

الحركة اليومية من تاريخ : 01-10-2024 حتي تاريخ : 21-11-2024

مشتريات

| اسم المورد | رقم الفاتورة | التاريخ | الإجمالي | المدفوع | الباقى |
|--|--------------|------------|-----------|---------|-----------|
| الاحلام - لصناعة الاسفنج والمراتب الطبية | 62 | 2024-11-06 | 4,233.00 | 0.00 | 4,233.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 63 | 2024-11-07 | 2,362.00 | 0.00 | 2,362.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 64 | 2024-11-07 | 1,680.00 | 0.00 | 1,680.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 65 | 2024-11-07 | 2,939.00 | 0.00 | 2,939.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 68 | 2024-11-07 | 7,125.00 | 0.00 | 7,125.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 69 | 2024-11-10 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| شركة الوحده العربيه - لاستيراد وتصدير الاخشاب | 74 | 2024-11-12 | 5,625.00 | 0.00 | 5,625.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 75 | 2024-11-12 | 1,570.00 | 0.00 | 1,570.00 |
| مشتريات زجاج | 76 | 2024-11-14 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 77 | 2024-11-16 | 1,940.00 | 0.00 | 1,940.00 |
| شركة كريستال - لاستيراد الاقمشة والمنسوجات | 78 | 2024-11-16 | 1,785.00 | 0.00 | 1,785.00 |
| شركة الاريج - لجميع أنواع الأقمشة والاكسسوارات | 79 | 2024-11-16 | 3,280.00 | 0.00 | 3,280.00 |
| مشتريات زجاج | 80 | 2024-11-18 | 1,060.00 | 0.00 | 1,060.00 |
| شركة كريستال - لاستيراد الاقمشة والمنسوجات | 81 | 2024-11-17 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 82 | 2024-11-18 | 184.00 | 0.00 | 184.00 |
| شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | 83 | 2024-11-17 | 730.00 | 0.00 | 730.00 |
| شراء زواق للمنتجات | 86 | 2024-11-18 | 535.00 | 0.00 | 535.00 |
| الإجمالي | | | 35,433.00 | 0.00 | 35,433.00 |

مبيعات

| اسم الزبون | رقم الفاتورة | التاريخ | الإجمالي | المدفوع | الباقى |
|---------------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|
| شركة الانوار بنغازى | 7 | 2024-11-02 | 9,136.00 | 0.00 | 9,136.00 |
| شركة الانوار بنغازى | 10 | 2024-11-03 | 5,665.00 | 0.00 | 5,665.00 |
| شركة الانوار بنغازى | 11 | 2024-11-17 | 4,637.00 | 0.00 | 4,637.00 |
| الإجمالي | | | 19,438.00 | 0.00 | 19,438.00 |

الموردين

| المبلغ | الحساب المصرفي / الخزينة | المورد | البيان | التاريخ |
|-------------------|--------------------------|--|--------|------------|
| 65,438.75 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | الاحلام - لصناعة الاسفنج والمراتب الطبية | قبض | 2024-10-23 |
| 68,874.90 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة كريستال - لاستيراد الاقمشة والمنسوجات | قبض | 2024-11-15 |
| 19,818.97 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة الاريح - لجميع أنواع الأقمشة والاكسسوارات | قبض | 2024-11-14 |
| 2,055.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة الهلال / خليفه الجازوى | قبض | 2024-10-23 |
| 33,065.50 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | قبض | 2024-11-07 |
| 10,000.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | دفع | 2024-11-17 |
| 22,000.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة كريستال - لاستيراد الاقمشة والمنسوجات | دفع | 2024-11-17 |
| 30,000.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | شركة بوشعاله - للاخشاب والمسطحات والاكسسوارات والمطابخ | دفع | 2024-11-17 |
| 251,253.12 | | | | الإجمالي |

المصروفات

| المبلغ | دفعت من | البيان | التاريخ |
|-----------------|-------------------------|-----------------------|------------|
| 45.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | مصروفات اعاشه | 2024-11-02 |
| 100.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | عماله طارئه | 2024-11-02 |
| 210.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | عماله طارئه | 2024-11-03 |
| 10.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | عمولة تحويل مصرفى | 2024-11-04 |
| 2,560.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | الالات ومعدات | 2024-11-04 |
| 25.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | عمولات تحويلات مصرفية | 2024-11-04 |
| 410.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | قطع غيار الالات | 2024-11-05 |
| 100.00 | خزنة الارصدة الافتتاحيه | صيانة الالات | 2024-11-07 |
| 3,460.00 | | | الإجمالي |