

كشف حساب المشغل : حسام المصرى / نجار ام دى اف
من تاريخ : 01-03-2025

بداية المدة : -1,100.00 رصيد سابق : -4,953.00 مدین : 31,488.00 دائن : 31,125.50 الرصيد - 6,415.50

البيان	التاريخ	الرقم الآلي	طريقة الدفع	مدین	دائن	ملاحظات
	2025-03-11	10634	نقدا	100.00		
	2025-03-11	10638	نقدا	100.00		
	2025-03-14	10657	نقدا	600.00		
	2025-03-16	10666	نقدا	500.00		
	2025-03-16	10667	نقدا	50.00		
	2025-03-16	10676	نقدا	500.00		
	2025-03-17	10685	نقدا	70.00		غسالة كوشة
	2025-03-23	10739	نقدا	2000.00		
	2025-03-29	10799	نقدا	1000.00		
	2025-04-03	10806	نقدا	50.00		
	2025-04-05	10811	نقدا	90.00		خصم قماش...
	2025-04-06	10820	نقدا	100.00		
	2025-04-10	10844	نقدا	20.00		
	2025-04-13	10863	نقدا	500.00		
	2025-04-17	10890	نقدا	500.00		
	2025-04-21	10913	نقدا	100.00		
	2025-04-24	10950	نقدا	500.00		
	2025-05-08	11082	نقدا	200.00		
	2025-05-21	11157	نقدا	50.00		
	2025-05-21	11161	نقدا	200.00		
	2025-05-21	11167	نقدا	1500.00		
اعمال (مطبخ هاي كلوس 39.40 اخضر في قهوي)	2025-05-24	11183	نقدا	4981.00		
اعمال (مطبخ كلاسيك ابيض 31.30 متر)	2025-05-24	11184	نقدا	4317.00		

البيان	التاريخ	الرقم الألي	طريقة الدفع	مدین	دائن	ملاحظات
اعمال (دولاب مطبخ الون خضر *خشبي (21.57)	2025-05-24	11185	نقدا		1820.00	
اعمال (مكتبة شاشة بني غامق خشبي معرض)	2025-05-24	11187	نقدا		100.00	
اعمال (دولاب سلوق عرض 51.80 متر)	2025-05-24	11188	نقدا		4665.00	
دفع	2025-05-26	11198	نقدا		150.00	
دفع	2025-05-29	11205	نقدا		60.00	
دفع	2025-05-29	11225	نقدا		1500.00	
دفع	2025-06-26	11316	نقدا		260.00	
دفع	2025-06-29	11330	نقدا		500.00	
اعمال (تملة دولاب مطبخ رصاصي فاتح في رصاصي غامق 17.75 متر عرض)	2025-06-29	11332	نقدا		420.00	
اعمال (مكتبة صالون خليجي)	2025-06-29	11333	نقدا		100.00	
اعمال (3 طاولة هرم + 3 مكتبة شاشة)	2025-06-29	11334	نقدا		1500.00	
اعمال (صالون الفخامة 2 كتبة + 2 كرسى + طاولة 80*40 عرض جديد)	2025-06-29	11336	نقدا		50.00	
اعمال (دولاب 42*4.20 متر /عبدالسلام بوكرىع)	2025-06-29	11337	نقدا		800.00	
دفع	2025-06-29	11340	نقدا		200.00	
دفع	2025-07-05	11362	نقدا		500.00	
دفع	2025-07-06	11370	نقدا		50.00	
دفع	2025-07-07	11375	نقدا		50.00	
اعمال (صالون 2 كتبة + 2 كرسى 0006)	2025-07-08	11377	نقدا		40.00	
اعمال (صالون عرض 6.75 متر)	2025-07-08	11378	نقدا		140.00	
دفع	2025-07-09	11390	نقدا		200.00	
دفع	2025-07-10	11400	نقدا		2000.00	
اعمال (دولاب مطبخ 9.10 متر / زينب حمد)	2025-07-13	11407	نقدا		411.00	
اعمال (دولاب 3 متر خليفة العمامي)	2025-07-13	11409	نقدا		354.00	
اعمال (طالولة ام العيال)	2025-07-13	11411	نقدا		45.00	
دفع	2025-07-15	11418	نقدا		200.00	
اعمال (دولاب مطبخ 12 متر / مصطفى حمد بوبكر)	2025-07-17	11430	نقدا		576.00	
اعمال (دولاب ملابس 8.40 متر/ فريحة يونس)	2025-07-17	11432	نقدا		403.00	
اعمال (طاولة دائرة 60*60 عدد2)	2025-07-17	11434	نقدا		60.00	
اعمال (طاولة 60*100 متر عدد 2)	2025-07-17	11436	نقدا		60.00	
دفع	2025-07-17	11439	نقدا		300.00	
دفع	2025-07-21	11459	نقدا		200.00	

البيان	التاريخ	الرقم الألي	طريقة الدفع	مدين	دائن	ملاحظات
	2025-07-24	11477	نقدا	1500.00		
	2025-07-28	11495	نقدا	100.00		
دفع						
اعمال (دلاب مطبخ 24.95 م عرض)	2025-07-29	11499	نقدا	900.00		
اعمال (دلاب مهني 3*2.5 / وداد نصر)	2025-08-02	11518	نقدا	562.50		
دفع						
اعمال (دلاب مهني 29.68 متر عرض معرض الكبri)	2025-08-07	11567	نقدا	1900.00		
دفع						
اعمال (صفرة عرض)	2025-08-13	11595	نقدا	200.00		
دفع						
اعمال (سرير + كمودين + زيانه)	2025-08-17	11615	نقدا	2670.00		
دفع						
اعمال (صفرة عرض)	2025-08-17	11620	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11627	نقدا	1400.00		
دفع						
دفع		11632	نقدا	200.00		
دفع						
دفع		11684	نقدا	1560.00		
دفع						
دفع		11704	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11730	نقدا	1100.00		
دفع						
دفع		11745	نقدا	200.00		
دفع						
اعمال (دلاب مطبخ كلاسيكي 51.64 متر / المعرض الجديد)	2025-09-03	11751	نقدا	750.00		
دفع						
دفع		11774	نقدا	1000.00		
دفع						
دفع		11781	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11791	نقدا	300.00		
دفع						
دفع		11811	نقدا	300.00		
دفع						
دفع		11839	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11876	نقدا	1000.00		
دفع						
دفع		11906	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11920	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		11922	نقدا	1000.00		
دفع						
دفع		11923	نقدا	120.00		
دفع						
اعمال (دلاب مطبخ كلاسيكي 51.64 متر / المعرض الجديد)	2025-10-02	11953	نقدا	1.00		
دفع						
اعمال (عدد 10 طاولات عمودي (6 طاولات دائريه + 4 طاولات بيضاویة))	2025-10-02	11954	نقدا	4000.00		
دفع						
دفع		11964	نقدا	2000.00		
دفع						
دفع		11970	نقدا	93.00		
دفع						
دفع		11979	نقدا	100.00		
دفع						
دفع		12002	نقدا	300.00		
دفع						

البيان	التاريخ	الرقم الألي	طريقة الدفع	مدین	دائن	ملاحظات
		12014	نقدا	50.00		
		12029	نقدا	600.00		
		12040	نقدا	100.00		
		12046	نقدا	100.00		
		12064	نقدا	500.00		
		12065	نقدا	100.00		
		12078	نقدا	65.00		
		12098	نقدا	1500.00		
			الإجمالي	31,488.00	31,125.50	