

كشف حساب الموردين

| اسم الشركة الموردة | المبلغ المدين | المبلغ الدائن | ملاحظات |
|----------------------------|---------------|---------------|--|
| مستودعات الشرق الأوسط | | 440 | عربون 8 انفيرترات 4 كيلو |
| شركة سولاريتي الأردن | | 17663 | تفاصيل المبلغ 16458 = شيك رقم 400 <u>غير مصروف</u> 1205 = حساب متبقي لصالح أوتار |
| الخط الذهبي | 11606.52 | | |
| الشامل | 675.74 | | |
| شمس الرام للمنشآت المعدنية | 16823.63 | | لغاية تاريخ 2020/3/8 |

الشيكات مستحقة الدفع

| اسم صاحب الشيك | رقم الشيك | مبلغ الشيك |
|----------------------|-----------|------------|
| محمود القرشي | 396 | 800 |
| ابو كرم | 399 | 1300 |
| شركة سولاريتي الاردن | 400 | 16458 |
| المجموع | | 18558 |

مبالغ تم تحصيلها خلال الفترة من 3/17 ولغاية 4/1

| اسم العميل | المبلغ | تاريخ الاستحقاق |
|-------------------|--------|-----------------|
| رياض صويص | 500 | 2020/3/17 |
| د عمر النهود | 150 | 2020/3/30 |
| محمد جيلوي | 150 | 2020/4/1 |
| حسن ربايعة | 135 | 2020/4/1 |
| محمد مفلح القريضي | 140 | 2020/4/1 |
| المجموع | 1075 | |