خاکبرداری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۶,۰۵۴,۸۹۳,۱۳۷
۲۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	کفش ایمنی	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۶,۰۶۹,۸۹۳,۱۳۷
۲۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	علی الحساب حق الزحمه مسنول ایمنی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۷,۰۶۹,۸۹۳,۱۳۷
۲۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	میلگرد ۸د کرایه و حمل	۱,۲۶۲,۹۸۰,۰۰۰		۴۹۸,۳۳۲,۸۷۳,۱۳۷
۲۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سیم اراتور بندی ۱,۵	۲۰,۲۴۰,۰۰۰		۴۹۸,۳۵۳,۱۱۳,۱۳۷
۲۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حق نگهداری ۲۱ روز	۵۷,۳۳۰,۰۰۰		۴۹۸,۴۱۰,۴۴۳,۱۳۷
۲۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حق نگهداری ۳۳ شب و ۳ روز	۹۵,۳۰۰,۰۰۰		۴۹۸,۵۰۵,۷۴۳,۱۳۷
۲۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ورق ۱۰ سانت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۸,۵۲۲,۷۴۳,۱۳۷
۲۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اجرت ۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۸,۵۶۶,۷۴۳,۱۳۷
۲۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حق مدیریت پیمان اسفند ماه	۲,۷۰۶,۶۹۱,۷۰۰		۵۰۱,۲۷۳,۴۳۴,۸۳۷
۲۳۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	پژکتور و کابل ۲*۱,۵	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۱,۲۸۶,۹۳۴,۸۳۷
۲۳۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	میلگرد ۱۰ و خم میلگرد و اجرت جوشکاری و برش	۳۴,۶۵۰,۰۰۰		۵۰۱,۳۲۱,۵۸۴,۸۳۷
۲۴۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	دستکش	۸,۵۵۰,۰۰۰		۵۰۱,۳۳۰,۱۳۴,۸۳۷
۲۴۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	اجرای اسکلت - فونداسیون	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۳۳۰,۱۳۴,۸۳۷
۲۴۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	انعام راننده پمپ و میکسر	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۳۳۵,۹۳۴,۸۳۷
۲۴۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۳۵۷,۵۳۴,۸۳۷
۲۴۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۳۸۲,۷۳۴,۸۳۷
۲۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	اسپیسر مینی و هاردفیکس و حمل	۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۴۷۱,۷۳۴,۸۳۷
۲۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	پژکتور و کابل ۲*۱,۵	۱۴,۰۵۰,۰۰۰		۵۰۵,۴۸۵,۷۸۴,۸۳۷
۲۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	خرید میلگرد ۱۲ حمل و بارگیری	۴۸۶,۵۳۵,۰۰۰		۵۰۵,۹۷۲,۳۱۹,۸۳۷
۲۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	حمل سید ارت	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۹۷۴,۳۱۹,۸۳۷
۲۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	خاک کیسه ای و کرایه حمل	۸,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۹۸۲,۸۱۹,۸۳۷
۲۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	انعام راننده پمپ و میکسر	۷,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۵,۹۹۰,۳۱۹,۸۳۷
۲۵۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	کول گرد ۱۱۰ و ۱۲۰ و کرایه حل و تخلیه	۲۱,۱۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۰۱۱,۴۱۹,۸۳۷
۲۵۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه همکف	۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۰۱۷,۴۱۹,۸۳۷
۲۵۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	میخ فولادی ۶ سانت	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۰۱۸,۴۱۹,۸۳۷
۲۵۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	درخواست کنتور اب کارگاهی	۹۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۰۱۹,۳۱۹,۸۳۷
۲۵۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	کرایه حمل میلگرد	۱۷۳,۳۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۱۹۲,۶۱۹,۸۳۷
۲۵۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	تیراهن ۱۴ و ۱۶ بارگیری و حمل و اسکورت	۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۷۰۷,۶۱۹,۸۳۷
۲۵۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	تخلیه یک ظرفیت میلگرد (۱۲ بندیل)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۷۲۶,۱۱۹,۸۳۷
۲۵۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	نقشه برداری و اجرای اراتور بندی فونداسین و ستون های هکف	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۸۱۶,۱۱۹,۸۳۷
۲۶۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	کفش کار	۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۸۲۲,۸۱۹,۸۳۷
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	کمر بند ایمنی دوقلاب	۸,۴۰۰,۰۰۰		۵۰۶,۸۳۱,۲۱۹,۸۳۷
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	ورق و بارگیری	۱۹۱,۰۸۵,۰۰۰		۵۰۷,۰۲۲,۳۰۴,۸۳۷
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	سیم جوش وتینر	۸,۳۵۰,۰۰۰		۵۰۷,۰۳۰,۶۵۴,۸۳۷
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	کارتن پلاست	۴,۳۲۰,۰۰۰		۵۰۷,۰۳۴,۹۷۴,۸۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	قوطی ۱*۲ و ورق ۲ میل	۱۵۶,۲۶۰,۰۰۰		۵۰۷,۱۹۱,۲۳۴,۸۳۷
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	پروفیل ۸۰*۴۰	۱۵۶,۲۶۰,۰۰۰		۵۰۷,۳۴۷,۴۹۴,۸۳۷
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳ سرویس اب شیرین	۹,۹۰۰,۰۰۰		۵۰۷,۳۵۷,۳۹۴,۸۳۷
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	اجرت ۲۶ روز نگهداری و اب دهی بتن	۹۰,۹۵۰,۰۰۰		۵۰۷,۴۴۸,۳۴۴,۸۳۷
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳۱ روز نگهداری شب و ۲ روز اب دهی بتن	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۷,۵۶۳,۳۴۴,۸۳۷
۲۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	حق مدیریت پیمان فروردین ماه	۶۲۸,۹۹۱,۰۰۰		۵۰۸,۱۹۲,۳۳۵,۸۳۷
۲۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	کارکرد لودر جهت خاکریزی و پر کردن فونداسیون	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۸,۲۸۲,۳۳۵,۸۳۷
۲۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	نبشی ۴	۱,۰۰۴,۸۲۵,۰۰۰		۵۰۹,۲۸۷,۱۶۰,۸۳۷
۲۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	آزمایش بتن	۲۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۰۹,۵۴۹,۶۶۰,۸۳۷
۲۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	کرایه حمل قالب ارماتور	۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۹,۵۵۲,۶۶۰,۸۳۷
۲۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	یونولیت ۱۰ سانت	۳۳,۲۰۰,۰۰۰		۵۰۹,۵۸۵,۸۶۰,۸۳۷
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	دستگیره	۱,۸۵۰,۰۰۰		۵۰۹,۵۸۷,۷۱۰,۸۳۷
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	نصب دوربین و متعلقات	۹۵,۵۵۰,۰۰۰		۵۰۹,۶۸۳,۲۶۰,۸۳۷
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	اجرت پمپ و میکسر سقف همکف	۱۷,۴۵۰,۰۰۰		۵۰۹,۷۰۰,۷۱۰,۸۳۷
۲۸۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	نظافت داخل چشمه میلگرد های فونداسیون و خم میلگرد ها	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۹,۷۱۲,۷۱۰,۸۳۷
۲۸۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	علی الحساب اجرای اسکلت (سقف پارکینگ)	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۳,۷۱۲,۷۱۰,۸۳۷
۲۸۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	خرید ۷ عدد قاب قوسی اسکلت**	۲۰۸,۳۱۲,۰۰۰		۵۱۳,۹۲۱,۰۲۲,۸۳۷
۲۸۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	اجرت پمپ و میکسر ستون همکف	۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۳,۹۳۰,۰۲۲,۸۳۷
۲۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	اجرت ۲ روز ودوساعت جوشکاری روزمزد	۵۹,۲۵۰,۰۰۰		۵۱۳,۹۸۹,۲۷۲,۸۳۷
۲۸۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	نوار	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۳,۹۹۰,۲۷۲,۸۳۷
۲۸۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	علی الحساب دستمزد اجرای اسکلت (سقف طبق اول)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۸,۹۹۰,۲۷۲,۸۳۷
۲۸۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	نبشی ۴	۱,۰۲۲,۸۲۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۱۳,۰۹۲,۸۳۷
۲۸۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کرایه حمل جابجایی کانکس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۲۸,۰۹۲,۸۳۷
۲۹۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	لوله پلیکا و اتصالات	۱۳,۱۵۵,۰۰۰		۵۲۰,۰۴۱,۲۴۷,۸۳۷
۲۹۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه اول	۳,۵۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۴۴,۷۴۷,۸۳۷
۲۹۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	کابل ۳*۴ افشان	۴۱,۴۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۰۸۶,۱۴۷,۸۳۷
۲۹۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	سید ارت اجرت و سیم	۱۰۸,۹۴۰,۰۰۰		۵۲۰,۱۹۵,۰۸۷,۸۳۷
۲۹۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	تعمیر درب کانکس	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۲۰۶,۰۸۷,۸۳۷
۲۹۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	اجرای خم میلگرد جهت صفحه پلیت بر روی سقف	۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۲۱۵,۰۸۷,۸۳۷
۲۹۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	شیر پلاستیکی	۱,۳۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۲۱۶,۳۸۷,۸۳۷
۲۹۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	تیراهن ۱۸ بارگیری و حمل	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۵۸۱,۳۸۷,۸۳۷
۳۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	نقشه برداری بگذاری تیر برق ها	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۶۰۱,۳۸۷,۸۳۷
۳۰۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	ورق برشکاری و بارگیری	۱۰۲,۳۴۰,۰۰۰		۵۲۰,۷۰۳,۷۲۷,۸۳۷
۳۰۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	نبشی ۳	۲۸۲,۹۰۰,۰۰۰		۵۲۰,۹۸۶,۶۲۷,۸۳۷
۳۰۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	علی الحساب هزینه وکیل جهت ابقا اضافه بنا	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۲,۶۸۶,۶۲۷,۸۳۷
۳۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	علی الحساب دستمزد اجرای اسکلت سقف و ستون طبقه دوم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۶۸۶,۶۲۷,۸۳۷
۳۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	سیم ارماتور بندی	۲۲,۲۶۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۰۸,۸۸۷,۸۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	سیم جوش نمره ۳	۸۶۶۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۱۷,۵۴۷,۸۳۷
۳۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	جوشکاری ۲۰۰ صفحه ۱۰*۱۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۳۱,۵۴۷,۸۳۷
۳۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	انعام سقف اول مسکونی	۱۱,۳۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۴۲,۸۴۷,۸۳۷
۳۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۵۰,۵۴۷,۸۳۷
۳۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	اجرت پمپ و میکسر ۲۷ عدد	۹,۰۵۰,۰۰۰		۵۲۶,۷۵۹,۵۹۷,۸۳۷
۳۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	ورق و نبشی تودلی	۲۲۴,۷۲۰,۰۰۰		۵۲۶,۹۸۴,۳۱۷,۸۳۷
۳۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	کرایه حمل ورق ۴ میل	۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۲۶,۹۸۵,۸۱۷,۸۳۷
۳۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	نقشه برداری و پیاده کردن سقف اول و دوم و ستونهای دوم و سوم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۷,۱۰۵,۸۱۷,۸۳۷
۳۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	ورق برشکاری	۳۳,۹۵۰,۰۰۰		۵۲۷,۱۳۹,۷۶۷,۸۳۷
۳۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	کرایه نگهدارنده کابل برق	۵۰۰,۰۰۰		۵۲۷,۱۴۰,۲۶۷,۸۳۷
۳۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	ثبتنام ماده ۱۴۷ سند شش دانگ	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۷,۱۶۶,۲۶۷,۸۳۷
۳۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	خرید اهنالات تریال بق و تاسیسات و ابزار و تجهیزات کارگاهی از ساختمان ارشا ۲	۲,۲۵۸,۴۵۵,۰۰۰		۵۲۹,۴۲۴,۷۲۲,۸۳۷
۳۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	واسکازین ۱ لیتر	۱,۲۵۰,۰۰۰		۵۲۹,۴۲۵,۹۷۲,۸۳۷
۳۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه دوم مسکونی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۲۹,۴۲۹,۹۷۲,۸۳۷
۳۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	درب ضد سرقت و ضد حریق و درب اتاقی	۹,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۷۲۳,۹۷۲,۸۳۷
۳۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	مته ۴ شیار ۱۲	۷۸۰,۰۰۰		۵۳۸,۷۲۴,۷۵۲,۸۳۷
۳۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	گچ ماشینی خاک و اجر	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۷۸۶,۷۵۲,۸۳۷
۳۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۷۹۳,۴۵۲,۸۳۷
۳۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اجرت ۱۰ روزنگهبانی روز آرشا ۳	۳۳,۳۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۸۲۶,۷۵۲,۸۳۷
۳۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	اجرای اسکلت سرویس پله پارکینگ	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۹۰۱,۷۵۲,۸۳۷
۳۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۳۸,۱۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۹۳۹,۸۵۲,۸۳۷
۳۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۹۶۱,۴۵۲,۸۳۷
۳۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۵ سرویس اب شیرین کارگاهی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		۵۳۸,۹۷۷,۹۵۲,۸۳۷
۳۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۵۶,۳۰۰,۰۰۰		۵۳۹,۰۳۴,۲۵۲,۸۳۷
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸ شب نگهبانی و ابدی بتن	۲۷,۹۳۰,۰۰۰		۵۳۹,۰۶۲,۱۸۲,۸۳۷
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۸ شب نگهبانی و ابدی بتن	۲۴,۱۷۰,۰۰۰		۵۳۹,۰۸۶,۳۵۲,۸۳۷
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۵ شب نگهبانی و ابدی بتن	۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۳۹,۱۳۸,۸۵۲,۸۳۷
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۷ روز نگهبانی و ابدی بتن	۶۲,۳۰۰,۰۰۰		۵۳۹,۲۰۱,۱۵۲,۸۳۷
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	سیم جوش و استیل بر و لوله	۳۹,۲۱۵,۰۰۰		۵۳۹,۲۴۰,۳۶۷,۸۳۷
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	چسب دستکش گونی	۸۱,۱۳۵,۰۰۰		۵۳۹,۳۲۱,۵۰۲,۸۳۷
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	بهای خدمات کارشناسی و فنی شهرداری	۴,۳۰۰,۰۰۰		۵۳۹,۳۲۵,۸۰۲,۸۳۷
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	عوارض نوسازی سالیانه	۴۵,۶۹۰,۰۰۰		۵۳۹,۳۷۱,۴۹۲,۸۳۷
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	حق مدیریت پیمان اردیبهشت ماه	۳,۱۱۷,۹۱۵,۷۰۰		۵۴۲,۴۸۹,۴۰۸,۵۳۷
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	تیر ۱۶ و ۱۴ بارگیربو اسکورت	۵۵۱,۷۵۰,۰۰۰		۵۴۳,۰۴۱,۱۵۸,۵۳۷
۳۵۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	کرایه حمل کابل تابلویالابر	۶۰۰,۰۰۰		۵۴۳,۰۴۱,۷۵۸,۵۳۷
۳۵۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	خاک گچ واجر	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۳,۰۹۵,۷۵۸,۵۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۳۵۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	خرید کابل بالابر کارگاهی	۲۰,۶۴۰,۰۰۰		۵۴۳,۱۱۶,۳۹۸,۵۳۷
۳۵۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	امتیاز و کنتور اب کارگاهی	۳۰,۵۶,۴۶۷,۰۰۰		۵۴۶,۱۷۲,۸۶۵,۵۳۷
۳۵۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	میلگرد ۱۰ ورق و سوراخکاری	۱,۰۲۲,۸۳۶,۰۰۰		۵۴۷,۱۹۵,۷۰۱,۵۳۷
۳۵۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	تینر	۱,۶۰۰,۰۰۰		۵۴۷,۱۹۷,۳۰۱,۵۳۷
۳۵۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	اجرت پمپ و میکسر سقف دوم مسکونی	۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۷,۲۰۶,۳۰۱,۵۳۷
۳۵۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	انعام پمپو میکسر	۱۰,۶۶۰,۰۰۰		۵۴۷,۲۱۶,۹۶۱,۵۳۷
۳۶۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	خریدی کنتور کاگرایی	۱۲۵,۵۲۸,۰۰۰		۵۴۷,۳۴۲,۴۸۹,۵۳۷
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	اجرت پمپ و میکسر ستون سوم	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۴۷,۳۴۶,۴۸۹,۵۳۷
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	کشویی رول پیچ و ولپلاک	۱۵۰,۹۱۵,۰۰۰		۵۴۷,۴۹۷,۴۰۴,۵۳۷
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	هیلتی ۱۷ کیلویی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۴۷,۴۹۸,۹۰۴,۵۳۷
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	علی الحساب دستمزد اجرای اسکلت سقفطبقه سوم	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۱,۴۹۸,۹۰۴,۵۳۷
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	گیره میلگرد بستر ناودانی پیچ	۱۵۶,۰۲۰,۰۰۰		۵۵۱,۶۵۴,۹۲۴,۵۳۷
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	گونی نخی	۳,۸۰۰,۰۰۰		۵۵۱,۶۵۸,۷۲۴,۵۳۷
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	اجر سیمان کرایه حمل	۱۲۳,۷۲۰,۰۰۰		۵۵۱,۷۸۲,۴۴۴,۵۳۷
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	کرایه حمل اجناس اتاق تاسیسات به ارشا ۳	۸۰۰,۰۰۰		۵۵۱,۷۸۳,۲۴۴,۵۳۷
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	طراحی نمای سه بعدی ساختمان ارشا ۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۱,۹۸۳,۲۴۴,۵۳۷
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	چسب رزینی	۱,۷۰۰,۰۰۰		۵۵۱,۹۸۴,۹۴۴,۵۳۷
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	میلگرد ۱۰ و کرایه حمل	۵۴۱,۳۵۰,۰۰۰		۵۵۲,۵۲۶,۲۹۴,۵۳۷
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	نشی ۵ پروفیلوکرایه حمل	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۶۶۰,۶۹۴,۵۳۷
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	کرایه بار تریلی هبلکس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۷۹۷,۶۹۴,۵۳۷
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	کارتن پلاست ۳ میل	۵,۱۸۰,۰۰۰		۵۵۲,۸۰۲,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	کرایه حمل تریلی هبلکس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۹۳۹,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	انعام جرثقیل برای بارگیری هبلکس	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۲,۹۴۴,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	کرایه حمل تریلی هبلکس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۰۸۱,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	اجرت ورودی جرثقیل و بارگیری ۳ سرویس هبلکس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۱۹۱,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	اجرای سرویس پله طبقات اول دوم و سوم	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۴۳۱,۸۷۴,۵۳۷
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	دستکش	۴,۴۴۰,۰۰۰		۵۵۳,۴۳۶,۳۱۴,۵۳۷
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	اجرت یک روز کارگری روزمزد	۶,۵۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۴۴۲,۸۱۴,۵۳۷
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	یک گالن ضد زنگ	۸,۵۰۰,۰۰۰		۵۵۳,۴۵۱,۳۱۴,۵۳۷
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	فوم و میلگردبستر	۶۸,۱۴۹,۰۰۰		۵۵۳,۵۱۹,۴۶۳,۵۳۷
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	علی الحساب دستمزد سقف طبقه چهارم	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۸,۵۱۹,۴۶۳,۵۳۷
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	اجرت پمپ و میکسر ۲۷ میکسر و ۲ جک	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۵۸,۵۲۹,۴۶۳,۵۳۷
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	انعام پمپو میکسر	۱۵,۸۰۰,۰۰۰		۵۵۸,۵۴۵,۲۶۳,۵۳۷
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	میلگرد و بارگیری	۱,۰۲۴,۵۶۰,۰۰۰		۵۵۹,۶۶۹,۸۲۳,۵۳۷
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	میلگرد ۸ و کرایه حمل	۵۷۸,۲۸۰,۰۰۰		۵۶۰,۲۴۸,۱۰۳,۵۳۷
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	دستکش	۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۰,۲۵۵,۱۰۳,۵۳۷
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	میکلرد ۱۰ و کرایه حمل	۱,۰۱۰,۹۶۰,۰۰۰		۵۶۱,۳۶۶,۰۶۳,۵۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	اجرت نصب کنتور اب	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۱,۳۷۶,۰۶۳,۵۳۷
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	خرید کانکس و متعلقات	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۱,۹۵۶,۰۶۳,۵۳۷
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	گاز کپسول کارگاهی	۱,۸۰۰,۰۰۰		۵۶۱,۹۵۷,۸۶۳,۵۳۷
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	نقشه برداری سقف های سوم و چهارم و پنجم	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۰۷۷,۸۶۳,۵۳۷
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	اجرت پمپ و میکسر	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۰۸۲,۳۶۳,۵۳۷
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	میلگرد ۱۶ و کرایه حمل	۷۴۴,۸۹۰,۰۰۰		۵۶۲,۸۲۷,۲۵۳,۵۳۷
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	تسمه ۶ متری و نبشی تودلی	۵۲,۷۰۴,۰۰۰		۵۶۲,۸۷۹,۹۵۷,۵۳۷
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	کرایه حمل ۴۰ شاخه تسمه و نبشی تودلی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۸۸۲,۹۵۷,۵۳۷
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	گچ ماشینی خاک اجر و کرایه	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۹۴۴,۹۵۷,۵۳۷
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	ایزوگام	۳۷,۱۰۰,۰۰۰		۵۶۲,۹۸۲,۰۵۷,۵۳۷
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نگهبانی روز خرداد ماه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۰۹۲,۰۵۷,۵۳۷
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۸ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۹۱,۸۴۰,۰۰۰		۵۶۳,۱۸۳,۸۹۷,۵۳۷
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۰,۴۳۰,۰۰۰		۵۶۳,۲۲۴,۳۲۷,۵۳۷
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نگهبانی شب خرداد ماه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۳۲۹,۳۲۷,۵۳۷
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۸ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۹۶,۵۲۰,۰۰۰		۵۶۳,۴۲۵,۸۴۷,۵۳۷
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۰۳,۴۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۶۲۹,۲۴۷,۵۳۷
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	اجرت ۲۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۹۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۸۲۶,۹۴۷,۵۳۷
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶ سرویساب شیرین کارگاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۸۴۴,۹۴۷,۵۳۷
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جوشکاری ۸۱ عدد صفحه و حفاظ و توری	۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۳,۹۲۳,۹۴۷,۵۳۷
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	خرید لوازم برقی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۷,۹۲۳,۹۴۷,۵۳۷
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حق مدیریت پیمان خرداد ماه	۲,۵۴۳,۴۵۳,۹۰۰		۵۷۰,۴۶۷,۴۰۱,۴۳۷
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	نبشی تودلی و بارگیری	۲۶,۶۹۲,۰۰۰		۵۷۰,۴۹۴,۰۹۳,۴۳۷
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	اجر و کرایه حمل	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۷۰,۵۲۶,۵۹۳,۴۳۷
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	علی الحساب نبشی کشی نجفی	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۰,۷۵۶,۵۹۳,۴۳۷
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	میلگرد ۱۰ پروفیل و ورق	۱,۱۶۴,۸۲۰,۰۰۰		۵۷۱,۹۲۱,۴۱۳,۴۳۷
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بست رادیالی و تخت فوم اسپیسر و حمل	۱۲۵,۶۷۰,۰۰۰		۵۷۲,۰۴۷,۰۸۳,۴۳۷
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	سیم جوشمیکا نمره ۳ و ۴	۳۱,۱۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۰۷۸,۱۸۳,۴۳۷
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	سیمان سیاه و کرایه حمل	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۱۲۸,۱۸۳,۴۳۷
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	کرایه حمل لوله و اتصالات	۷۵۰,۰۰۰		۵۷۲,۱۲۸,۹۳۳,۴۳۷
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	کرایه حمل هبلکس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۲۶۵,۹۳۳,۴۳۷
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	کرایه حمل هبلکس	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۴۰۲,۹۳۳,۴۳۷
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	اجرت ۴ ساعت کارگری روزمزد	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۴۰۶,۹۳۳,۴۳۷
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	انعام راننده هبلکس	۳,۳۳۰,۰۰۰		۵۷۲,۴۱۰,۲۶۳,۴۳۷
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	اجرت ۴ ساعت کارگری روزمزد	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۴۱۴,۲۶۳,۴۳۷
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	اجرت ۴ ساعت کارگری روزمزد	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۲,۴۱۸,۲۶۳,۴۳۷
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	میلگرد ۱۶ بارگیریو اسکورت	۶۹۳,۸۳۶,۰۰۰		۵۷۳,۱۱۲,۰۹۹,۴۳۷
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	میلگرد ۱۰ و ۲۵ و حمل	۸۱۸,۱۶۵,۰۰۰		۵۷۳,۹۳۰,۲۶۴,۴۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۵۱	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	علیالحساب اجرت سكلت كار سقف و ستون طبقه ۵	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۹۳۰,۲۶۴,۴۳۷
۴۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	اجرت ۷م۷ و میکسر سقف طبقه چهارم مسکونی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۹۴۰,۲۶۴,۴۳۷
۴۵۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	انعام پمپ و میکسر	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۹۴۶,۲۶۴,۴۳۷
۴۵۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۹۵۳,۵۶۴,۴۳۷
۴۵۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۱	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۷,۹۶۰,۸۶۴,۴۳۷
۴۵۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	کشویی و کایه حمل	۶۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۰۲۵,۸۶۴,۴۳۷
۴۵۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	میلگرد ۱۰ و کرایه حمل	۶۱۵,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۶۴۱,۴۵۴,۴۳۷
۴۶۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۲	تینر یک گالن	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۶۴۲,۸۵۴,۴۳۷
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	علی الحساب دیوار چینی طبقه اول مسکونی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۷۹۲,۸۵۴,۴۳۷
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه ۵	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۷۹۷,۳۵۴,۴۳۷
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	نقطه گذاری و میخکوبی جدول جهت تیرگذاری برق	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۸۲۷,۳۵۴,۴۳۷
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۴/۱۵	کورکن شیر کولری و نشی	۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۸,۸۲۹,۴۷۴,۴۳۷
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	میلگرد ۱۰ و کرایه حمل	۶۴۶,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۴۷۶,۰۴۴,۴۳۷
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	نشی کشویی و کرایه حمل	۶۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۵۳۷,۰۵۴,۴۳۷
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	تینر و ضد زنگ	۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۵۴۷,۵۰۴,۴۳۷
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	ماسه شسته	۱۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۵۶۳,۰۰۴,۴۳۷
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	سیم ۱/۵ ارماتور بندی و کرایه حمل	۶۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۶۲۷,۰۰۴,۴۳۷
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	اجرت جرتقیل انتقال دو تریلی هیلکس	۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۷۳۰,۰۰۴,۴۳۷
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	توری پرسی و کرایه حمل	۴۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۷۷۵,۵۰۴,۴۳۷
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	اجر و کرایه حمل	۳۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۸۰۸,۰۰۴,۴۳۷
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	سند ماده ۱۴۷	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۸۱۱,۵۰۴,۴۳۷
۴۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	اجرت پمپ و میکسر سقف پنجم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۸۲۱,۵۰۴,۴۳۷
۴۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۷	انعام پمپ و میکسر	۹,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷۹,۸۳۰,۶۳۴,۴۳۷
۴۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	میلگرد ۱۰ و کرایه حمل	۱,۲۴۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۱,۰۷۵,۵۸۰,۴۳۷
۴۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	میلگرد ۱۶ و کرایه حمل	۱,۲۶۶,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۲,۳۴۲,۴۱۲,۴۳۷
۴۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	میلگرد ۱۶ و بارگیری	۷۲۹,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۳,۰۷۱,۶۹۶,۴۳۷
۴۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	میلگرد ۱۰ و ۲۰ و بارگیری	۷۳۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۳,۸۰۲,۹۶۰,۴۳۷
۴۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برق کشی طبقه همکف	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۳,۸۱۷,۹۶۰,۴۳۷
۴۹۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نگهبانی روز تیرماه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۳,۹۲۷,۹۶۰,۴۳۷
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۷ روز بنایی روزمزد	۸۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۰۱۱,۸۱۰,۴۳۷
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۶ روز بنایی روزمزد	۶۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۰۷۷,۸۱۰,۴۳۷
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نگهبانی شب و ابدھی بتن تیر ماه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۱۸۲,۸۱۰,۴۳۷
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اتصالات اب و فاطلاب پلی اتیلن	۵۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۲۳۳,۶۸۰,۴۳۷
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سیم جوش ریسمان پیچ و تیغ	۱۴۷,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۳۸۱,۶۷۰,۴۳۷
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۰,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۴۱۲,۴۷۰,۴۳۷
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۲۴ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۵۸۵,۰۹۰,۴۳۷
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۶۲۱,۰۹۰,۴۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	جوشکاری حفاظ ساختمان و نرده و ساخت درب	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۷۵۴,۰۹۰,۴۳۷
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶ سربیس ایشیرین کارگاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۷۷۲,۰۹۰,۴۳۷
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۱,۳۵۰,۰۰۰		۵۸۴,۷۸۳,۴۴۰,۴۳۷
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۱۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۸۹,۳۸۰,۰۰۰		۵۸۴,۸۷۲,۸۲۰,۴۳۷
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت ۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۳,۲۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۹۱۶,۰۲۰,۴۳۷
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه ششم مسکونی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۴,۹۲۱,۰۲۰,۴۳۷
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	حق مدیر پیمان تیر ماه	۱,۴۴۵,۳۶۱,۹۰۰		۵۸۶,۳۶۶,۳۸۲,۳۳۷
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	علی الحساب دستمزد اجرای اسکلت طبقه ششم	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۱۶۶,۳۸۲,۳۳۷
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	علی الحساب دیوار کشی طبقات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۳۶۶,۳۸۲,۳۳۷
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	قبض اب کارگاهی	۲۳,۵۰۵,۰۰۰		۵۹۳,۳۸۹,۸۸۷,۳۳۷
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	بست تخت و هزینه حمل	۶۴,۸۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۴۵۴,۶۸۷,۳۳۷
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	بست تخت و میخ ۶ سانت و حمل	۷۵,۶۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۵۳۰,۲۸۷,۳۳۷
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	دبه بنزین	۶۵۰,۰۰۰		۵۹۳,۵۳۰,۹۳۷,۳۳۷
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	اجرای فونداسیون زیر دربو دیوار فرعی ۱۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۵۹۵,۹۳۷,۳۳۷
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	روغن واسکازین و کپسول گاز و بنزین	۱۱,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۶۰۷,۶۳۷,۳۳۷
۵۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	اجاره موتور برق ۴ روز	۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۶۱۴,۶۳۷,۳۳۷
۵۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	دو سرویس حمل موتور برق	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۶۱۹,۶۳۷,۳۳۷
۵۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	گچ و اک و اجر و کرایه حمل	۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۶۷۷,۶۳۷,۳۳۷
۵۲۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	ترمینال ۳۵ امپر	۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۶۸۰,۱۳۷,۳۳۷
۵۲۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	تسویه اجرای راه پله فلزی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۹۲۰,۱۳۷,۳۳۷
۵۲۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	اجاره چکش برقی بابات السانسور	۱,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۳,۹۲۱,۶۳۷,۳۳۷
۵۲۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بست تخت سیم جوش و رول بت	۲۰۴,۷۶۰,۰۰۰		۵۹۴,۱۲۶,۳۹۷,۳۳۷
۵۲۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	تسویه نقشه برداری ستون ها و طبقات	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۴,۲۷۶,۳۹۷,۳۳۷
۵۲۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	اجرت اجرا نشی و کشویی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۴,۵۱۶,۳۹۷,۳۳۷
۵۳۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	جرثقیل هیلکس ۲ تریلی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۴,۶۲۱,۳۹۷,۳۳۷
۵۳۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	اجرت اجرای نشی و کشویی سوراخ میلگرد	۲۵۲,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۴,۸۷۳,۸۹۷,۳۳۷
۵۳۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	کرایه حمل هیلکس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۰۱۳,۸۹۷,۳۳۷
۵۳۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	کرایه حمل هیلکس	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۱۵۳,۸۹۷,۳۳۷
۵۳۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	فورغون و کرایه حمل	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۱۸۶,۸۹۷,۳۳۷
۵۳۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۱۹۳,۵۹۷,۳۳۷
۵۳۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلوک لیکا	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۴۲۳,۵۹۷,۳۳۷
۵۳۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	بلوک سه جداره	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۵,۶۵۳,۵۹۷,۳۳۷
۵۳۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	نصب داربست و فنس	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۰۳,۵۹۷,۳۳۷
۵۴۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۱۰,۲۹۷,۳۳۷
۵۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۶,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۱۶,۹۹۷,۳۳۷
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	سیمان و کرایه حمل	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۵۹,۹۹۷,۳۳۷
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	انعام پمچ و میکسر	۱۱,۷۱۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۷۱,۷۰۷,۳۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	اجرت پمپ و میکسر	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۸۵,۷۰۷,۳۳۷
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	اجاره پمپ اب	۷,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۰۹۲,۷۰۷,۳۳۷
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۱۰۰,۴۰۷,۳۳۷
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	کنتاکتور و کلید بالابر	۱۳,۷۶۰,۰۰۰		۵۹۶,۱۱۴,۱۶۷,۳۳۷
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۱۲۱,۸۶۷,۳۳۷
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۱۲۹,۵۶۷,۳۳۷
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	تعمیر بالابر	۴,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۱۳۴,۰۶۷,۳۳۷
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۹	اجرت اجرای میلگرد نبشی و کشویی	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۴۵۰,۸۶۷,۳۳۷
۵۶۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	نصب دوربین کارگاهی	۳۶,۴۷۵,۰۰۰		۵۹۶,۴۸۷,۳۴۲,۳۳۷
۵۶۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۰	کرایه هیلتی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۴۹۰,۳۴۲,۳۳۷
۵۶۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷,۱۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۵۰۷,۴۴۲,۳۳۷
۵۶۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	اجاره پمپ اب ۳ روز	۵,۴۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۵۱۲,۸۴۲,۳۳۷
۵۶۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	برق کشی ساختمان و اصلاح کابل کشی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۵۳۰,۸۴۲,۳۳۷
۵۶۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	کشویی فوم و حمل	۱۰۶,۸۵۵,۰۰۰		۵۹۶,۶۳۷,۶۹۷,۳۳۷
۵۶۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۲	کرایه حمل هبلکس	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۷۷۲,۶۹۷,۳۳۷
۵۶۹	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۷۸۸,۰۹۷,۳۳۷
۵۷۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۳	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۸۰۳,۴۹۷,۳۳۷
۵۷۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	نبشی و کرایه حمل	۲۷,۰۷۵,۰۰۰		۵۹۶,۸۳۰,۵۷۲,۳۳۷
۵۷۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۴	اجرت پمپ و میکسر ستون طبقه بام	۴,۵۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۸۳۵,۰۷۲,۳۳۷
۵۷۷	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	گیریس نسوز و معمولی	۱,۱۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۸۳۶,۱۷۲,۳۳۷
۵۷۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۵	ورق ۸ میل ۱۲ کیلو	۴,۳۵۲,۰۰۰		۵۹۶,۸۴۰,۵۲۴,۳۳۷
۵۸۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	لوله کشی اب کارگاهی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۸۶۰,۵۲۴,۳۳۷
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	کرایه حمل هبلکس	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۶,۹۹۵,۵۲۴,۳۳۷
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	نصب چمچ اب کارگاهی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۰۰۰,۵۲۴,۳۳۷
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	انعام پمپ و میکسر	۱۰,۲۷۰,۰۰۰		۵۹۷,۰۱۰,۷۹۴,۳۳۷
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	اجرت پمپ و میکسر سقف بام	۶,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۰۱۶,۷۹۴,۳۳۷
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	اجرت جرتقیل هبلکس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۱۲۶,۷۹۴,۳۳۷
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۵/۲۷	هزینه ثبت سند ملکی	۴,۶۲۰,۰۰۰		۵۹۷,۱۳۱,۴۱۴,۳۳۷
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۵/۲۸	کرایه حمل کابل و مرجوعی	۱,۷۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۱۳۳,۱۱۴,۳۳۷
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	سیر پلاستیکی و مادگی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵۹۷,۱۳۴,۱۱۴,۳۳۷
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	خرید بتن با مقاومت C۳۰ , C۴۰	۲,۹۶۸,۸۶۲,۰۰۰		۶۰۰,۱۰۲,۹۷۶,۳۳۷
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۰	تسویه دستمزد اجرای اسکلت ساختمان	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۲۰۲,۹۷۶,۳۳۷
۶۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نگهبانی روز مرداد ماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۳۲۲,۹۷۶,۳۳۷
۶۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷,۸۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۳۴۰,۷۷۶,۳۳۷
۶۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۹ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۱۰۲,۳۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۴۴۳,۰۷۶,۳۳۷
۶۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	خرید یخ برای کارگاه	۹۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۵۳۷,۰۷۶,۳۳۷
۶۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۲۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۷۳,۴۳۰,۰۰۰		۶۰۱,۷۱۰,۵۰۶,۳۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نگهشبانب شی مردد ماه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۸۱۰,۵۰۶,۳۳۷
۶۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	نگهبانی ۹ روز و سه شب و ابدی بتن	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۱,۸۶۱,۵۰۶,۳۳۷
۶۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	جوشکاری حفاظ درب و پنجره کارگاه	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۲,۰۱۹,۵۰۶,۳۳۷
۶۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۱,۳۵۰,۰۰۰		۶۰۲,۰۳۰,۸۵۶,۳۳۷
۶۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۶ سرویس ابشیرین کارگاهی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۲,۰۴۸,۸۵۶,۳۳۷
۶۱۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۸ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۸۹,۶۵۰,۰۰۰		۶۰۲,۱۳۸,۵۰۶,۳۳۷
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۲۹ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۲۱۵,۴۸۰,۰۰۰		۶۰۲,۳۵۳,۹۸۶,۳۳۷
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۲۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۲,۶۸۰,۰۰۰		۶۰۲,۴۹۶,۶۶۶,۳۳۷
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۲,۵۳۲,۶۶۶,۳۳۷
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	سیم برق	۲۰,۶۴۰,۰۰۰		۶۰۲,۵۵۳,۳۰۶,۳۳۷
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	علی الحساب اجرت دیوار کشی طبقات ۱ و ۲	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۳,۲۲۳,۳۰۶,۳۳۷
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	بیمه مسیولیت مدنی سازندگان	۵۸,۶۸۱,۰۰۰		۶۰۳,۲۸۱,۹۸۷,۳۳۷
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	حق مدیریت پیمان مرداد ماه	۱,۶۹۱,۵۶۰,۵۰۰		۶۰۴,۹۷۳,۵۴۷,۸۳۷
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	فروش ضایعات		۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۶۰۴,۷۷۱,۳۴۷,۸۳۷
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۳	ناودانی و نبشی و تیراهن	۶۶۵,۹۳۷,۰۰۰		۶۰۵,۴۳۷,۲۸۴,۸۳۷
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۶/۰۵	کشویی دیوار ۱۵ ورق ۲ میل	۲۷,۴۰۰,۰۰۰		۶۰۵,۴۶۴,۶۸۴,۸۳۷
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	تخلیه آهن الات اسانسور	۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۵,۴۷۰,۶۸۴,۸۳۷
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	اجرت اجرای کشویی میلگرد و تسمه	۲۸۸,۶۰۰,۰۰۰		۶۰۵,۷۵۹,۲۸۴,۸۳۷
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۰۶	نبشی ۱۰ ورق تسمه	۱,۳۸۹,۸۱۵,۰۰۰		۶۰۷,۱۴۹,۰۹۹,۸۳۷
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	ورق نبشی حملو بارگیری	۸۴,۳۳۵,۰۰۰		۶۰۷,۲۳۳,۴۳۴,۸۳۷
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	اهک کیسه و کرایه حمل	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۲۷۵,۹۳۴,۸۳۷
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	کرایه پمپ واب و منبع	۷۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۲۷۶,۶۳۴,۸۳۷
۶۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۷۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۲۸۴,۳۳۴,۸۳۷
۶۳۲	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	پمپ اب نخزن و متلقات	۶۰,۱۴۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۴۴,۴۷۴,۸۳۷
۶۳۳	۱۴۰۳/۰۶/۰۸	ماسه شسته	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۵۸,۹۷۴,۸۳۷
۶۳۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۰	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۷۸,۴۷۴,۸۳۷
۶۴۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	علی الحساب دیوار کشی طبقات	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۵۵۸,۴۷۴,۸۳۷
۶۴۱	۱۴۰۳/۰۶/۱۱	فروش کانکس		۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶,۹۷۸,۴۷۴,۸۳۷
۶۴۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	قبض اب کارگاهی	۷۳,۸۸۴,۰۰۰		۶۰۷,۰۵۲,۳۵۸,۸۳۷
۶۴۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	سیمان سیاه و کرایه حمل	۶۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۱۱۳,۸۵۸,۸۳۷
۶۵۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	نصب پمپ اب تک اسب	۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۱۱۸,۸۵۸,۸۳۷
۶۵۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	بست رادیکالیرول پلاک و حمل	۴۱,۵۷۰,۰۰۰		۶۰۷,۱۶۰,۴۲۸,۸۳۷
۶۵۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	اجاره چکش برقی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۱۶۱,۹۲۸,۸۳۷
۶۵۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	استیل بر پیچ میخ	۱۲۹,۴۳۲,۰۰۰		۶۰۷,۲۹۱,۳۶۰,۸۳۷
۶۵۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	سیم دریاتل ۲*۰۶	۵۱,۹۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۴۳,۲۶۰,۸۳۷
۶۵۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۵۸,۶۶۰,۸۳۷
۶۶۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۶,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۶۵,۱۶۰,۸۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۶۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	کرایه حمل صفحه و رولبوت اسانسور	۲,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۶۷,۶۶۰,۸۳۷
۶۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	تعویض اتوماتیک پمپ آب	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۶۹,۱۶۰,۸۳۷
۶۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۵	نبشی دیوار ۱۵	۲۴,۸۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۳۹۳,۹۶۰,۸۳۷
۶۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	صفحه پرتال بر ۱۸۰	۶,۸۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۴۰۰,۷۶۰,۸۳۷
۶۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	اجرت جرتقیلتخلیه هبلکس	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۴۵۵,۷۶۰,۸۳۷
۶۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	کرایه حمل هبلکس	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۷,۵۹۰,۷۶۰,۸۳۷
۶۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۲۶	علیالحساب دیوار کشی طبقات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۰۹۰,۷۶۰,۸۳۷
۶۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	فوم ضخامت ۳ و حمل	۷,۴۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۰۹۸,۱۶۰,۸۳۷
۶۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۷,۷۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۱۰۵,۸۶۰,۸۳۷
۶۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۷	علی الحساب طراحی نمای سه بعدی - سنگ	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۶۰۵,۸۶۰,۸۳۷
۶۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	ورق وسوراخ کاری	۴۰,۸۸۰,۰۰۰		۶۰۸,۶۴۶,۷۴۰,۸۳۷
۶۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۸	نخاله کامیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۶۶۴,۷۴۰,۸۳۷
۶۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	رول پلاک ۵ و پیچ ۶	۳,۸۴۰,۰۰۰		۶۰۸,۶۶۸,۵۸۰,۸۳۷
۶۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۲۹	نبشی و کرایه حمل	۴۹,۹۹۵,۰۰۰		۶۰۸,۷۱۸,۵۷۵,۸۳۷
۶۸۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت ۴ روز کارگری روزمزد	۳,۰۰۷,۰۰۰		۶۰۸,۷۲۱,۵۸۲,۸۳۷
۶۸۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت ۸ روز بنایی روزمزد	۸۹,۳۸۰,۰۰۰		۶۰۸,۸۱۰,۹۶۲,۸۳۷
۶۸۴	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نگهبانی روز شهریور ماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۹۳۰,۹۶۲,۸۳۷
۶۸۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بیخ و کسول گاز	۲۲,۶۰۰,۰۰۰		۶۰۸,۹۵۳,۵۶۲,۸۳۷
۶۸۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت اجرای کشویی میلگرد نبشی کشی	۲۴۹,۶۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۲۰۳,۱۶۲,۸۳۷
۶۸۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	ضد زنگ تینر ریسمان	۲۵,۹۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۲۲۹,۰۶۲,۸۳۷
۶۸۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴ سرویس اب شیرین کارگاهی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۲۴۱,۰۶۲,۸۳۷
۶۸۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت ۲۷ روز کارگری روزمزد اضافیه کاری	۲۲۰,۱۵۰,۰۰۰		۶۰۹,۴۶۱,۲۱۲,۸۳۷
۶۹۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت ۲۸ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۱۰,۹۳۰,۰۰۰		۶۰۹,۶۷۲,۱۴۲,۸۳۷
۶۹۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرت ۹ روز بنایی روزمزد و اضاف کاری	۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۷۸۱,۸۴۲,۸۳۷
۶۹۲	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حق نگهبانی ۳۱ شب شهریور ماه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۹۱۱,۸۴۲,۸۳۷
۶۹۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	اجرای جوشکاری سرویس پله و تخت نگهبان	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۶۰۹,۹۴۸,۳۴۲,۸۳۷
۶۹۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	حقمدریت پیمان شهریور ماه	۲,۱۰۸,۶۹۹,۵۰۰		۶۱۲,۰۵۷,۰۴۲,۳۳۷
۷۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خرید کاشی و سرامیک	۱۵,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۲۷,۳۸۷,۰۴۲,۳۳۷
۷۰۱	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	حق مدیریت پیمان مهر ماه	۱,۹۷۶,۶۳۱,۰۰۰		۶۲۹,۳۶۳,۶۷۳,۴۳۷
۷۰۲	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	پیش پرداخت عملیات گاز کشی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۲۹,۴۲۵,۶۷۳,۴۳۷
۷۰۳	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	فرم تعیین ناظر گاز	۴۳۸,۰۷۲,۰۰۰		۶۲۹,۸۶۳,۷۴۵,۴۳۷
۷۰۴	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	کرایه حمل نبشی و فوم	۸۲۰,۰۰۰		۶۲۹,۸۶۴,۵۶۵,۴۳۷
۷۰۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	پیچ فلکس و فوم و نبشی	۳۶,۸۴۳,۰۰۰		۶۲۹,۹۰۱,۴۰۸,۴۳۷
۷۰۶	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	خرید ناودانی - فاکتور ۱۵۳۹۱	۶۰۰,۰۷۲,۰۰۰		۶۳۰,۵۰۱,۴۸۰,۴۳۷
۷۰۷	۱۴۰۳/۰۷/۰۲	خرید نبشی ۴ - فاکتور شماره ۱۵۳۰۱	۱,۰۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۱,۵۲۸,۴۸۰,۴۳۷
۷۱۵	۱۴۰۳/۰۷/۰۴	اجاره چکش برقی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۳۱,۵۳۰,۴۸۰,۴۳۷
۷۱۸	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خرید نبشی ۴ - فاکتور ۱۵۳۳۹	۱,۳۶۹,۵۲۰,۰۰۰		۶۳۳,۹۰۰,۰۰۰,۴۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۱۹	۱۴۰۳/۰۷/۰۷	خرید لوله های اب و فاضلاب	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۴,۱۴۳,۰۰۰,۴۳۷
۷۲۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۸	تعمیر هیلتی	۲,۳۰۰,۰۰۰		۶۴۴,۱۴۵,۳۰۰,۴۳۷
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	کرایه حمل هلکس و چسب	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۴,۲۸۰,۳۰۰,۴۳۷
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	خرید لوله های گاز و اتش نشانی ۱	۱,۸۳۰,۱۹۲,۰۰۰		۶۴۶,۱۱۰,۴۹۲,۴۳۷
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۷/۱۰	نبشی گشی طبقه ششم نجفی ۷	۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰		۶۴۶,۳۲۹,۸۹۲,۴۳۷
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۱	تخلیه هبلکس ۱۷ پالت	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۶,۳۸۴,۸۹۲,۴۳۷
۷۳۸	۱۴۰۳/۰۷/۱۴	خرید نبشی ۴ - فاکتور ۱۵۳۹۰	۵۵۶,۷۵۰,۰۰۰		۶۴۶,۹۴۱,۶۴۲,۴۳۷
۷۳۹	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	نبشی منقطع	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		۶۴۶,۹۵۶,۴۴۲,۴۳۷
۷۴۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	کرایه حمل لوله و اتصالات گاز	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۶,۹۶۹,۴۴۲,۴۳۷
۷۴۴	۱۴۰۳/۰۷/۱۶	علی الحساب دیوار کشی طبقات - مرئضی ۶	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۵۶۹,۴۴۲,۴۳۷
۷۴۷	۱۴۰۳/۰۷/۱۹	اتصالات پلی اتیلن الکترو استیل بر	۱۳۸,۲۳۰,۰۰۰		۶۴۷,۷۰۷,۶۷۲,۴۳۷
۷۴۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	سیم جوش نمره ۳	۴,۳۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۷۱۱,۹۷۲,۴۳۷
۷۵۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	کرایه حمل چسب هبلکس	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۷۴۷,۹۷۲,۴۳۷
۷۵۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	قبض برق کارگاهی	۱۳,۸۳۰,۰۰۰		۶۴۷,۷۶۱,۸۰۲,۴۳۷
۷۵۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	کنتاکتور و فیوز و کابل	۴۰,۲۲۱,۰۰۰		۶۴۷,۸۰۲,۰۲۳,۴۳۷
۷۵۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	خرید نوار پوشش گاز - فاکتور ۵۱۲۶۵	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۸۱۲,۵۲۳,۴۳۷
۷۵۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	واسکازین	۵,۲۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۸۱۷,۷۲۳,۴۳۷
۷۵۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	لوله ناودانی زانو و سیم جوش	۴۴,۲۶۷,۰۰۰		۶۴۷,۸۶۱,۹۹۰,۴۳۷
۷۵۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	قلاب و سیم بکسل و کربی	۶,۱۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۸۶۸,۰۹۰,۴۳۷
۷۵۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	کرایه حمل نوار سفید و لوازم برقی بالابر	۸۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۸۶۸,۸۹۰,۴۳۷
۷۵۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	مونتاز و راه اندازی بالابر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۷,۸۸۸,۸۹۰,۴۳۷
۷۵۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	ناودانی منقطع ۱۶ و ۱۱	۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۰۶۱,۰۹۰,۴۳۷
۷۶۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۰۶۹,۰۹۰,۴۳۷
۷۶۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	کرایه حمل فوم ۱۰ و ۱۵	۹۵,۰۰۰		۶۴۸,۰۷۰,۰۴۰,۴۳۷
۷۶۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	بست رادیکالی نبشی سیاه و فوم دیوار	۶۷,۲۴۷,۰۰۰		۶۴۸,۱۳۷,۲۸۷,۴۳۷
۷۶۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ابزار اتصال	۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۱۴۰,۲۸۷,۴۳۷
۷۶۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اب شیرین کارگاهی	۹,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۱۴۹,۲۸۷,۴۳۷
۷۶۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرای حفاظ جلوی چاله اسانسور	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۲۲۵,۲۸۷,۴۳۷
۷۶۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	ضد زنگ ۶۸۰ شاخه نبشی	۲۷,۲۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۲۵۲,۴۸۷,۴۳۷
۷۶۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۲۵۹,۴۸۷,۴۳۷
۷۶۹	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳۰ شب نگهداری و ۴ روز	۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۳۷۸,۷۸۷,۴۳۷
۷۷۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تخته و کرایه حمل	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۴۲۶,۷۸۷,۴۳۷
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت ۳ روز و ۲ ساعت بنایی	۳۵,۷۵۰,۰۰۰		۶۴۸,۴۶۲,۵۳۷,۴۳۷
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت ۴ روز بنایی روزمزد	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۵۰۶,۵۳۷,۴۳۷
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	پلاستیک و گونیا و ضد زنگ	۸۹,۸۴۷,۰۰۰		۶۴۸,۵۹۶,۳۸۴,۴۳۷
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بنزین و یخ و کپسول گاز	۳۲,۰۵۰,۰۰۰		۶۴۸,۶۲۸,۴۳۴,۴۳۷
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت ۲۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۹۰,۴۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۸۱۸,۸۳۴,۴۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد اضافه کاری	۱۸۲,۶۵۰,۰۰۰		۶۴۹,۰۰۱,۴۸۴,۴۳۷
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	حق نگهداری روز مهر ماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۱۲۱,۴۸۴,۴۳۷
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	سردنده ادرزدار تبدیل و سه راه	۸,۵۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۱۲۹,۹۸۴,۴۳۷
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	ماسه شسته	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۱۵۴,۹۸۴,۴۳۷
۷۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	شیار زنی طبقات	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۲۰۴,۹۸۴,۴۳۷
۷۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	کلید دو پل قرمز سر سیم برنجی	۵۶۰,۰۰۰		۶۴۹,۲۰۵,۵۴۴,۴۳۷
۷۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	شیر گازی ۱ اینچ	۱۴,۳۰۰,۰۰۰		۶۴۹,۲۱۹,۸۴۴,۴۳۷
۷۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	چسب هبلش کیبکس	۱۵۶,۷۵۰,۰۰۰		۶۴۹,۳۷۶,۵۹۴,۴۳۷
۷۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	نشی ۴ و کرایه حمل	۱,۲۳۲,۸۸۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۰۹,۴۷۴,۴۳۷
۷۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	اجرت جوشکاری روزمزد نجفی	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۷۸۴,۴۷۴,۴۳۷
۷۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	فروش میلگرد و تیراخن		۲۱۰,۷۹۰,۰۰۰	۶۵۰,۵۷۳,۶۸۴,۴۳۷
۷۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	فوم دیوار و پیچ فلکس و رولپلاک	۸,۶۷۴,۰۰۰		۶۵۰,۵۸۲,۳۵۸,۴۳۷
۷۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کرایه حمل و بارگیری پالت چوبی به کارخانه هبلکس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۰۷,۳۵۸,۴۳۷
۷۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	کرایه حمل و بارگیری پالت چوبی به کارخانه هبلکس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۳۲,۳۵۸,۴۳۷
۷۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	قبض اب کارگاهی	۲۲,۱۷۵,۰۰۰		۶۵۰,۶۵۴,۵۳۳,۴۳۷
۷۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	کرایه حمل و بارگیری پالت چوبی به کارخانه هبلکس	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۷۹,۵۳۳,۴۳۷
۷۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	کرایه حمل چسب هبلکس	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۸۹,۵۳۳,۴۳۷
۷۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۵۰ عدد بلوک ۱۵	۴۳,۷۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۷۳۳,۲۸۳,۴۳۷
۷۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	فروش ضایعات و میلگرد		۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۶۱۷,۵۸۳,۴۳۷
۷۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	سیمان سیاه و کرایه حمل	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۷۵,۰۸۳,۴۳۷
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	سراهی کله گاوی	۶,۷۵۰,۰۰۰		۶۵۰,۶۸۱,۸۳۳,۴۳۷
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	ناودانی منقطع ۱۱ و ۱۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۰,۷۵۱,۸۳۳,۴۳۷
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	ورق سیاه ۲ میل	۶,۱۲۵,۰۰۰		۶۵۰,۷۵۷,۹۵۸,۴۳۷
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	کف پهن فرانسوی	۱,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۲۰۹,۴۵۸,۴۳۷
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	ماسه شسته	۱۵,۱۲۵,۰۰۰		۶۵۲,۳۳۴,۵۸۳,۴۳۷
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	ترمینال ۲۳ امپر و فازمتر و کلید بخاری شز	۳,۲۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۳۳۷,۷۸۳,۴۳۷
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	بارگیریو حمل ۲ پالت هبلکس	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۳۴۲,۷۸۳,۴۳۷
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	کابلشو ۵۰	۷۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۳۴۳,۴۸۳,۴۳۷
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	کرایه حمل لوله های گاز ۱ اینچ	۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۳۴۷,۴۸۳,۴۳۷
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	علی الحساب لوله کشی گاز ۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۳۸۷,۴۸۳,۴۳۷
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	مودم ایرنسل و کابل	۲۸,۸۵۰,۰۰۰		۶۵۲,۴۱۶,۳۳۳,۴۳۷
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	مرجوعی هبلکس به شرکت اردکان		۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۱,۴۷۱,۳۳۳,۴۳۷
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	ماسه شسته	۱۷,۱۲۵,۰۰۰		۶۵۱,۴۸۸,۴۵۸,۴۳۷
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	سیمان سیاه و کرایه حمل	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۵۱,۵۴۵,۹۵۸,۴۳۷
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	ماسه شسته	۲۶,۲۵۰,۰۰۰		۶۵۱,۵۷۲,۲۰۸,۴۳۷
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	ثبت سند تک برگ زمین	۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۴۵۹,۲۰۸,۴۳۷
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	کلید شاسی دار	۳,۸۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۴۶۳,۰۰۸,۴۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	درخواست برق کارگاهی	۶۴,۶۵۴,۰۰۰		۶۵۲,۵۲۷,۶۶۲,۴۳۷
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	تاییدیه ارت	۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۲,۵۳۵,۶۶۲,۴۳۷
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	تسویه دیوار چینی طبقات	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۲۰۰,۶۶۲,۴۳۷
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	خرید کنتور برق کارگاهی	۱۰۰,۱۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۳۰۰,۷۶۲,۴۳۷
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	بست کمر بندی ۳۰ سانت	۱۱,۹۶۰,۰۰۰		۶۵۳,۳۱۲,۷۲۲,۴۳۷
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	کرایه حمل ۱۰ عدد استراکچر و توالت ایرانی	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۳۴۵,۷۲۲,۴۳۷
۸۳۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	تعمیر دو دستگاه بالابر ساختمانی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۳۵۵,۷۲۲,۴۳۷
۸۳۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	کرایه حمل زانو و بست لوله گاز	۹۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۳۵۶,۶۲۲,۴۳۷
۸۳۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	سیمان سیاه و کرایه حمل	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۵۳,۴۱۴,۱۲۲,۴۳۷
۸۳۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	علی الحساب اجرای فاظلاب و لوله کشی اب	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۵,۴۱۴,۱۲۲,۴۳۷
۸۳۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	پلاستر سیمانی دیوار همسایه	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۱۳۹,۱۲۲,۴۳۷
۸۳۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	پیچ شیروونی ۲,۵	۹۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۱۴۰,۰۲۲,۴۳۷
۸۳۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	ورق ۸ میل سوراخ کاری و کرایه	۱۹۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۳۳۱,۲۲۲,۴۳۷
۸۴۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	داربست برای سیمانکاری	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۶,۹۸۱,۲۲۲,۴۳۷
۸۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	علی الحساب نبشی کشی پیرامونی طبقات	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۸,۹۸۱,۲۲۲,۴۳۷
۸۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	رادیکال نبشیسپاه و فوم دیوار	۶۷,۲۴۷,۰۰۰		۶۵۹,۰۴۸,۴۶۹,۴۳۷
۸۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۹۳,۵۵۰,۰۰۰		۶۵۹,۲۴۲,۰۱۹,۴۳۷
۸۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۷,۵ روز کارگری روز مزد	۴۸,۷۵۰,۰۰۰		۶۵۹,۲۹۰,۷۶۹,۴۳۷
۸۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت ۲۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۴۳۹,۱۶۹,۴۳۷
۸۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	نگهبانی روز ابانماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۵۵۹,۱۶۹,۴۳۷
۸۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳۰ شب نگهبانی و ۴ روز تعطیل	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۶۷۵,۱۶۹,۴۳۷
۸۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	ضد زنگ زدن ۹۰۰ شاخه نبشی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۶۹۷,۱۶۹,۴۳۷
۸۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	سه روپس اب شیرین	۹,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۷۰۶,۱۶۹,۴۳۷
۸۵۱	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت ۱۰ روز بنایی روزمزد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۸۱۶,۱۶۹,۴۳۷
۸۵۲	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت ۸ روز بنایی روزمزد	۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۵۹,۹۰۴,۱۶۹,۴۳۷
۸۵۳	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اجرت ۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۹۴,۵۸۰,۰۰۰		۶۶۰,۰۹۸,۷۴۹,۴۳۷
۸۵۴	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	علی الحساب جوشکاری لوله گاز ۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۰,۲۹۸,۷۴۹,۴۳۷
۸۵۵	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	حق مدیریت ابان ماه	۱,۲۴۴,۰۲۵,۵۰۰		۶۶۱,۵۴۲,۷۷۴,۹۳۷
۸۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	سفال ۱۰ و سفال ۱۵	۳۹,۲۰۰,۰۰۰		۶۶۱,۵۸۱,۹۷۴,۹۳۷
۸۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	حق الوکاله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اضافه بنا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۲,۰۸۱,۹۷۴,۹۳۷
۸۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	بلوک ۱۰ و ۱۵	۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۳,۷۰۱,۹۷۴,۹۳۷
۸۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	سیمان سیاه و گچ و کرایه حمل	۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۶۶۳,۷۵۷,۴۷۴,۹۳۷
۸۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	درخواست علمک گار	۸۰۰,۰۰۰		۶۶۳,۷۵۸,۲۷۴,۹۳۷
۸۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	علی الحساب اجرای تاسیسات اب و فاظلاب ۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۴,۷۵۸,۲۷۴,۹۳۷
۸۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	اجرت اجرای کشویی پلیت و نبشی کشی	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۰۸۸,۲۷۴,۹۳۷
۸۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	سفال ۱۰ و سفال ۱۵	۸۰,۶۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۱۶۸,۸۷۴,۹۳۷
۸۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	سفال ۱۵	۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۲۵۰,۰۷۴,۹۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۸۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	لوله گاز نوار عایق	۳۴۴,۴۰۶,۰۰۰		۶۶۵,۵۹۴,۴۸۰,۹۳۷
۸۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	زانو مانیسمان و بست	۱۹,۴۴۰,۰۰۰		۶۶۵,۶۱۳,۹۲۰,۹۳۷
۸۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	مرجوعی پالت های هیلکس به کارخانه		۳۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۴۸,۴۲۰,۹۳۷
۸۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	نوار عایق	۲۳,۹۱۳,۰۰۰		۶۶۵,۲۷۲,۳۳۳,۹۳۷
۸۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	لامپ چسب و کلید	۵,۷۵۰,۰۰۰		۶۶۵,۲۷۸,۰۸۳,۹۳۷
۸۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	اجرای لوله کشی و نصب شیروانی اتاق اسانسور	۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۳۶۶,۰۸۳,۹۳۷
۸۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	شیار زنی جایگاه والهنگ توکار	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۵,۳۷۶,۰۸۳,۹۳۷
۸۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	خرید لوازم و اجرای اکت اسپیلیت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۸,۳۷۶,۰۸۳,۹۳۷
۸۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	سیمان سیاه و کرایه حمل	۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۶۶۸,۴۳۸,۵۸۳,۹۳۷
۸۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	طراحی نقشه های اجرایی برق	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰		۶۶۹,۵۵۷,۵۸۳,۹۳۷
۸۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	نخاله خاور	۹,۵۰۰,۰۰۰		۶۶۹,۵۶۷,۰۸۳,۹۳۷
۸۹۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	لوله و اتصالات مانیسمان	۲,۸۴۳,۷۲۰,۰۰۰		۶۷۲,۴۱۰,۸۰۳,۹۳۷
۸۹۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	پروفیل ورق و نبشی	۲۲۷,۵۲۰,۰۰۰		۶۷۲,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۷
۸۹۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	خرید درب پنجره دوجداره	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۶۳۸,۳۲۳,۹۳۷
۸۹۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	لوله گاز	۷,۱۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۶۴۵,۴۲۳,۹۳۷
۸۹۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	کرایه حمل اسپیسر مرجوعی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۶۴۶,۹۲۳,۹۳۷
۹۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	سفال ۱۵ عدل	۸۱,۲۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۷۲۸,۱۲۳,۹۳۷
۹۰۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	قبض برق کارگاهی	۱۹,۶۷۱,۰۰۰		۶۸۷,۷۴۷,۷۹۴,۹۳۷
۹۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	لوله رده ۴۰ مانیسمان	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۷,۸۰۸,۷۹۴,۹۳۷
۹۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	اسانسور کارگاهی و متلقات	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۶۰۸,۷۹۴,۹۳۷
۹۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	تیر نرمال و برشکاری و کرایه حمل	۷۴,۳۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۶۸۳,۰۹۴,۹۳۷
۹۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	کرایه حمل لوله و اتصالات گاز	۳,۵۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۶۸۶,۵۹۴,۹۳۷
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	سیمان سیاه و کرایه حمل	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۸۹,۷۴۴,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	اجرای لوله کشی زیر کار جاروبرقی مرکزی	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۰,۴۴۴,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	علی الحساب دیوار چینی پیرامونی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۰,۹۴۴,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	کرایه حمل لوله و اتصالات اتش نشانی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۰,۹۶۴,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	لی الحساب اجرای لوله کشی گاز طبقات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۱,۴۶۴,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	جعبه اتش نشانی	۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۲۰۶,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	اصلاحات نبشی کشی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۲۹۱,۰۹۴,۹۳۷
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	کرایه حمل لوله های برق	۴,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۲۹۵,۵۹۴,۹۳۷
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	بدر ایمنی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۲۹۷,۵۹۴,۹۳۷
۹۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	اجرای لوله کشی گاز و شیرالات	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۷۶۸,۵۹۴,۹۳۷
۹۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	کرایه حمل جعبه اتش نشانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۷۷۰,۰۹۴,۹۳۷
۹۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	کرایه حمل قوطی و خورطومی	۶۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۷۷۰,۶۹۴,۹۳۷
۹۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	ضد یخ بتن	۸,۴۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۷۷۹,۰۹۴,۹۳۷
۹۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۲,۳۵۰,۰۰۰		۶۹۲,۸۲۱,۴۴۴,۹۳۷
۹۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	اجرای کر اتش نشانی	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۹۰۵,۴۴۴,۹۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۹۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	کرایه حمل موتور اسانسور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۲,۹۲۰,۴۴۴,۹۳۷
۹۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	بست ۵ لایه و رولپلاک	۲,۶۴۰,۰۰۰		۶۹۲,۹۲۳,۰۸۴,۹۳۷
۹۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	قبض اب کارگاهی	۱۸,۰۰۵,۰۰۰		۶۹۲,۹۴۱,۰۸۹,۹۳۷
۹۳۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۳۰ روز نگهداری اذر ماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۳,۰۶۱,۰۸۹,۹۳۷
۹۳۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۳,۰۷۵,۰۸۹,۹۳۷
۹۳۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۲۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱,۶۹,۴۰۰,۰۰۰		۶۹۳,۲۴۴,۴۸۹,۹۳۷
۹۳۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۳۰ شب نگهداری و روز تعطیل	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۳,۳۶۸,۴۸۹,۹۳۷
۹۳۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲,۰۵,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۳,۵۷۳,۹۸۹,۹۳۷
۹۳۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱,۸۸,۶۵۰,۰۰۰		۶۹۳,۷۶۲,۶۳۹,۹۳۷
۹۳۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بنزین کپسول گاز و تجهیز کارگاه	۲۹,۴۶۰,۰۰۰		۶۹۳,۷۹۲,۰۹۹,۹۳۷
۹۴۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ماسه شسته	۱,۸۸,۲۰۹,۰۰۰		۶۹۳,۹۸۰,۳۰۸,۹۳۷
۹۴۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	صفحه برش سیم جوش و گونی	۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰		۶۹۴,۲۰۶,۶۶۸,۹۳۷
۹۴۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اجرت ۲ روز بنایی روزمزد***	۳۰,۶۸۸,۰۰۰		۶۹۴,۲۳۷,۳۵۶,۹۳۷
۹۴۳	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کرایه حمل اتصالات لوله برق	۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۴,۲۳۹,۳۵۶,۹۳۷
۹۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مدیریت پیمان اذر ماه	۳,۰۳۰,۶۲۰,۸۰۰		۶۹۷,۵۴۵,۵۶۵,۱۳۷
۹۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	کرایه حملبست نمره ۲ لوله برق	۶۱۰,۰۰۰		۶۹۷,۵۴۶,۱۷۵,۱۳۷
۹۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	کرایه حمل کابل	۱,۸۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۵۴۷,۹۷۵,۱۳۷
۹۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	بست تک پل ۲۰	۲,۰۵۰,۰۰۰		۶۹۷,۵۵۰,۰۲۵,۱۳۷
۹۴۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	فروش کابل ۵*۱۶		۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۹۲۰,۰۲۵,۱۳۷
۹۴۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	کرایه حمل نوار سیاه آتش نشانی	۸۰۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۲۰,۸۲۵,۱۳۷
۹۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بست پلاستیکی نمره ۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۵۸,۳۲۵,۱۳۷
۹۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	کرایه حمل لوازم برقی ۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۶۰,۸۲۵,۱۳۷
۹۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	خرید نوار اردین - غدیر	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۹۲,۸۲۵,۱۳۷
۹۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	کرایه حمل لوله و اتصالات برق	۴,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۶,۹۹۷,۳۲۵,۱۳۷
۹۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	سیمان سیاه و پودر سنگ و سیمان سفید و کرایه حمل	۶۱,۶۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۰۵۸,۹۲۵,۱۳۷
۹۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	خرید ۶۰۰ متر ایزوگام دلیجان	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۶۵۸,۹۲۵,۱۳۷
۹۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	کرایه حمل لوله و اتصالات برق	۱,۸۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۶۶۰,۷۲۵,۱۳۷
۹۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	خرید شیر گاری و سرشستگی	۱۱,۶۸۰,۰۰۰		۶۹۷,۶۷۲,۴۰۵,۱۳۷
۹۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	صفحه نصب	۱,۷۶۶,۰۰۰		۶۹۷,۶۷۴,۱۷۱,۱۳۷
۹۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	خرید زانو رده ۴۰ - غدیر	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۶۹۲,۱۷۱,۱۳۷
۹۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	سفال ۱۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۷,۷۳۴,۱۷۱,۱۳۷
۹۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	هزینه عوارض و انتقال سند زمین جهت اخذ وام ساخت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۲۳۴,۱۷۱,۱۳۷
۹۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	کرایه حمل اتصالات آتش نشانی از غدیر	۸۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۲۳۴,۹۷۱,۱۳۷
۹۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	اضافه کاری (کرگری و نبشی کشی طبقه ۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۲۷۷,۹۷۱,۱۳۷
۹۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	کرایه حمل لوله و اتصالات برق	۴,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۲۸۲,۴۷۱,۱۳۷
۹۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	سفال ۱۰ و کرایه حمل	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۳۲۷,۹۷۱,۱۳۷
۹۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	سفال ۱۰ و کرایه حمل	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۳۶۳,۴۷۱,۱۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۹۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	خرید سه راهی تبدیل آتش نشانی غدیر	۳۲,۱۹۰,۰۰۰		۶۹۸,۳۹۵,۶۶۱,۱۳۷
۹۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	اجرت یک روز کارگری روزمزد	۸,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۰۴,۱۶۱,۱۳۷
۹۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	کرایه حمل زانویی ۲۰ و ۲۵ برق	۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۰۶,۱۶۱,۱۳۷
۹۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	اجرت ۲ روز کارگری روز مزد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۲۳,۱۶۱,۱۳۷
۹۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	اجرت ۲ روز کارگری روز مزد	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۴۰,۱۶۱,۱۳۷
۹۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	کرایه حمل بست سفید پنج لایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۴۱,۶۶۱,۱۳۷
۹۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	فیوز ارت وسه فار	۳,۵۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۴۵,۱۶۱,۱۳۷
۹۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	روغن و واسکازین	۳,۸۴۰,۰۰۰		۶۹۸,۴۴۹,۰۰۱,۱۳۷
۹۷۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	تسویه دیوار کشی پیرامونی - مرتضی شریفی	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۹۰۹,۰۰۱,۱۳۷
۹۸۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	کرایه حمل بست های لوله برق و اتصالات	۲,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۸,۹۱۱,۰۰۱,۱۳۷
۹۸۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	اجرای جدول اطراف ساختمان - معصومی	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۹,۵۲۱,۰۰۱,۱۳۷
۹۸۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	قبض برق کارگاهی	۸,۶۸۳,۰۰۰		۶۹۹,۵۲۹,۶۸۴,۱۳۷
۹۸۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	کرایه حمل لوله ۵۰ برق	۳,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۹,۵۳۲,۶۸۴,۱۳۷
۹۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	بلوک ۴۰*۱۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۹۹,۶۵۷,۶۸۴,۱۳۷
۹۸۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	تسویه حق الزحمه مسنول ایمنی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۱,۱۵۷,۶۸۴,۱۳۷
۹۹۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	سیمان سیاه و کرایه حمل	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۱,۲۲۰,۶۸۴,۱۳۷
۹۹۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	کرایه حمل لوله و اتصالات برق	۴,۵۰۰,۰۰۰		۷۰۱,۲۲۵,۱۸۴,۱۳۷
۹۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	خرید میلگرد ۸ و ورق - فاکتور ۱۶۱۰۶	۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۱,۹۵۶,۱۸۴,۱۳۷
۹۹۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	خرید کابل افشان - رسانا کابل	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۲,۴۸۶,۱۸۴,۱۳۷
۹۹۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	بلوک ۴۰*۱۰	۶۸,۷۵۰,۰۰۰		۷۰۲,۵۵۴,۹۳۴,۱۳۷
۹۹۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	کرایه حمل دریل	۹۰۰,۰۰۰		۷۰۲,۵۵۵,۸۳۴,۱۳۷
۹۹۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	علیالحساب اجرا بریزر آتش نشانی - معارفوند	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۲,۸۵۵,۸۳۴,۱۳۷
۱۰۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	بلوک ۴۰*۱۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۳,۱۰۵,۸۳۴,۱۳۷
۱۰۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	کفش ایمنی	۵,۵۰۰,۰۰۰		۷۰۳,۱۱۱,۳۳۴,۱۳۷
۱۰۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلوک ۴۰*۱۰ و کرایه حمل	۵۶,۲۵۰,۰۰۰		۷۰۳,۱۶۷,۵۸۴,۱۳۷
۱۰۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	بلوک ۴۰*۱۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۳,۲۹۲,۵۸۴,۱۳۷
۱۰۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	انتقال سه دستگاه موتور اسانسور به بام	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۳,۳۷۲,۵۸۴,۱۳۷
۱۰۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۳۶ عدد بست t	۲۸,۳۲۰,۰۰۰		۷۰۳,۴۰۰,۹۰۴,۱۳۷
۱۰۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	اجرای اویز میلرد - نجفی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۴,۳۰۰,۹۰۴,۱۳۷
۱۰۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۸,۲۰۰,۰۰۰		۷۰۴,۳۰۹,۱۰۴,۱۳۷
۱۰۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۸۳,۳۸۰,۰۰۰		۷۰۴,۴۹۲,۴۸۴,۱۳۷
۱۰۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۸ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۶۹,۶۵۰,۰۰۰		۷۰۴,۵۶۲,۱۳۴,۱۳۷
۱۰۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۲۵ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۲۱۵,۲۵۰,۰۰۰		۷۰۴,۷۷۷,۳۸۴,۱۳۷
۱۰۱۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۲۵ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۱۸۶,۳۸۰,۰۰۰		۷۰۴,۹۶۳,۷۶۴,۱۳۷
۱۰۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۲۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴۸,۴۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۱۱۲,۱۶۴,۱۳۷
۱۰۱۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۶ روز بنایی روز مزد و اضافه کاری	۷۰,۸۲۰,۰۰۰		۷۰۵,۱۸۲,۹۸۴,۱۳۷
۱۰۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۹/۵ روز بنایی روزمزد	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۲۸۷,۴۸۴,۱۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۱۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت ۳۰ شب نگهداری و روز تعطیل	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۴۱۱,۴۸۴,۱۳۷
۱۰۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	اجرت نگهداری روز دی ماه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۵۳۱,۴۸۴,۱۳۷
۱۰۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲ سرویس آب شیرین کارگاهی	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۵۳۸,۴۸۴,۱۳۷
۱۰۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	ابزار آلات و تجهیزات کارگاهی	۵,۷۴۰,۰۰۰		۷۰۵,۵۴۴,۲۲۴,۱۳۷
۱۰۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	چسب برق و مته و پیچ	۳۲,۱۰۰,۰۰۰		۷۰۵,۵۷۶,۳۲۴,۱۳۷
۱۰۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	علی الحساب اجرای تاسیسات آب و فاضلاب ۱- احمدی مقدم ۲	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۷,۹۷۶,۳۲۴,۱۳۷
۱۰۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تسویه دیوار کشی بام و جان پناه	۴۲۷,۳۵۰,۰۰۰		۷۰۸,۴۰۳,۶۷۴,۱۳۷
۱۰۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	حق مدیریت پیمان دی ماه	۱,۱۴۸,۸۱۰,۰۹۰		۷۰۹,۵۵۲,۴۸۵,۰۳۷
۱۰۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲ سرویس نخاله خاور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۹,۵۷۲,۴۸۵,۰۳۷
۱۰۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	خرید سه راه رده ۴۰ - غدیر	۱۶,۳۷۰,۰۰۰		۷۰۹,۵۸۸,۸۵۵,۰۳۷
۱۰۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	تسویه جدول اطراف ساختمان - معصومی	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۹,۹۴۴,۸۵۵,۰۳۷
۱۰۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	الاضافه کاری (اصلاحات دیوار چینی - ز طبقه ۳ واحد بزرگ)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰۹,۹۷۴,۸۵۵,۰۳۷
۱۰۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	قبض آب کارگاهی	۲۳,۹۲۰,۰۰۰		۷۰۹,۹۹۸,۷۷۵,۰۳۷
۱۰۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	ماسه و ایزوگام	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۰,۰۴۰,۷۷۵,۰۳۷
۱۰۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	تسویه خرید جنس و اجرای فاضلاب - مقدم	۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۵۵۰,۷۷۵,۰۳۷
۱۰۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	کرایه حمل سیم و کابل	۷,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۵۵۷,۷۷۵,۰۳۷
۱۰۴۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	بست ۲۰ آذین	۱,۹۱۴,۰۰۰		۷۱۱,۵۵۹,۶۸۹,۰۳۷
۱۰۴۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	کرایه حمل مرجوعی لوله و اتصالات آتش نشانی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۵۶۳,۶۸۹,۰۳۷
۱۰۴۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	کفش کار ۲ جفت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۵۷۴,۶۸۹,۰۳۷
۱۰۴۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	مرجوعی لوله ۳ و ۴ مانیسما فاکتور ۲۰۱۰ غدیر	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۳۰۵,۶۸۹,۰۳۷
۱۰۴۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	سیمان و کرایه حمل	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۳۶۶,۱۸۹,۰۳۷
۱۰۴۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	مرجوعی پیچ ۵ سانت	۵,۲۵۰,۰۰۰		۷۱۱,۳۶۰,۹۳۹,۰۳۷
۱۰۴۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	بست ۲۰ آذین	۲۶,۷۹۶,۰۰۰		۷۱۱,۳۸۷,۷۳۵,۰۳۷
۱۰۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	کفش کار ۲ جفت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۳۹۸,۲۳۵,۰۳۷
۱۰۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۴	رایبش ۱۶۰ برگ	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۴۷۸,۲۳۵,۰۳۷
۱۰۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	خرید تجهیزات کارگاهی	۹۲,۵۲۷,۰۰۰		۷۱۱,۵۷۰,۷۶۲,۰۳۷
۱۰۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	بلوک ۱۰ دجاره	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۷۱۰,۷۶۲,۰۳۷
۱۰۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۱۶	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۸,۷۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۷۱۹,۴۶۲,۰۳۷
۱۰۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۱۷	تسویه خرید لوله جاروبرقی - اسایش	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۹۱۹,۴۶۲,۰۳۷
۱۰۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	بلوک سیمانی ۱۰ دوجداره	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۱۱,۹۸۹,۴۶۲,۰۳۷
۱۰۶۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	سفال ۱۰ و کرایه حمل	۵۸,۸۰۰,۰۰۰		۷۱۲,۰۴۸,۲۶۲,۰۳۷
۱۰۶۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	خرید سنگ نما و تراس - معدن کوهی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۱,۰۴۸,۲۶۲,۰۳۷
۱۰۶۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	اجرای نبشی کشی داکت ها	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۱,۲۱۲,۲۶۲,۰۳۷
۱۰۶۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	لوله پلیکا برقی و زانو	۲۲۳,۷۵۰,۰۰۰		۷۳۱,۴۳۶,۰۱۲,۰۳۷
۱۰۷۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	قبض برق کارگاهی	۲۳,۸۸۹,۰۰۰		۷۳۱,۴۵۹,۹۰۱,۰۳۷
۱۰۷۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	خرید پنجره UPVC کل ساختمان شرکت تارادیش ۲	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۸,۴۵۹,۹۰۱,۰۳۷
۱۰۷۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	سفال ۱۰ و کرایه حمل	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۸,۵۱۳,۹۰۱,۰۳۷

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۰۷۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	علی الحساب اجرای آهن کشی و ریل اسانسور اصلی ۲ عدد	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۵۴۷,۹۰۱,۰۳۷
۱۰۷۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	سفال ۱۰ و کرایه حمل	۵۶,۴۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۶۰۴,۳۰۱,۰۳۷
۱۰۷۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	کول قطر ۹۰	۳۶,۵۵۰,۰۰۰		۷۳۹,۶۴۰,۸۵۱,۰۳۷
۱۰۷۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	کول ۹۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۶۷۹,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۸۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	کول ۹۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۷۱۹,۰۵۱,۰۳۷
۱۰۸۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	چسب پی وی سی	۹۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۷۱۹,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۸۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	اجرت نبشی کشی جرز پنجره ها و تراس ها	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۳۹,۷۴۹,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	تسویه اسانسور کارگاهی	۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۱۱۴,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۲۴ روز کارگری روزمزد	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۲۸۲,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۲۳,۵ روز کارگری روزمزد	۱۶۴,۵۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۴۴۷,۴۵۱,۰۳۷
۱۰۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۲۲ روز بنایی روزمزد	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۷۱۱,۴۵۱,۰۳۷
۱۰۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	نگهبانی روز بهمن ماه	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۰,۸۴۳,۴۵۱,۰۳۷
۱۰۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۱۴,۵ روز نگهبانی روز مزد	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۰۱۷,۴۵۱,۰۳۷
۱۰۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۳۰ شب نگهبانی شب و ۶ روز نگهبانی روز	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۱۵۳,۸۵۱,۰۳۷
۱۰۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۲۴ روز کارگری روزمزد و اضافه کار	۱۷۱,۱۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۳۲۴,۹۵۱,۰۳۷
۱۰۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	اجرت ۲۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۸۸,۸۸۰,۰۰۰		۷۴۱,۵۱۳,۸۳۱,۰۳۷
۱۰۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کول ۹۰	۳۹,۱۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۵۵۲,۹۳۱,۰۳۷
۱۰۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	کول ۹۰	۵۲,۷۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۶۰۵,۶۳۱,۰۳۷
۱۰۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	سیمان دلجان و کرایه حمل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۱,۶۶۵,۶۳۱,۰۳۷
۱۰۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	حق مدیریت پیمان بهمن ماه	۳,۲۳۸,۷۳۹,۶۰۰		۷۴۴,۹۰۴,۳۷۰,۶۳۷
۱۰۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	اجرت حفاری چاه آب باران و فاضلاب	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۵,۴۰۸,۳۷۰,۶۳۷
۱۰۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	بیمه مسیولیت کارفرما	۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰		۷۴۵,۶۹۰,۸۷۰,۶۳۷
۱۱۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	سنگ مرمریت و ابزار (پارکینگ و راه پله	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۷,۶۹۰,۸۷۰,۶۳۷
۱۱۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	مرجوع اتصالات رده ۴۰		۱۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۷۴۷,۵۷۸,۲۲۰,۶۳۷
۱۱۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	کرایه حمل لوله برق ۲۵ بسته	۴,۵۰۰,۰۰۰		۷۴۷,۵۸۲,۷۲۰,۶۳۷
۱۱۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	اجرای لوله مسی واحد ها	۸۰۸,۴۰۰,۰۰۰		۷۴۸,۳۹۱,۱۲۰,۶۳۷
۱۱۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	علی الحساب رایزر آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۸,۴۹۱,۱۲۰,۶۳۷
۱۱۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	تسویه خرید و نصب لوله مسی داکت اسپیلیت. یزدان پناه ۲	۲۳۶,۸۰۰,۰۰۰		۷۴۸,۷۲۷,۹۲۰,۶۳۷
۱۱۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خرید لوله مانیسما ۱ اینچ. غدیر	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۴۸,۹۳۷,۹۲۰,۶۳۷
۱۱۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خرید ۲۰۰۰ کیسه سیمان برای فوم بتن	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۵۱,۱۳۷,۹۲۰,۶۳۷
۱۱۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	پرداخت مبلغ نقدی کمیسیون ماده صد شهرداری	۲۹,۵۶۸,۷۹۲,۰۰۰		۷۸۰,۷۰۶,۷۱۲,۶۳۷
۱۱۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	کرایه حمل سنگ ۱۲۰ متر مربع	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۰,۷۴۰,۷۱۲,۶۳۷
۱۱۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	حق الوکاله ابقا کمیسیون ماده صد و عوارض	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۲,۰۴۰,۷۱۲,۶۳۷
۱۱۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	سیم جوش دستکشو ضد زنگ	۳۳,۳۵۰,۰۰۰		۷۸۲,۰۷۴,۰۶۲,۶۳۷
۱۱۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	خرید آهن آلات نما- فاکتور ۱۶۴۱۰	۱,۸۴۵,۶۳۶,۰۰۰		۷۸۳,۹۱۹,۶۹۸,۶۳۷
۱۱۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	خریب و ساخت فریم پنجره ها	۴۹۸,۵۰۰,۰۰۰		۷۸۴,۴۱۸,۱۹۸,۶۳۷
۱۱۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۴,۴۲۷,۱۹۸,۶۳۷

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۱۳۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	کول قطر ۹۰ و ۸۰	۲۱۹,۳۰۰,۰۰۰		۷۸۴,۶۴۶,۴۹۸,۶۳۷
۱۱۳۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	گرانیت بر پیچ و سیم رابیتس	۸۵,۳۹۰,۰۰۰		۷۸۴,۷۳۱,۸۸۸,۶۳۷
۱۱۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	اصلاحات نبشی کشی طبقه ۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۴,۷۶۱,۸۸۸,۶۳۷
۱۱۳۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	علی الحساب اجرای زیرکار لوله کشی برق - پورحسامی	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۵,۹۶۱,۸۸۸,۶۳۷
۱۱۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۵,۹۷۹,۸۸۸,۶۳۷
۱۱۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	کول ۸۰ انباری	۱۲,۷۵۰,۰۰۰		۷۸۵,۹۹۲,۶۳۸,۶۳۷
۱۱۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	خرید پنجره UPVC کل ساختمان - شرکت تارادیس. ۳	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۸,۹۹۲,۶۳۸,۶۳۷
۱۱۴۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	سیم جوش دستکش و اسپری	۱۹,۷۰۰,۰۰۰		۷۸۹,۰۱۲,۳۳۸,۶۳۷
۱۱۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	سیم جوش	۴,۹۰۰,۰۰۰		۷۸۹,۰۱۷,۲۳۸,۶۳۷
۱۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	کرایه حمل سنگ نما عرض ۱۱۸ ۴۰ متر مربع	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۹,۰۵۱,۲۳۸,۶۳۷
۱۱۵۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	کرای حمل سنگ نما ۱۱۸ متر	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۹,۰۸۵,۲۳۸,۶۳۷
۱۱۵۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	کرایه حمل ۶۰ رو ایزوگام	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۷۸۹,۱۰۱,۲۳۸,۶۳۷
۱۱۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پرداخت سهم عوارض آموزش پرورش در مرحله صدور عدم خلاف	۸۱۹,۰۲۳,۷۹۲		۷۸۹,۹۲۰,۲۶۲,۴۲۹
۱۱۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	تسویه حق الزحمه نظارت معماری - مهندس جلیلی.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۹۰,۹۲۰,۲۶۲,۴۲۹
۱۱۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	پرداخت نقدی عوارض اضافه بنا	۲۴۶,۰۳۰,۲۲۸,۰۰۰		۸۱۵,۵۲۳,۴۹۰,۴۲۹
۱۱۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	خرید سنگ سیاه نما و لابی ها	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۲۲,۵۲۳,۴۹۰,۴۲۹
۱۱۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	قبض برق کارگاهی	۱۰۵,۵۷۲,۳۵۷		۸۲۲,۶۲۹,۰۶۲,۷۸۶
۱۱۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	پرداخت ما به التفاوت حق بیمه در مرحله عدم خلاف	۶,۸۱۱,۱۳۶,۵۰۰		۸۲۹,۴۴۰,۱۹۹,۲۸۶
۱۱۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	خرید آهن آلات نما مرحله دوم - فاکتور ۱۶۴۹۷	۴,۱۸۴,۸۵۵,۰۰۰		۸۳۳,۶۲۵,۰۵۴,۲۸۶
۱۱۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	ساخت و نصب خرک کوتور اسانسور کارگاهی	۷,۵۰۰,۰۰۰		۸۳۳,۶۳۲,۵۵۴,۲۸۶
۱۱۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	ضد زنگ	۴,۳۰۰,۰۰۰		۸۳۳,۶۳۶,۸۵۴,۲۸۶
۱۱۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۳,۶۴۵,۸۵۴,۲۸۶
۱۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۳,۶۵۴,۸۵۴,۲۸۶
۱۱۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۱۵,۱۴۰,۰۰۰		۸۳۳,۸۶۹,۹۹۴,۲۸۶
۱۱۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۲۵ ورز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۲۲,۵۸۰,۰۰۰		۸۳۴,۰۹۲,۵۷۴,۲۸۶
۱۱۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نگهبانی روز اسفندماه	۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۴,۲۲۴,۵۷۴,۲۸۶
۱۱۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	چارو استانبولی و کمچه	۵,۴۵۰,۰۰۰		۸۳۴,۲۳۰,۰۲۴,۲۸۶
۱۱۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرای ضد طنک ۲۰ شاخه قوطی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۴,۲۴۰,۰۲۴,۲۸۶
۱۱۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ماسه شسته	۱۸۱,۷۲۳,۰۰۰		۸۳۴,۴۲۱,۷۴۷,۲۸۶
۱۱۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۵۷,۱۵۰,۰۰۰		۸۳۴,۶۷۸,۸۹۷,۲۸۶
۱۱۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۳۱,۵۲۰,۰۰۰		۸۳۴,۹۱۰,۴۱۷,۲۸۶
۱۱۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	روغن بالابر بنزین کپسول گاز و پیک نیک	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۳۴,۹۳۱,۹۱۷,۲۸۶
۱۱۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴ سرویس ایشیرین کارگاهی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۴,۹۴۳,۹۱۷,۲۸۶
۱۱۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۴ روز بنایی و اضافه کاری	۲۹۶,۴۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۲۴۰,۳۱۷,۲۸۶
۱۱۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۳,۵ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۲۸۹,۴۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۵۲۹,۷۱۷,۲۸۶
۱۱۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۳۰ شب نگهبانی و ۶ روز	۱۳۶,۴۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۶۶۶,۱۱۷,۲۸۶
۱۱۸۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۶۷۵,۱۱۷,۲۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۱۸۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۶۸۴,۱۱۷,۲۸۶
۱۱۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۵,۶۹۳,۱۱۷,۲۸۶
۱۱۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	خاک انداز	۹۵۰,۰۰۰		۸۳۵,۶۹۴,۰۶۷,۲۸۶
۱۱۹۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	اجرت اجرای اجناس لوله آب و فاضلاب کف پارکینگ - احمدی	۱۰۶,۰۴۰,۰۰۰		۸۳۵,۸۰۰,۱۰۷,۲۸۶
۱۱۹۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	خرید اجناس لوله آب و فاضلاب کف پارکینگ - وحید مقدم	۴۱۸,۲۳۳,۰۰۰		۸۳۶,۲۱۸,۳۴۰,۲۸۶
۱۱۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تسویه اجرت نصب ورق گذاری و قوطی کشی نما از داخل - نجفی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۳۶,۷۱۸,۳۴۰,۲۸۶
۱۱۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	حق مدیریت چیمان اسفند ماه	۹,۱۹۲,۶۶۱,۹۰۰		۸۴۵,۹۱۱,۰۰۲,۱۸۶
۱۱۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	لامپ ۲۰ وات	۳۶۰,۰۰۰		۸۴۵,۹۱۴,۶۰۲,۱۸۶
۱۲۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	سفال ۱۰ کرایه حمل و نخاله	۷۸,۸۰۰,۰۰۰		۸۴۵,۹۹۳,۴۰۲,۱۸۶
۱۲۰۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۶,۰۱۳,۴۰۲,۱۸۶
۱۲۰۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	پرداخت فیش نوسازی جهت صدور عدم خلاف	۱۵۲,۶۴۲,۰۰۰		۸۴۶,۱۶۶,۰۴۴,۱۸۶
۱۲۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	سیمان سیاه و رایه حمل	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۶,۲۳۹,۰۴۴,۱۸۶
۱۲۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۶,۲۵۹,۰۴۴,۱۸۶
۱۲۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	عملیات آماده سازی فوم بتن	۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۷,۸۴۹,۰۴۴,۱۸۶
۱۲۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	مدیریت پیمان فروردین ماه	۱,۶۵۶,۷۰۶,۰۰۰		۸۴۹,۵۰۵,۷۵۰,۱۸۶
۱۲۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	کرایه حمل لوازم برقی از فروشگاه اتابکی	۸۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۵۰۶,۵۵۰,۱۸۶
۱۲۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	تبدیل مادگی vga	۸۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۵۰۷,۳۵۰,۱۸۶
۱۲۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	اصلاحات لوله های اب و فاضلاب	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۶۵۷,۳۵۰,۱۸۶
۱۲۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	کلید دو پل و دوتایی	۱۶۰,۰۰۰		۸۴۹,۶۵۸,۹۵۰,۱۸۶
۱۲۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	اصلاح نعل درگاه حمام مستر و ... طبقه ۶ واحدبزرگ	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۶۷۳,۹۵۰,۱۸۶
۱۲۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	تسویه ساخت فریم پنجره ها - صایمی	۲۷۷,۹۴۰,۰۰۰		۸۴۹,۹۵۱,۸۹۰,۱۸۶
۱۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۴۹,۹۸۱,۸۹۰,۱۸۶
۱۲۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	نخاله ساختمانی خاور ۹ سرویس	۸۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۰۶۲,۸۹۰,۱۸۶
۱۲۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اجر ۵ سانتی	۱۴۶,۷۰۵,۰۰۰		۸۵۰,۲۰۹,۵۹۵,۱۸۶
۱۲۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	سیمان سیاه و کرایه حمل	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۲۸۵,۵۹۵,۱۸۶
۱۲۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	اجاره انبار به مدت یکسال	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۳۶۰,۵۹۵,۱۸۶
۱۲۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	اجر گری	۸۷,۶۲۰,۰۰۰		۸۵۰,۴۴۸,۲۱۵,۱۸۶
۱۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	سیمان سیاه و کرایه حمل	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۰,۵۱۶,۲۱۵,۱۸۶
۱۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	نصب ورق و قوطی زیر کار نما از داخل - نجفی	۸۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۱,۳۷۶,۲۱۵,۱۸۶
۱۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خرید ۵۰ تن سیمان	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۲,۶۶۱,۲۱۵,۱۸۶
۱۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	صدور الحاقیه بیمه نامه مسیولیت مدنی - بیمه ما	۴۷,۶۸۳,۰۰۰		۸۵۲,۷۰۸,۸۹۸,۱۸۶
۱۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	اجر گری ماشینی	۹۰,۸۷۰,۰۰۰		۸۵۲,۷۹۹,۷۶۸,۱۸۶
۱۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	حمل نخاله هاوار	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۲,۸۳۹,۷۶۸,۱۸۶
۱۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	خرید ورق کانال کولر - تقی زاده	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۵,۸۳۹,۷۶۸,۱۸۶
۱۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	ماسه شسته	۱۳,۲۰۰,۰۰۰		۸۵۵,۸۵۲,۹۶۸,۱۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	خرید ۱۰۰۰ متر مربع ایزوگام و قیر جهت ابندی	۱,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۷,۸۱۶,۹۶۸,۱۸۶
۱۲۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	اصلاحات اب و فاضلاب طبقه ۳ و ۶ واحد های بزرگ	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۵۷,۸۷۶,۹۶۸,۱۸۶
۱۲۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	ماسه شسته	۲۲,۶۶۰,۰۰۰		۸۵۷,۸۹۹,۶۲۸,۱۸۶
۱۲۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	پیش خرید ۶۰۰۰ کیسه گچ	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۰,۸۹۹,۶۲۸,۱۸۶
۱۲۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	کرایه حمل سنگ نما تراورتن	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۰,۹۳۵,۶۲۸,۱۸۶
۱۲۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	مرجوعی اسپیسر		۲۶,۲۰۹,۰۰۰	۸۶۰,۹۰۹,۴۱۹,۱۸۶
۱۲۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	سیمان سیاه و کرایه حمل	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۰,۹۸۵,۴۱۹,۱۸۶
۱۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	خرید فوم و اجرای عملیات فوم بتن	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۲,۸۷۵,۴۱۹,۱۸۶
۱۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	نگهبانی شب فروردین ماه	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۰۷۵,۹۱۹,۱۸۶
۱۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	تجهیز کارگاه	۷,۴۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۰۸۳,۳۱۹,۱۸۶
۱۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	بنر اطلاعات ساختمان	۴,۳۲۰,۰۰۰		۸۶۳,۰۸۷,۶۳۹,۱۸۶
۱۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۳۴۱,۱۳۹,۱۸۶
۱۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اجرت ۱ روز کارگری روززد	۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۳۵۰,۱۳۹,۱۸۶
۱۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	نگهبانی روز فروردین ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۵۲۰,۱۳۹,۱۸۶
۱۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	دو سرویس اب شیرین کارگاهی	۸,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۵۲۸,۱۳۹,۱۸۶
۱۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	اجرت ۲۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۵۳,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۳,۷۸۱,۶۳۹,۱۸۶
۱۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	ماسه شسته	۳۲۶,۹۲۰,۰۰۰		۸۶۴,۱۰۸,۵۵۹,۱۸۶
۱۲۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	پرداخت هزینه نقشه برداری تفکیکی - مهندس لهراسی	۵۶۲,۲۷۳,۰۰۰		۸۶۴,۶۷۰,۸۳۲,۱۸۶
۱۲۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	گچ ماشینی خاک کیسه کرایه حمل	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۴,۷۲۰,۳۳۲,۱۸۶
۱۲۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	اجر گری و کرایه حمل	۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰		۸۶۴,۸۲۱,۹۳۲,۱۸۶
۱۲۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۴,۸۴۳,۹۳۲,۱۸۶
۱۲۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	کرایه حمل ۲ پالت کاشی خاور	۷۴,۹۸۰,۰۰۰		۸۶۴,۹۱۸,۹۱۲,۱۸۶
۱۲۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	کرایه حمل ۱۶ عدد کف پهن عرض ۹۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۴,۹۲۲,۴۱۲,۱۸۶
۱۲۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	ترمینال برق	۸۰۰,۰۰۰		۸۶۴,۹۲۳,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	خرید و ساخت فریم درب تراس	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۵,۲۲۳,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	خرید کاشی طبقه ۶ بزرگ	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۵,۴۹۵,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۵,۵۱۷,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	خرید رایبتس جهت نما	۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۰۰۶,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	اجاره فرض گرانی بر	۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۰۱۱,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	میخ چاشنی	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۲۱۶,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	اجرای سیمانکاری و نصب کف پهن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۴۱۶,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	کرایه حمل کف پهن و فریم پنجره	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۴۲۶,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	صفحه پروفیل بر	۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۴۳۰,۲۱۲,۱۸۶
۱۲۹۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	واسکازین بالابر	۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۶,۴۳۳,۲۱۲,۱۸۶
۱۳۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	حق الزحمه مدیریت پیمان اردیبهشت ماه	۱,۰۷۳,۳۵۴,۶۰۰		۸۶۷,۵۰۶,۵۶۶,۷۸۶
۱۳۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	خرید ناودانی و قوطی فاکتور شماره ۱۶۷۸۷	۱,۱۱۲,۸۳۰,۰۰۰		۸۶۸,۶۱۹,۳۹۶,۷۸۶
۱۳۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۶۳۰,۸۹۶,۷۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۶۴۲,۳۹۶,۷۸۶
۱۳۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بلوک سیمانی و رایه حمل	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۶۹۶,۸۹۶,۷۸۶
۱۳۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	اجاره فرز ۲ روز	۲,۶۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۶۹۹,۴۹۶,۷۸۶
۱۳۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	کرایه تخلیه کاشی لیفتراک تریلی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۷۲۴,۴۹۶,۷۸۶
۱۳۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	نورد ۳*۶	۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۸,۷۳۰,۴۹۶,۷۸۶
۱۳۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	علی الحساب اجرت شاسی کشی نما - نجفی ۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۶۹,۱۳۰,۴۹۶,۷۸۶
۱۳۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	خرید نبشی و ورق جهت آهن کشی نما - فاکتور شماره ۱۶۸۱۹	۱,۲۹۶,۱۸۰,۰۰۰		۸۷۰,۴۲۶,۶۷۶,۷۸۶
۱۳۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	انتقال پالت های کاشی و سرامیک لیفتراک خاور	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۴۴۱,۶۷۶,۷۸۶
۱۳۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	خرید ورق فاکتور شماره ۱۶۸۲۳	۲۵,۶۵۰,۰۰۰		۸۷۰,۴۶۷,۳۲۶,۷۸۶
۱۳۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	خرید عایق لوله های تاسیساتی در نما	۲۰۹,۷۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۶۷۷,۰۲۶,۷۸۶
۱۳۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	باطری قلمی	۳,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۶۸۰,۵۲۶,۷۸۶
۱۳۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	میخ چاشنی	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۸۸۵,۵۲۶,۷۸۶
۱۳۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	اجرت ۲ روز کارگری روز مزد	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۹۰۷,۵۲۶,۷۸۶
۱۳۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	کرایه حمل ۱۸ شاخه قوطی ۳۰*۶۰ جهت نورد	۱,۲۵۰,۰۰۰		۸۷۰,۹۰۸,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	نورد ۳*۶ کرایه حمل	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۹۶۲,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	کرایه حمل ۶ سرویس شمش	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۰,۹۹۲,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	علی الحساب اجرت شاسی کشی نما - نجفی ۲	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۱,۶۱۷,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	علی الحساب ابزار سنگ نما - رعوف	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۰۱۷,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	چراغ چشمک زن	۶,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۰۲۳,۷۷۶,۷۸۶
۱۳۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	گپ ۶	۱۲۰,۰۰۰		۸۷۲,۰۲۳,۸۹۶,۷۸۶
۱۳۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	تجهیز کارگاه	۸۲,۴۲۰,۰۰۰		۸۷۲,۱۰۶,۳۱۶,۷۸۶
۱۳۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	قبض برق کارگاهی	۲۹,۰۹۸,۰۰۰		۸۷۲,۱۳۵,۴۱۴,۷۸۶
۱۳۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	اجرای عایق لوله های تاسیساتی در نما - محمدی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۲۲۵,۴۱۴,۷۸۶
۱۳۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	فروش مصالح و آهن الات به ساختمان	۵۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۱۷۲,۴۱۴,۷۸۶
۱۳۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	کرایه حمل کتیپاشی و سرامیک تریلی	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۳۵۲,۴۱۴,۷۸۶
۱۳۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	گنج ماشینی و کرایه حمل	۵۵,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۴۰۷,۹۱۴,۷۸۶
۱۳۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	نصب درب و نعلدرگاه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۴۴۷,۹۱۴,۷۸۶
۱۳۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	ورق تفنگی	۳۰,۶۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۴۷۸,۵۱۴,۷۸۶
۱۳۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	کرایه حمل لوازم برقی	۸۰۰,۰۰۰		۸۷۲,۴۷۹,۳۱۴,۷۸۶
۱۳۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	گرد بر چسب و الکتروود	۵۰۹,۷۳۵,۰۰۰		۸۷۲,۹۸۹,۰۴۹,۷۸۶
۱۳۵۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	اسکوپ و صلیب	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۰۲۸,۵۴۹,۷۸۶
۱۳۵۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	کرایه حملکانال	۳,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۰۳۱,۵۴۹,۷۸۶
۱۳۵۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	کرایه حمل لوازم برقی	۱,۸۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۰۳۳,۳۴۹,۷۸۶
۱۳۵۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	ورق تفنگی	۳۳,۱۵۰,۰۰۰		۸۷۳,۰۶۶,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۵۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سه سرویس اب شیرین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۰۷۸,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۵۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۱۹۰,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۵۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳ روز کارگری و اضافه کاری	۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۳,۲۲۶,۹۹۹,۷۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۳۶۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سیمانکاری و نصب کف پهن	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۳,۹۲۶,۹۹۹,۷۸۶
۱۳۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۱۹ روز بنایی	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۲۳۰,۹۹۹,۷۸۶
۱۳۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۹ روز کارگری روزمزد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۳۲۰,۹۹۹,۷۸۶
۱۳۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷ روز کارگری روزمزد و شیار زنی	۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۶۸۲,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نگهبانی روز	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۴,۸۵۲,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	نگهبانی شب	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۱۲,۴۹۹,۷۸۶
۱۳۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	اجرای ضد زنگ آهن الات	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۰۴۰,۶۹۹,۷۸۶
۱۳۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجهیز کارگاه	۲۵۴,۵۳۰,۰۰۰		۱۷۵,۲۹۵,۲۲۹,۷۸۶
۱۳۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	کرایه حمل زانویی برق	۸۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۲۹۶,۰۲۹,۷۸۶
۱۳۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تعویض برد اسانسور	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۳۰۸,۰۲۹,۷۸۶
۱۳۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سر سیم گرد	۶,۹۳۰,۰۰۰		۱۷۵,۳۱۴,۹۵۹,۷۸۶
۱۳۷۱	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲۷ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۴۷,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۶۶۲,۴۵۹,۷۸۶
۱۳۷۲	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	علی الحساب اجرت اجرای قیر و ایزوگام کف طبقات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۸۶۲,۴۵۹,۷۸۶
۱۳۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	دریچه بازدید پلیمری	۴,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۵,۸۶۶,۹۵۹,۷۸۶
۱۳۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	خرید کسری ایزوگام	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۱۴۵,۹۵۹,۷۸۶
۱۳۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	کرایه حمل نبشی کتچ و سیگاری کاشی	۸۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۱۴۶,۷۵۹,۷۸۶
۱۳۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	سیمان سفیدو سفال ۱۰ و ۱۵ و کرایه حمل	۶۸,۹۸۰,۰۰۰		۱۷۶,۲۱۵,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	خرید کاشی واحد ۲۰۰ متری طبقه ۶	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۸۶۵,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	اجرت ۲ روز بنایی روزمزد	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۸۹۷,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	اجاره فرز	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۹۱۳,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	کرایه حمل سنگ مشکی ۴۵ متر بهعرض ۴۰ و ۵ سانت	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۹۲۱,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	کرایه حمل سنگ مشکی به عرض ۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۹۲۹,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۹۴۱,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	فروش ضایعات آهن		۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۸۳۴,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	کرایه حمل سنگ عرض ۴۰ ۱۲۱ متر مربع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۸۷۴,۷۳۹,۷۸۶
۱۳۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	تجهیز کارگاه	۲۰۳,۷۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۷۸,۴۳۹,۷۸۶
۱۳۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	هزینه حق ثبت مجوز لوله کشی شبکه گاز	۳,۵۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۸۱,۹۳۹,۷۸۶
۱۳۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	کرایه حمل لوازم برقی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۸۲,۹۳۹,۷۸۶
۱۳۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	کرایه حمل دو سرویس سنگ گل و سینه کفتری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۹۲,۹۳۹,۷۸۶
۱۴۰۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	کرایه حمل کابل و دوشاخه صنعتی	۹۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۰۹۳,۸۳۹,۷۸۶
۱۴۰۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۱۰۵,۸۳۹,۷۸۶
۱۴۰۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اجرای نعل درگاه واحد بزرگ ۲۰۰ متری طبقه ۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۱۲۵,۸۳۹,۷۸۶
۱۴۰۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	اجرای رابیتس با تفنگی داخل - نجفی	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۳۷۷,۸۳۹,۷۸۶
۱۴۰۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	کرایه حمل نبشی آلومینیوم کتچ	۸۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۳۷۸,۶۳۹,۷۸۶
۱۴۰۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	پودر سبز بند کشی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۳۸۰,۶۳۹,۷۸۶
۱۴۰۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	اسکوپ و صلیب	۳۸,۰۵۰,۰۰۰		۱۷۷,۴۱۸,۶۸۹,۷۸۶
۱۴۰۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	اجرای رابیتس کاری و آهن کشی	۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۷,۵۱۶,۶۸۹,۷۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۴۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	کفش ایمنی و کرایه حمل	۵۴,۱۰۰,۰۰۰		۸۷۷,۵۷۰,۷۸۹,۷۸۶
۱۴۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	چراغ چشمک زن	۴,۵۰۰,۰۰۰		۸۷۷,۵۷۵,۲۸۹,۷۸۶
۱۴۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	پودر بند کشی مشکی و طوسی	۱۸,۷۹۴,۰۰۰		۸۷۷,۵۹۴,۰۸۳,۷۸۶
۱۴۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	گپ ۱/۲ و ۱ اینچ	۶,۷۲۰,۰۰۰		۸۷۷,۶۰۰,۸۰۳,۷۸۶
۱۴۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	کرایه حمل گپ دنده ای لوله گاز	۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۷,۶۰۱,۸۰۳,۷۸۶
۱۴۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	قبض اب کارگاهی	۱۳۴,۴۵۳,۰۰۰		۸۷۷,۷۳۶,۲۵۶,۷۸۶
۱۴۱۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	علی الحساب اجرت قیر و ایزوگام کف طبقات - ۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۷۷,۹۳۶,۲۵۶,۷۸۶
۱۴۲۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	تسویه اجرت شاسی کشینما - نجفی ۳	۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۰,۵۱۱,۲۵۶,۷۸۶
۱۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	بلوک لیکا ۱۰ و ۱۵	۹۷,۳۰۰,۰۰۰		۸۸۰,۶۰۸,۵۵۶,۷۸۶
۱۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	علی الحساب اجرت نما کاری - کریمی ۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۱,۴۰۸,۵۵۶,۷۸۶
۱۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	حق الزحمه مدیریت پیمان خرداد ماه	۵,۴۹۱,۸۰۰,۳۰۰		۸۸۶,۹۰۰,۳۵۷,۰۸۶
۱۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	کرایه حمل کاشی کنج المینیوم	۶۰۰,۰۰۰		۸۸۶,۹۰۰,۹۵۷,۰۸۶
۱۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	پودر بند کشی مشکی و طوسی	۲۵,۹۰۳,۰۰۰		۸۸۶,۹۲۶,۸۶۰,۰۸۶
۱۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	چسب بتن و کلیپسو هزینه حمل	۳۷,۲۵۰,۰۰۰		۸۸۶,۹۶۴,۱۱۰,۰۸۶
۱۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	خرید نبشی ۳ و ۴ - ایران زمین	۱,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۸,۲۰۵,۱۱۰,۰۸۶
۱۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	علی الحساب لوله گذاری و نصب قوطی برق - پور حسامی	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۹,۰۰۵,۱۱۰,۰۸۶
۱۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	فرز پوکا	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۸۸۹,۰۶۶,۱۱۰,۰۸۶
۱۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	زغال فرز	۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۸۹,۰۶۷,۶۱۰,۰۸۶
۱۴۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	تجهیز کارگاه	۳۲۳,۱۵۰,۰۰۰		۸۸۹,۳۹۰,۷۶۰,۰۸۶
۱۴۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	پیش خرید جنس و اجرت کناف سقف	۲۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۲,۸۹۰,۷۶۰,۰۸۶
۱۴۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	تعمیر فرز	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۱۲,۸۹۳,۲۶۰,۰۸۶
۱۴۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	کرایه حمل سنگ تراورتن	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۲,۹۳۳,۲۶۰,۰۸۶
۱۴۴۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	سفال ۱۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		۹۱۲,۹۹۳,۷۶۰,۰۸۶
۱۴۴۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۱۳,۴۹۳,۷۶۰,۰۸۶
۱۴۵۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	پرداخت قسط اول کمیسیون ماده صد	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۵,۹۹۳,۷۶۰,۰۸۶
۱۴۵۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	قبض برق کارگاهی	۶,۱۹۷,۰۰۰		۹۲۵,۹۹۹,۹۵۷,۰۸۶
۱۴۵۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	خرید ۲۶۲ کیسه سیمان	۵۱۹,۹۴۸,۰۰۰		۹۲۶,۵۱۹,۹۰۵,۰۸۶
۱۴۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	کلیپس و چسب بتن و اسکوپ و هزینه حمل	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۶,۶۱۹,۹۰۵,۰۸۶
۱۴۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	بلوک سبک گچ سفال کرایه حمل	۱۴۶,۷۰۰,۰۰۰		۹۲۶,۷۶۶,۶۰۵,۰۸۶
۱۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	تسویه اتصالات اب و فاضلاب - وحید مقدم	۸۷,۷۰۰,۰۰۰		۹۲۶,۸۵۴,۳۰۵,۰۸۶
۱۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	تسویه خرید و ساخت فریم درب تراس ها - صایمی	۱۴۰,۱۸۰,۰۰۰		۹۲۶,۹۹۴,۴۸۵,۰۸۶
۱۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	علی الحساب اجرت اجرای قیر و ایزوگام کف طبقات - ۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۷,۲۴۴,۴۸۵,۰۸۶
۱۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	خرید کسری کاشی ها	۲,۴۶۰,۹۵۳,۰۰۰		۹۲۹,۷۰۵,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	تخلیه کاشی و بارگیری	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۹,۷۵۰,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کرایه حمل کاشی	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۹,۸۴۵,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	کرایه حمل کاشی ۲	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۹,۹۵۵,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	دوسرویس کرایه حمل شمش و سنگ سیاه	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۲۹,۹۶۶,۴۳۸,۰۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	اجرای کروم بندی کف سرویس ها و اشپزخانه - غلامی و شریفی	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۱,۴۶۶,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	کرایه حمل سنگ عرض ۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۱,۵۰۶,۴۳۸,۰۸۶
۱۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	خمیر رنگ مشکی و کرایه حمل	۵,۳۰۰,۰۰۰		۹۳۱,۵۱۱,۷۳۸,۰۸۶
۱۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۲	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۱,۹۱۱,۷۳۸,۰۸۶
۱۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	علی الحساب ابزار سنگ نما - ریثف	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۲۱۱,۷۳۸,۰۸۶
۱۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	خرید نبشی کنج ۳ فاکتور دروژیان	۴۰۷,۴۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۶۱۹,۱۳۸,۰۸۶
۱۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	عودت اضافات کاشی سرویس ها - سری اول		۸۸۳,۸۷۲,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۵,۲۶۶,۰۸۶
۱۴۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۷/۵ روز کارگری روزمزد اضافه کاری	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۱,۹۱۴,۲۶۶,۰۸۶
۱۴۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	خرید یخ بنزین و تجهیزات کارگاهی	۱۲۱,۲۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۰۳۵,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲ روز کارگری روزمزد	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۰۵۸,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷ روز بنایی روزمزد	۷۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۱۳۵,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نگهبانی شب خرداد ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۳۰۵,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۴۲۲,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نگهبانی روز خرداد ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۵۹۲,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶ سرویس اب شیرین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۶۱۶,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵ روز کارگری روز مزد و اضافه کاری	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۲,۹۹۱,۴۶۶,۰۸۶
۱۴۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۳,۳۷۸,۹۶۶,۰۸۶
۱۴۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰		۹۳۳,۵۳۷,۳۶۶,۰۸۶
۱۴۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۹۳۳,۸۵۸,۹۶۶,۰۸۶
۱۴۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۹ روز کارگری روزمزد و روز تعطیل	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۴,۰۵۶,۹۶۶,۰۸۶
۱۴۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سیم جوش و استیل بر و مته	۸۹,۳۵۰,۰۰۰		۹۳۴,۱۴۶,۳۱۶,۰۸۶
۱۴۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سفال ۱۰	۵۸,۸۳۰,۰۰۰		۹۳۴,۲۰۵,۱۴۶,۰۸۶
۱۴۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	ماسه شسته	۴۲۹,۵۲۵,۰۰۰		۹۳۴,۶۳۴,۶۷۱,۰۸۶
۱۴۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اجرای رابیتس و آهن کشی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۴,۶۸۴,۶۷۱,۰۸۶
۱۴۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اضافه فاکتور	۶,۷۲۰,۰۰۰		۹۳۴,۶۹۱,۳۹۱,۰۸۶
۱۴۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	اجرای رابیتس کاری سقف تراس ها - نجفی	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۲۸۱,۳۹۱,۰۸۶
۱۴۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	کرایه حمل ۹ سطل پودر بند کشی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۲۸۲,۳۹۱,۰۸۶
۱۴۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	کرایه دو سرویس کانال کولر	۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۲۸۸,۳۹۱,۰۸۶
۱۴۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	کرایه حمل سنگ نما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۳۲۸,۳۹۱,۰۸۶
۱۵۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	کرایه حمل درب آهنی انباری ها	۵,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۳۳۳,۸۹۱,۰۸۶
۱۵۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	خرید ۴۲ تن سیمان - بابایی	۳۹۹,۶۸۸,۰۰۰		۹۳۵,۷۳۳,۵۷۹,۰۸۶
۱۵۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	سفال ۱۵ و کرایه	۵۱,۷۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۷۸۵,۲۷۹,۰۸۶
۱۵۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	کرایه حمل کانال	۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۵,۷۸۸,۲۷۹,۰۸۶
۱۵۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	کرایه حمل قوطی *۳ جهت نورد	۱,۷۵۰,۰۰۰		۹۳۵,۷۹۰,۰۲۹,۰۸۶
۱۵۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۶,۲۹۰,۰۲۹,۰۸۶
۱۵۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	علی الحساب اجرت گچکاری - لک	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۶,۵۴۰,۰۲۹,۰۸۶
۱۵۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	علی الحساب اجرت ایزوگام کاری کف طبقات	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۶,۷۴۱,۰۲۹,۰۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	علی الحساب سیمان کاری بام - شریفی غلامی ۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۱۴۱,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	اجرت نورد ۳*۶	۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۱۴۹,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	علی الحساب خرید سیمان - بابایی	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۴۰۹,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	کرایه حمل کانال	۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۴۱۱,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	کرایه حمل سنگ تراورت نما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۴۵۱,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	علی الحساب کانال کشی کولر - تقی زاده ۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۹۵۱,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	نخاله کامیون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۷,۹۸۱,۰۲۹,۰۰۸۶
۱۵۱۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	پودر بند کشی و کرایه حمل	۱۲,۳۴۰,۰۰۰		۹۳۷,۹۹۳,۳۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	تجهیز کارگاه	۶۳۲,۶۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۲۵,۹۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	نخاله کامیون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۵۵,۹۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	کرایه حمل ۸ درب انباری	۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۶۱,۹۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	کرایه حمل نبشی کنج المینیوم	۸۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۶۲,۷۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	کرایه حمل دربهای انباری ها	۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۶۸,۷۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	نخاله کامیون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۸,۶۹۸,۷۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	علی الحساب اجرت نماکار - کریمی ۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۰۹۸,۷۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۴ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۱۵۰,۷۶۹,۰۰۸۶
۱۵۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	کرایه حمل قوطی نورد	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۱۵۳,۲۶۹,۰۰۸۶
۱۵۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	نخاله کامیون	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۱۹۸,۲۶۹,۰۰۸۶
۱۵۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	کرایه حمل سنگ مشکی حکمی	۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۳۹,۲۰۲,۲۶۹,۰۰۸۶
۱۵۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	علی الحساب اجرت داربست نما سمت حیاط - بیگلر	۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۴۱,۵۶۷,۲۶۹,۰۰۸۶
۱۵۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	قبض برق کارگاهی	۱۰,۶۵۲,۰۰۰		۹۴۱,۵۷۷,۹۲۱,۰۰۸۶
۱۵۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	خرید درب انباری خریشته و اتاق اسانسور ۶ عدد - امیری	۳۰۱,۶۲۰,۰۰۰		۹۴۱,۸۷۹,۵۴۱,۰۰۸۶
۱۵۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	خرید اوراق و بانک مسکن - مرحله اول	۱۴,۷۹۹,۷۰۳,۰۰۰		۹۵۶,۶۷۹,۲۴۴,۰۰۸۶
۱۵۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	خرید ۱۶ عدد درب انباری - امیری	۶۲۸,۴۲۰,۰۰۰		۹۵۷,۳۰۷,۶۶۴,۰۰۸۶
۱۵۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	چسب و سیم رابیتس	۲۷۰,۷۰۰,۰۰۰		۹۵۷,۵۷۸,۳۶۴,۰۰۸۶
۱۵۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	علی الحساب سیمان کاری بام - شریفی غلامی ۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۰۷۸,۳۶۴,۰۰۸۶
۱۵۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	درخواست کنتور برق مسکونی	۶,۹۳۰,۰۰۰		۹۵۸,۰۸۵,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۵	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۵۳۵,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۵۹۰,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	اجرت ۵ روز کارگری روزمزد	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۶۴۷,۷۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	اجرای ستون نما	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۷۹۱,۷۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	کرایه حمل سنگ از محلات	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۸۳۱,۷۹۴,۰۰۸۶
۱۵۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	بلوک لیکا ۱۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۸۹۹,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	پودر سنگ سیمان سفید و حمل	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۸,۹۵۹,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	جعبه فیوز و کرایه حمل	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۲۲۸,۲۹۴,۰۰۸۶
۱۵۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۲۶۲,۷۹۴,۰۰۸۶
۱۵۵۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	پسب بتن اسکوپ پروانه ای صفحه برش و کرایه حمل	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۳۰۴,۲۹۴,۰۰۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۲۹

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۵۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	خرید اوراق وام بانک مسکن - مرحله دوم توسط سکنا	۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۰۴,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	کرایه حمل کانال های طبقه ۴	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۱۰,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	کرایه حمل سنگ از اژادگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۰,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	کرایه حمل فریم های ضد حریق	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۳۲,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۱۶,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	کرایه حمل سنگ سرویس چله دو سرویس	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۲۸,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کرایه حمل لوله و اتصالات اتش نشانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۳۴,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	کرایه حمل سنگ نما مشکی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۴۰,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	کرایه حمل تابلو فلزی ۱۲ عدد	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۴۲,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۷۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	کرایه حمل ۸ شاخه قوطی جهت نورد	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۲۴۵,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۷۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۱ روز کارگری روز مزد	۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۳۷۱,۷۹۴,۰۸۶
۱۵۷۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	کرایه حمل سنگ سرویس پله	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۳۷۷,۷۹۴,۰۸۶
۱۵۷۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	بلوک سبک لیکا ۱۵	۶۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۴۴۵,۲۹۴,۰۸۶
۱۵۷۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	ساخت فریم محرابی	۴۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۴۹۱,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اجرای ضد زنگ نبشی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۵۱۱,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نگهبانی شب تیر ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۶۸۱,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نگهبانی روز تیر ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۰۸۵۱,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۰۲۵۰,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۷ رزو کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۰۶۸۰,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶ سرویس اب شیرین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۰۷۰۴,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	کرایه حمل کانال طبقه ۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۰۷۰۷,۹۷۴,۰۸۶
۱۵۸۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶ رزو کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۱۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۶,۰۰۲۷,۱۷۴,۰۸۶
۱۵۸۹	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۶,۰۲۹۳,۶۷۴,۰۸۶
۱۵۹۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بخ بنزین کپسول گاز	۹۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۶,۰۳۹۱,۶۲۴,۰۸۶
۱۵۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۶,۰۸۹۱,۶۲۴,۰۸۶
۱۵۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	اضافه فاکتور	۶۴۸,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۰۵۳۹,۹۵۳,۰۸۶
۱۵۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تسویه سیمان کاری بام و روز مزدی بنایی تیرماه غلامی شریفی	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۰۷۷۹,۹۵۳,۰۸۶
۱۵۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	مدیریت پیمان تیر ماه	۴,۲۴۹,۸۵۶,۲۰۰,۰۰۰		۹۸۲,۰۰۲۹,۸۰۹,۲۸۶
۱۵۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	کرایه حمل سنگ نما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۲,۰۰۶۹,۸۰۹,۲۸۶
۱۵۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	حمل لوله و اصالات اتش نشانی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۲,۰۰۷۵,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	تسویه گچ کاری زیره طبقات - لک	۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۷۷۵,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کرایه حمل سنگ سرویس پله	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۷۸۱,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	کرایه حمل سنگ مشکی نما و شمش ۴ سانتی	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۷۸۷,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	علی الحساب سنگ کاری پله - احمد نجفی ۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۹۸۷,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	کرایه حمل لوله برق	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۹۹۳,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	کرایه زانو مانیسمان رده ۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۶,۰۹۹۴,۸۰۹,۲۸۶
۱۶۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	پرداخت حق الزحمه دفتر خانه عقد قرارداد وام	۱,۴۸۷,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۸,۰۴۸۲,۷۷۶,۲۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۰

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۶۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	اجرت ساخت ۱۸ عدد فریم درب ضد سرقت	۷۸,۸۲۸,۰۰۰		۹۸۸,۵۶۱,۶۰۴,۲۸۶
۱۶۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	الکتروود و کرایه حمل	۱۵۹,۸۰۰,۰۰۰		۹۸۸,۷۲۱,۴۰۴,۲۸۶
۱۶۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	کرایه حمل دو سرویس ابزار کارگاهی	۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۸۸,۷۲۴,۹۰۴,۲۸۶
۱۶۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	مرجوعی پیچ - فاکتور ۵۳ رادین فولاد		۱۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۸,۶۱۰,۵۰۴,۲۸۶
۱۶۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	خرید پیچ فاکتور شماره ۱۷۲۴۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۸,۷۴۰,۵۰۴,۲۸۶
۱۶۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	ابزار کارگاهی	۵۹۲,۷۸۰,۰۰۰		۹۸۹,۳۳۳,۲۸۴,۲۸۶
۱۶۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	مرجوعی خرید اوراق وام مسکن		۳۱,۷۴۱,۰۰۹۲,۰۰۰	۹۵۷,۵۹۲,۱۹۲,۲۸۶
۱۶۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	تهیه و ساخت ۱۳ عدد فریم درب ضد حریق	۲۱۶,۲۵۰,۰۰۰		۹۵۷,۸۰۸,۴۴۲,۲۸۶
۱۶۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	علی الحساب اجرت اسی کشی نما پارت دوم	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۱۰۸,۴۴۲,۲۸۶
۱۶۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	کارمزد انک جهت پرداخت وام	۶۳۵,۹۸۰,۰۰۰		۹۵۹,۷۴۴,۴۴۲,۲۸۶
۱۶۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	پرداخت حق بیمه بانک	۱۴۴,۹۶۲,۰۰۰		۹۵۹,۸۸۹,۳۸۴,۲۸۶
۱۶۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	نخاله کامیون	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۵۹,۹۱۹,۳۸۴,۲۸۶
۱۶۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	علی الحساب خرید سیمان - بابایی	۴۷۰,۱۵۸,۰۰۰		۹۶۰,۳۸۹,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	علی الحساب گچ کاری - لک ۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۱۸۹,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	کرایه حمل سنگ سرویس پله	۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۱۹۳,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	کرایه حمل دو سرویس قوطی و فریم	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۲۰۵,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	نخاله کامیون	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۲۲۰,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	کرایه حمل زانویی و خورظومی برق	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۲۲۳,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	کرایه حمل سنگ لابی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۲۳۵,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	ساخت شابلون برای سنگکار	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۲۵۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	علی الحساب کانال کشی کولر - تقی زاده ۳	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۱,۶۵۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	علی الحساب ابزار سنگ نما رعوفا - ۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۲,۱۵۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	خرید سن سیاه نما - ازادگان	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۶,۱۵۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	اجرای اصلاحیات درب ضد حریق	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۶,۱۸۷,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	اجرای اصلاحیات درب ضد حریق ۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۶,۲۲۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	علی الحساب اجرت سیم کشی طبقات - پور حسامی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۸,۲۲۲,۰۴۲,۲۸۶
۱۶۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	تعمیر هیلتی کوچک	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۶۸,۲۳۴,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۷	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۰,۲۳۴,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	خرید سنگ لابی طبقات - طبابایی	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۲۳۴,۵۴۲,۲۸۶
۱۶۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	خرید قوطی ۳۰*۶۰ - فاکتور ۱۷۲۸۴	۹۳,۸۱۵,۰۰۰		۹۷۳,۳۲۸,۳۵۷,۲۸۶
۱۶۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	تجهیز کارگاه	۱۱۱,۱۹۰,۰۰۰		۹۷۳,۴۳۹,۵۴۷,۲۸۶
۱۶۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	کرایه حمل سنگ سیاه لابی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۴۵۱,۵۴۷,۲۸۶
۱۶۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	حمل سنگ لابی کرمی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۴۵۶,۵۴۷,۲۸۶
۱۶۵۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	کرایه حمل پارت ۱ نورد	۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۴۵۸,۵۴۷,۲۸۶
۱۶۵۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	نخاله کامیون	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۵۰۳,۵۴۷,۲۸۶
۱۶۶۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اجاره جرثقیل کوچک	۲,۳۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۵۰۵,۸۴۷,۲۸۶
۱۶۶۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	علی الحساب اجرت سنگکاری راه پله	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۶۷۵,۸۴۷,۲۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۱

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۶۶۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	اجرت نورد ۳ شاخه قوطی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۳,۶۸۷,۸۴۷,۲۸۶
۱۶۶۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	علی الحساب اجرت نمائندگی - کریمی ۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۱۸۷,۸۴۷,۲۸۶
۱۶۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	اجرای ایزوگام و قیر	۵۸۰,۳۲۰,۰۰۰		۹۷۴,۷۶۸,۱۶۷,۲۸۶
۱۶۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	کرایه حمل سیم های تعویضی برق	۵,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۴,۷۷۳,۱۶۷,۲۸۶
۱۶۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	خرید میلگرد ۸ و ۱۰ برای نما - فاکتور ۱۷۳۱۶	۳۵۲,۷۴۵,۰۰۰		۹۷۵,۱۲۵,۹۱۲,۲۸۶
۱۶۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	کرایه حمل سنگ نما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۱۶۵,۹۱۲,۲۸۶
۱۶۸۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	علی الحساب اجرت شاسی کشی نما بخش دوم - نجفی ۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۴۱۵,۹۱۲,۲۸۶
۱۶۸۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	قبض برقکارگاهی	۱۰,۵۹۰,۰۰۰		۹۷۵,۴۲۶,۵۰۲,۲۸۶
۱۶۸۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	میخ چاشنی اصلی	۱۶۳,۴۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۵۸۹,۹۰۲,۲۸۶
۱۶۸۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	لامپ ۱۵ وات	۳,۲۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۵۹۳,۱۰۲,۲۸۶
۱۶۸۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	کرایه حمل قوطی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۵۹۵,۶۰۲,۲۸۶
۱۶۹۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۶۰۹,۱۰۲,۲۸۶
۱۶۹۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۶۲۲,۶۰۲,۲۸۶
۱۶۹۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	چراغ قوه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۶۳۱,۶۰۲,۲۸۶
۱۶۹۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	اجرت نورد قوطی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۶۹۹,۶۰۲,۲۸۶
۱۶۹۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	کرایه حمل نورد به ساختمان	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۷۰۲,۱۰۲,۲۸۶
۱۶۹۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	کرایه حمل نورد	۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۵,۷۰۶,۱۰۲,۲۸۶
۱۶۹۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	خرید ناودانی و نبشی نما - فاکتور ۱۷۱۵۴	۱,۰۷۵,۵۵۰,۰۰۰		۹۷۶,۷۸۱,۶۵۲,۲۸۶
۱۶۹۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	علی الحساب اجرت نمائندگی - کریمی ۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۴۸۱,۶۵۲,۲۸۶
۱۶۹۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	تجهیز کارگاه	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰		۹۷۷,۸۶۳,۲۵۲,۲۸۶
۱۷۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	تسویه اجرت داربست نما سمت حیاط - بیگلو	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۱,۷۱۳,۲۵۲,۲۸۶
۱۷۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	علی الحساب اجرت شاسی کشی نما بخش دوم - نجفی ۳	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۲,۱۶۳,۲۵۲,۲۸۶
۱۷۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	پیش خرید جنس و اجرت کناف سقف لابی ها	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۳,۹۱۳,۲۵۲,۲۸۶
۱۷۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	خرید نبشی و میلگرد نما - فاکتور شماره ۱۷۱۶۲	۹۱۸,۴۷۰,۰۰۰		۹۸۴,۸۳۱,۷۲۲,۲۸۶
۱۷۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	کرایه حمل سنگ نما کوهی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۴,۸۷۱,۷۲۲,۲۸۶
۱۷۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	کرایه حمل لوله و اتصالات گاز	۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۴,۸۷۸,۷۲۲,۲۸۶
۱۷۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	خرید رایبیتس نما - فاکتور شماره ۱۷۱۷۹	۵۰۱,۷۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۸۰,۴۲۲,۲۸۶
۱۷۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۹۳,۹۲۲,۲۸۶
۱۷۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	کرایه حمل ۸۳ حلقه سیم برق	۳,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۹۶,۹۲۲,۲۸۶
۱۷۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	اتصالات فاضلاب	۲۰,۱۴۴,۰۰۰		۹۸۵,۴۱۷,۰۶۶,۲۸۶
۱۷۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	عودت نوار استیل و نبشی کنج	۷۸,۹۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۳۸,۱۶۶,۲۸۶
۱۷۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	باتری ترازو	۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۴۵,۱۶۶,۲۸۶
۱۷۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	کرایه حمل کانال	۵,۵۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۳۵۰,۶۶۶,۲۸۶
۱۷۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	علی الحساب اجرای آتش نشانی پله و طبقات - معارفوند ۱	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۸۵,۹۲۰,۶۶۶,۲۸۶
۱۷۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	سفال ۱۵ گچ ماشینی و کرایه حمل	۶۲,۴۶۰,۰۰۰		۹۸۵,۹۸۳,۱۲۶,۲۸۶
۱۷۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	علی الحساب اجرت کاشی سرویس و اسپزخانه طبقات	۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۰,۴۲۳,۱۲۶,۲۸۶
۱۷۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	اضافه فاکتور	۷۲۱,۵۵۳,۰۰۰		۹۹۱,۱۴۴,۶۷۹,۲۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۲

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	علی الحساب اجرت نما کاری - کریمی ۱۰	۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۱,۸۲۴,۶۷۹,۲۸۶
۱۷۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	کرایه حمل عودت لوله برق	۲,۵۰۰,۰۰۰		۹۹۱,۸۲۷,۱۷۹,۲۸۶
۱۷۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	سیمان کاری پشت بام و خرپشته	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۰۹۵,۱۷۹,۲۸۶
۱۷۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	تجهیز کارگاه	۲۴,۲۸۰,۰۰۰		۹۹۲,۱۱۹,۴۵۹,۲۸۶
۱۷۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۸ قالب یخ	۹۴,۴۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۲۱۳,۸۵۹,۲۸۶
۱۷۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۶ سرویس اب شیرین	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۲۳۷,۸۵۹,۲۸۶
۱۷۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۳۰,۲۳۰,۰۰۰		۹۹۲,۵۶۸,۰۸۹,۲۸۶
۱۷۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۱۴,۵۰۰,۰۰۰		۹۹۲,۸۸۲,۵۸۹,۲۸۶
۱۷۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اجرت نگهداری روز مرداد	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۰۵۲,۵۸۹,۲۸۶
۱۷۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اجرت ضد زنگ	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۰۷۹,۸۸۹,۲۸۶
۱۷۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	اجرت نگهداری شب مرداد	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۲۴۹,۸۸۹,۲۸۶
۱۷۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	ماسه شسته	۴۰۱,۸۷۰,۰۰۰		۹۹۳,۶۵۱,۷۵۹,۲۸۶
۱۷۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	تجهیز کارگاه	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۶۷۳,۳۵۹,۲۸۶
۱۷۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۰ روز کارگری روزمزد	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۷۷۳,۳۵۹,۲۸۶
۱۷۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱ روز کارگری روزمزد	۱۲۵,۵۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۸۹۸,۸۵۹,۲۸۶
۱۷۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۴ رزو کارگری روزمزد و اضافه کاری	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۳,۹۵۲,۸۵۹,۲۸۶
۱۷۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۱ روز کارگری روزمزد	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۴,۰۷۳,۸۵۹,۲۸۶
۱۷۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۰ رزو و ۵ ساعت بنایی	۱۶۴,۷۰۰,۰۰۰		۹۹۴,۲۳۸,۵۵۹,۲۸۶
۱۷۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۱۲ رزو و ۵ ساعت بنایی	۱۹۵,۷۰۰,۰۰۰		۹۹۴,۴۳۴,۲۵۹,۲۸۶
۱۷۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۸ رزو بنایی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۴,۵۳۰,۲۵۹,۲۸۶
۱۷۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	مدیریت پیمان مرداد ماه	۴,۴۴۳,۴۸۴,۲۰۰		۹۹۸,۹۷۳,۷۴۳,۴۸۶
۱۷۵۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	نانو P۱۰۰	۳,۹۲۰,۰۰۰		۹۹۸,۹۷۷,۶۶۳,۴۸۶
۱۷۵۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	اجرای نبشی کشی نما نجفی ۴	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۳۷۷,۶۶۳,۴۸۶
۱۷۵۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	سیم راویز	۶,۵۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۳۸۴,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۵۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	اجرای سنگکاری سرویس پله ولابی ها	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۶۵۴,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۵۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	تعمیر دوربین کارگاهی	۶,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۶۶۰,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۵۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	داربست برای سیمان بغل	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۸۶۰,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	نانو Z۹۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰		۹۹۹,۸۹۹,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۶۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	ناودانی ۸ و کرایه حمل	۱۴۰,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۴۰,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	کرایه حمل سنگ نما	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۸۰,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	سیمان دلیجان ۱۴ تن	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۵۴۲,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	علی الحساب اجرای کانال طبقات (۴)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۴۲,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	کرایه حمل کانال طبقه ۵	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۴۵,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	کرایه حمل زانو مانیسیمان	۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۴۶,۰۶۳,۴۸۶
۱۷۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	دوده و کرایه حمل	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۴۸,۰۶۳,۴۸۶
۱۷۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	اجرای گچکاری ساختمان علی الحساب ۳	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۵۹۸,۰۶۳,۴۸۶
۱۷۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	کرایه حمل دو سرویس کانال داکت اسپیلیت	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۶۰۴,۰۶۳,۴۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۳

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۷۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	دوده گله ماش و حمل	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۶۰,۸۰۶,۴۸۶
۱۷۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	دوده و چسب اکوارיום	۳,۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۶۱,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	سیمان سفید و پودر سنگ و کرایه حمل	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۶۸,۴۶۳,۴۸۶
۱۷۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	کرایه حمل سنگ عرض ۳۰ و ۳۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۷۲,۴۶۳,۴۸۶
۱۷۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	سنگ ابزار گل و نبشی گم سینه کفتری سه سرویس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۷۴,۴۶۳,۴۸۶
۱۷۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	اجرت ۶ رزو بنایی و اضافه کاری	۱۲۳,۲۳۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۸۶,۶۹۳,۴۸۶
۱۷۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	اجرت ۷ روز بنایی و اضافه کاری	۱۱۵,۴۷۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۱۹۸,۱۶۳,۴۸۶
۱۷۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	پوست پولیش و کرایه حمل	۳۸,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۹۶۳,۴۸۶
۱۷۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	میخ چاشنی	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۴۰۹,۶۳,۴۸۶
۱۷۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	رزین پوست پولیش و حمل	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۶۸۰,۲۶۳,۴۸۶
۱۷۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	تعمیر هیلتی کارگاهی	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۰۰,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	کابل نسوز اعلام حریق	۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۷۰,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اجرای نبشی کشی و جوشکاری نما علی الحساب ۵	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۷۰,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	اجرای سنگکاری نما علی الحساب	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۷۷,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	کرایه حمل سنگ پله	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۸۳,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	اجرای کانال کشی طبقات ساختمان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۸۳,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	کرایه حمل زانو مانیسما رده ۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۸۴,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	علی الحساب اجرای داربست نما پشت	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۸۴,۷۶۳,۴۸۶
۱۷۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	اجرای گچ کاری ساختمان طبقات علی الحساب ۴	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۲۸۴,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	نخاله کامیون ۲ سرویس	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۱۴,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	هزینه ساخت نورد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۴۴,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	چراغ قوه برای کارگاه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۵۱,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	محافظ برق دوربین	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۵۷,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۷۰,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	کرایه حمل ۲ قرقره و کابل ابی	۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۷۵,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	کرایه حملکابل اعلام حریق	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۷۷,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	اجرای سنگکاری نما	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۵۱۳,۷۶۳,۴۸۶
۱۸۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	مرجوع سیم ۲/۵ و ۱/۵	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰,۳۷۷,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	علی الحساب خرید چراغ والواشر نما- احمدیان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۲۷,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۱۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	کرایه حمل لوازم برقی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۲۸,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۱۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۵۴,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۲۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	کرایه حمل سنگ ۴ سرویس لابی ها	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۷۸,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۲۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	کرایه حمل سنگ نما عرض ۴۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۸۱۸,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۲۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	نبشی کشی نما تسویه	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۴۶۸,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۲۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	مرجوعی قیر و ایزوگام	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۰۰,۴۰۳,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۲۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	اجرای سنگکاری لابی ها علی الحساب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۷۵۳,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۳۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	اجرای لوله کشی اتش نشانی علی الحساب	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۲۰۰,۴۵۳,۲۶۳,۴۸۶

گروه ساختمانی آرشا

گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۴

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۳۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	اجرای سنگکاری نما علی الحساب ۱۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۰۰۳,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۳۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	رایتس و کرایه حمل	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۴۲۸,۲۶۳,۴۸۶
۱۸۳۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	ورق و نبشی تودلی		۵۱۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۹۱۶,۷۷۳,۴۸۶
۱۸۳۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	قبضاب کارگاهی ۳ ماه	۴۴۵,۳۴۹,۰۰۰		۱,۰۱۴,۳۶۲,۱۲۲,۴۸۶
۱۸۳۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	ریسه نواری نما	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۳۹۵,۱۲۲,۴۸۶
۱۸۳۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	کرایه حمل سنگ مشکی سه سرویس	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۴۱۳,۱۲۲,۴۸۶
۱۸۴۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	بلوک سبک لیکا	۱۰۳,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۵۱۶,۶۲۲,۴۸۶
۱۸۴۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	هویه و قلع	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۵۲۴,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۴۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	اجرای نبشی کشی و خرده کاری	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۶۹۹,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	بست وال واشر نما	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۷۱۲,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۴۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	صفحه پولیش	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۱۴,۷۱۹,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۴۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	قسط کمیسیون ماده صد شهرداری	۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۷,۲۱۹,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۵۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	کرایه حمل سنگ لابی ها	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۷,۲۲۳,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۵۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	رنگ کاری کف پهن استر	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۷,۲۷۳,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۶۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	اجرای برقکاری علی الحساب	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۷,۵۷۳,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۶۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	اجرای سنگکاری نما علی الحساب ۱۲	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۱۷۳,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۶۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	اجرای سنگکاری لابی ها علی الحساب ۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۳۶۳,۲۲۲,۴۸۶
۱۸۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	پروفیل و کرایه حمل	۳۱,۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۳۹۵,۱۲۲,۴۸۶
۱۸۷۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	سفال ۱۰ و ۱۵ و کرایه حمل	۶۲,۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۴۵۸,۰۲۲,۴۸۶
۱۸۷۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	کرایه حمل ۶۰ متر کابل نسوز	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۴۵۹,۴۲۲,۴۸۶
۱۸۷۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	اجرت ۱ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۴۷۳,۴۲۲,۴۸۶
۱۸۷۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	اتش نشانی اضافه	۶۲,۱۳۰,۰۰۰		۱,۰۲۸,۵۳۵,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۷۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	خرید سنگ لابی گلدن گلکسی و هرسین	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۳۵,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۷۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵ سرویس اب شیرین شهریور	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۵۵,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۷۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۶ سرویس اب شیرین مرداد ماه	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۷۹,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۷۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	کرایه حمل سنگ سرویس لابی	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۹۱,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۷۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	کرایه حمل ریسه نما	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۹۳,۵۵۲,۴۸۶
۱۸۸۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	تینر	۴,۲۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۱۹۷,۷۵۲,۴۸۶
۱۸۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	فروش ضایعات		۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۳۲,۷۵۲,۴۸۶
۱۸۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۲۰۶,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۳۳۹,۲۵۲,۴۸۶
۱۸۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۳۸۰,۲۵۲,۴۸۶
۱۸۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۲ رزو کارگری روزمزد	۲۶,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۴۰۶,۷۵۲,۴۸۶
۱۸۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت نگهداری روز شهریور ماه	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۵۷۶,۷۵۲,۴۸۶
۱۸۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۳ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۶۳۲,۷۵۲,۴۸۶
۱۸۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۹ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۹۸,۲۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۱,۷۳۱,۰۰۲,۴۸۶
۱۸۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۶۴,۲۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۰۹۵,۲۰۲,۴۸۶
۱۸۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۶ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۸۴,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۴۷۹,۵۰۲,۴۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۵

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۸۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت ۸ روز کارگری روزمزد	۸۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۵۶۷,۵۰۲,۴۸۶
۱۸۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کرایه حمل سنگ نبشی گم	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۵۶۹,۵۰۲,۴۸۶
۱۸۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کرایه حمل دو عدد منبع اب	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۵۷۲,۵۰۲,۴۸۶
۱۸۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	منبع اب	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۶۶۹,۵۰۲,۴۸۶
۱۸۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قبض برق کارگاهی	۱۷,۵۷۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۶۸۷,۰۷۲,۴۸۶
۱۸۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	کپسولگاز و یک نیک	۱۰,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۶۹۷,۸۷۲,۴۸۶
۱۸۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یخ و بنزین	۸۳,۴۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۷۸۱,۳۲۲,۴۸۶
۱۸۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	اجرت نگهداری شب و روز تعطیل	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۲,۹۵۱,۳۲۲,۴۸۶
۱۹۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مدیریت پیمان شهریور ماه	۳,۴۸۲,۰۵۶,۹۰۰		۱,۰۳۶,۴۳۳,۳۷۹,۳۸۶
۱۹۰۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	نخاله کامیون و خاک	۵۴,۷۲۰,۰۰۰		۱,۰۳۶,۴۸۸,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	تسویه سنگ نما معدن کوهی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۳۶,۷۸۸,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	خرید سنگ کف و بدنه پارکینگ	۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۱,۰۸۸,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	کرایه حمل سنگ نما کوهی	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۱,۱۲۳,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	کرایه حملسنگ نبشی گم و گل CNC	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۱,۱۲۹,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	علی الحساب اجرت نماکاری - کریمی ۱۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۱,۷۲۹,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	علی الحساب اجرت آتش نشانی پله و طبقات - معاروفوند ۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۲,۰۲۹,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	اجرای پلیت سقف و خرپشته	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۲,۱۸۹,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۰۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	بست والواشر . حمل	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۲,۲۱۴,۰۹۹,۳۸۶
۱۹۱۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	سه راهی و تبدیل برنجی	۶۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۲,۲۱۴,۶۹۹,۳۸۶
۱۹۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	علی الحساب خرید سیمان بابایی	۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۱۱۰,۶۹۹,۳۸۶
۱۹۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	کرایه حمل نوا چسب گاز و گلند	۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۱۱۱,۴۹۹,۳۸۶
۱۹۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	کرایه حمل و انبار سرامیک	۷۸۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۱۱۹,۲۹۹,۳۸۶
۱۹۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	خرید الکتروود و زانو آتش نشانی	۲۷,۸۴۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۱۴۷,۱۳۹,۳۸۶
۱۹۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	وال منبع تحت فشار	۴۷,۴۰۵,۰۰۰		۱,۰۴۳,۱۹۴,۵۴۴,۳۸۶
۱۹۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	کرایه حمل سنگ از کارخانه کوهی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۲۳۴,۵۴۴,۳۸۶
۱۹۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	علی الحساب سنگکاری لابی ها - احمد نجفی ۶	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۳,۵۶۴,۵۴۴,۳۸۶
۱۹۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	علی الحساب اجرت نما کاری - کریمی ۱۴	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۴,۳۶۴,۵۴۴,۳۸۶
۱۹۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	کرایه حمل پله نردبان	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۴,۳۶۷,۵۴۴,۳۸۶
۱۹۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	خرید آهن الات اسانسور - ایران	۵۲۱,۹۶۰,۰۰۰		۱,۰۴۴,۸۸۹,۵۰۴,۳۸۶
۱۹۲۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	اجاره پمپ اب	۲,۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۴,۸۹۲,۲۰۴,۳۸۶
۱۹۲۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	خرید لوله و اتصالات آتش نشانی - فاکتور غدیر	۳۶۴,۳۹۶,۰۰۰		۱,۰۴۵,۲۵۶,۶۰۰,۳۸۶
۱۹۲۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	اجرت ۳ روز کارگری	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۲۹۲,۶۰۰,۳۸۶
۱۹۲۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	تعمیر هیلتی و دستگاه جوش	۶,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۲۹۹,۴۰۰,۳۸۶
۱۹۲۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	تعمیر پمپ	۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۰۰,۱۰۰,۳۸۶
۱۹۲۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	کرایه تیپاکس ترانس برق نما	۳,۷۴۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۰۳,۸۴۰,۳۸۶
۱۹۲۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	تعمیر پمپ اب	۳,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۰۷,۱۴۰,۳۸۶
۱۹۲۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	سه سرویس کرایه حمل سنگ شمش	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۲۵,۱۴۰,۳۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۶

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۹۲۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	کرایه حمل سنگ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۳۷,۱۴۰,۳۸۶
۱۹۳۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	حمل سنگ نمای همکف	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۴۳,۱۴۰,۳۸۶
۱۹۳۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	اتصالات اب	۲,۰۳۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۴۵,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	کرایه حمل سنگ لابی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۳۵۵,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	پله آهنی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۴۰۹,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	کرایه حمل پله فلزی بام	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۴۱۲,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کرایه حمل سنگ سیاه نما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۴۲۴,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	انتقال سیمان و گچ و سرامیک	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۴۹۹,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کرایه حمل سنگ مرمریت لابی	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۵۰۲,۱۷۰,۳۸۶
۱۹۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	واشر و پیچ مهره	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۵۰۳,۵۷۰,۳۸۶
۱۹۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	تخلیه ۲۰ پالت سرامیک	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۵۲۸,۵۷۰,۳۸۶
۱۹۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	روپیچ و تویپچ بابت رادیاتورها	۱۳۴,۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۶۶۳,۲۷۰,۳۸۶
۱۹۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	کرایه حمل ۲۰ پالت سرامیک	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۸۷۳,۲۷۰,۳۸۶
۱۹۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	اجرای رنگکاری پله فلزی بام و وال واشر	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۸۹۳,۲۷۰,۳۸۶
۱۹۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	دوده و حمل	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۵,۸۹۷,۲۷۰,۳۸۶
۱۹۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	ریسه نواری	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۰۲۸,۰۷۰,۳۸۶
۱۹۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	نخاله کامیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۰۴۶,۰۷۰,۳۸۶
۱۹۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	نخاله کامیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۰۶۴,۰۷۰,۳۸۶
۱۹۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	اجرای لوله کشی پمپ خانه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۴۶۴,۰۷۰,۳۸۶
۱۹۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	ابزار الات و تجهیزات	۱۶۳,۵۷۵,۰۰۰		۱,۰۴۶,۶۲۷,۶۴۵,۳۸۶
۱۹۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	کرایه حمل سنگ استانه	۶۹۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۶۲۸,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	کرایه حمل لوله و اتصالات گاز و آتش نشاهنی	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۶۳۵,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	منبع تغذیه	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۸۵۵,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	کرایه حمل سنگ استانه ۵۵ عدد	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۸۵۸,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	اجرای رنگکاری چهارچوب ها	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۹۰۸,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	کرایه حمل و بارگیری سنگ ۳۰*۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۹۵۶,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	کرایه حمل لوله و اتصالات	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۶,۹۶۳,۳۳۵,۳۸۶
۱۹۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	اجرت کارگر روزمزد ۳ روز و ۳ ساعت اضافه کاری	۴۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۷,۰۰۴,۷۳۵,۳۸۶
۱۹۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	سنگ استانه ۵۶ عدد	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۷,۳۱۲,۷۳۵,۳۸۶
۱۹۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	کفشور حمام و آشپزخانه	۴۴۱,۶۹۷,۰۰۰		۱,۰۴۷,۷۵۴,۴۳۲,۳۸۶
۱۹۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	بنزین و کپسول	۹,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۷,۷۶۳,۷۳۲,۳۸۶
۱۹۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اجرای لوله کشی آتش نشانی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۷,۸۶۳,۷۳۲,۳۸۶
۱۹۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۱ روز بنایی روزمزد	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۰۶۱,۷۳۲,۳۸۶
۱۹۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۴ روز بنایی روزمزد و اضافه کاری	۱۸۲,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۲۴۴,۱۳۲,۳۸۶
۱۹۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	کرایه حمل کفشور	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۲۴۵,۶۳۲,۳۸۶
۱۹۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اجرت نگهداری شب	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۴۳۵,۶۳۲,۳۸۶
۱۹۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اجرت نگهداری روز	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۸,۶۲۵,۶۳۲,۳۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۷

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۱۹۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	ماسه شسته	۲۸۴,۵۲۴,۰۰۰		۱,۰۴۸,۹۱۰,۱۵۶,۳۸۶
۱۹۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۵ روز کارگری روزمزد	۳۷۶,۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۲۸۷,۰۵۶,۳۸۶
۱۹۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	اجرت ۳ روز کارگری روزمزد	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۳۲۰,۰۵۶,۳۸۶
۱۹۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۲۵ روز کارگری روزمزد و اضافه کاری	۳۵۶,۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۶۷۶,۷۵۶,۳۸۶
۱۹۷۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	کرایه حمل سنگ پله	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۶۸۲,۷۵۶,۳۸۶
۱۹۷۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	کرایه حمل سنگ ابزار	۱,۹۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۶۸۴,۶۵۶,۳۸۶
۱۹۷۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	کرایه حمل ۲ سرویس سنگ	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۶۹۶,۶۵۶,۳۸۶
۱۹۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	سیمان سفید و پودر سنگ و کرایه حمل	۸۶,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۷۸۳,۱۵۶,۳۸۶
۱۹۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	کرایه حمل سنگ استانه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۷۸۹,۱۵۶,۳۸۶
۱۹۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	تجسس کارگاه	۹۵,۷۵۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۸۸۴,۹۰۶,۳۸۶
۱۹۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	کرایه حمل ۴ سرویس سنگ پلاک نما	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۹۰۸,۹۰۶,۳۸۶
۱۹۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	کرایه حمل سیم جوش و نوار تفلون	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۹۰۹,۹۰۶,۳۸۶
۱۹۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	لوله ال فلاشتانک و رابط	۱۰,۴۱۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۹۲۰,۳۱۶,۳۸۶
۱۹۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	کفشور ۱۵ پشت بام و پیلوت	۱۲,۶۶۰,۰۰۰		۱,۰۴۹,۹۳۲,۹۷۶,۳۸۶
۱۹۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	پسب بتن و صفحه برش و چسب	۱۶۴,۲۱۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۹۷,۱۸۶,۳۸۶
۱۹۸۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	سیمان سیاه و کرایه حمل	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۱۹۳,۱۸۶,۳۸۶
۱۹۸۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	کرایه حمل درب و پنجره PVC	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۲۲۶,۱۸۶,۳۸۶
۱۹۸۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	کرایه حمل سرامیک ۸۰*۸۰ و ۶۰*۶۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۴۳۶,۱۸۶,۳۸۶
۱۹۸۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	جوشکاری اطراف دربه‌های اسانسور	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۵۳۶,۱۸۶,۳۸۶
۱۹۸۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	کرایه حمل لوازم کاشیکاری	۱,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۵۳۷,۶۸۶,۳۸۶
۱۹۸۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	کرایه حمل سنگ پاگرد راه پله	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۵۴۳,۶۸۶,۳۸۶
۱۹۸۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	اجرای عایق پشم سنگ ستر گلوبی ها	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۵۵۴,۶۸۶,۳۸۶
۱۹۸۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	گوه و همتراز بزرگ	۷,۷۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۵۶۲,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۸۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	کرایه حمل سنگ فرشی لابی ها	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۶۱۴,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۹۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	کرایه حمل سرامیک ۳۰*۳۰ کف	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۸۱۴,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	حمل لوازم برقی	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۸۱۵,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	سیمان سفید و پودر سنگ و حمل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۹۰۵,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	الکتود و حمل	۶۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۹۶۶,۳۸۶,۳۸۶
۱۹۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کرایه حمل لوله غلاف اسپرینکلر	۱,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۹۶۷,۷۸۶,۳۸۶
۱۹۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	پلیکا ۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۹۷۵,۷۸۶,۳۸۶
۱۹۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کفشور ۱۵ و سیم اسکوپ	۷۳,۵۵۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۰۴۹,۳۳۶,۳۸۶
۱۹۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	کرایه حمل تراور تن نما	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۰۵۵,۳۳۶,۳۸۶
۱۹۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	کرایه حمل لیفتراک بابت تخلیه سرامیک	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۰۸۵,۳۳۶,۳۸۶
۱۹۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	نخاله کامیون	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۱۲۱,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	نخاله کامیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۱۳۹,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	کرایه حمل سنگ نما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۱۵۱,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	کرایه حمل شیشه و پنجره ها	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۱۸۴,۳۳۶,۳۸۶

گروه ساختمانی آرشا
گزارش دفاتر

از تاریخ: / /

تا تاریخ: / /

صفحه: ۳۸

کد حساب: ۰۴

عنوان حساب: پروژه آرشا ۳

شماره سند	تاریخ	شرح عملیات	بدهکار	بستانکار	مانده
۲۰۰۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	اجرای رنگکاری کف پهن	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۲۱۴,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	تعمیر و تعویض کابل vga	۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۲۱۶,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	رنگ و گله ماش و حمل	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۲۱۹,۳۳۶,۳۸۶
۲۰۰۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	تجهیز کارگاه	۳۸۱,۶۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۶۰۰,۹۳۶,۳۸۶
۲۰۰۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	رنگ و گله ماش و حمل	۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۶۰۷,۹۳۶,۳۸۶
۲۰۰۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	کرایه حمل فریم و درب ریلی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۶۱۷,۹۳۶,۳۸۶
۲۰۰۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	تجهیز کارگاه ابزار آلات	۷,۶۸۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۶۲۵,۶۱۶,۳۸۶
۲۰۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	سیمان سفید و پودر سنگ و کرایه حمل	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۷۶۳,۶۱۶,۳۸۶
۲۰۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	کرایه حمل سنگ هرسین جهت اسانسور	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۷۶۷,۶۱۶,۳۸۶
۲۰۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	اتصالات اب و فاضلاب	۴۱,۷۴۷,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۰۹,۳۶۳,۳۸۶
۲۰۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	نخاله کامیون	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۲۷,۳۶۳,۳۸۶
۲۰۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	ورق ۲ میل و حمل	۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۳۳,۳۶۳,۳۸۶
۲۰۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	بست فلکسی و لوله خورطومی	۸,۶۰۷,۵۰۰		۱,۰۵۱,۸۴۱,۹۷۰,۸۸۶
۲۰۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	چسب بتن و صفحهبرش	۵۹,۴۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۹۰,۳۷۰,۸۸۶
۲۰۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	تعمیر هیلتی ۶ کیلویی	۳,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۹۰,۴۶۷,۸۸۶
۲۰۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اجاره دریل	۱,۳۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۹۰,۵۹۷,۸۸۶
۲۰۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	گریس نسوز	۴,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۸۹۰,۹۹۷,۸۸۶
۲۰۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	اجرت ۲ روز کارگری روزمزد شنز	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۹۱۲,۹۹۷,۸۸۶
۲۰۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	اجرای رنگکاری کف پهن	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۹۳۲,۹۹۷,۸۸۶
۲۰۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	رزین و کرایه حمل	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۹۴۹,۹۹۷,۸۸۶
۲۰۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	میخ چاشنی	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۹۵۱,۷۹۷,۸۸۶
۲۰۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	کرایه حمل سنگ نما	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۱,۹۶۳,۷۹۷,۸۸۶
۲۰۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	اجرای رایبتس ستون ۲۸ برگ	۱۹,۶۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۲,۰۰۲,۳۹۷,۸۸۶
جمع کل:			۱,۰۸۹,۲۲۰,۹۲۳,۸۸۶	۳۷,۲۱۸,۵۵۳,۰۰۰	۱,۰۵۲,۰۰۲,۳۹۷,۸۸۶