

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

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

البيان	التاريخ	الرقم الألي	طريقة الدفع	مدين	دائن	ملاحظات
دفع	2025-03-11	10634	نقدا	100.00		
دفع	2025-03-11	10638	نقدا	100.00		
دفع	2025-03-14	10657	نقدا	600.00		
دفع	2025-03-16	10666	نقدا	500.00		
دفع	2025-03-16	10667	نقدا	50.00		
دفع	2025-03-16	10676	نقدا	500.00		
دفع	2025-03-17	10685	نقدا	70.00		غسالة كوشة
دفع	2025-03-23	10739	نقدا	2000.00		
دفع	2025-03-29	10799	نقدا	1000.00		
دفع	2025-04-03	10806	نقدا	50.00		
خصم	2025-04-05	10811	نقدا	90.00		خصم قماش...
دفع	2025-04-06	10820	نقدا	100.00		
دفع	2025-04-10	10844	نقدا	20.00		
دفع	2025-04-13	10863	نقدا	500.00		
دفع	2025-04-17	10890	نقدا	500.00		
دفع	2025-04-21	10913	نقدا	100.00		
دفع	2025-04-24	10950	نقدا	500.00		
دفع	2025-05-08	11082	نقدا	200.00		
دفع	2025-05-21	11157	نقدا	50.00		
دفع	2025-05-21	11161	نقدا	200.00		
دفع	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	مدين	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 (تكملة 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 كنية + 2 كرسي + طاولة 80*40 عرض جديد)	2025-06-29	11336	نقدا		50.00	
اعمال (دولاب 42*4.20 متر /عبدالسلام بوكريغ)	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 كنية + 2كرسي 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 (طاولة 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 8.40متر /فريجة يونس)	2025-07-17	11432	نقدا		403.00	
اعمال (طاولة دائرية 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		

ملاحظات	البيان	التاريخ	الرقم الألي	طريقة الدفع	مدين	دائن
	دفع	2025-07-24	11477	نقدا	1500.00	
	دفع	2025-07-28	11495	نقدا	100.00	
	اعمال ( دولاب مطبخ 24.95م عرض )	2025-07-29	11499	نقدا		900.00
	اعمال (دولاب مهني 2.5*3 /وداد نصر )	2025-08-02	11518	نقدا		562.50
	دفع	2025-08-07	11567	نقدا	1900.00	
	دفع	2025-08-13	11595	نقدا	200.00	
	اعمال (دولاب مهني 29.68 متر عرض معرض الكبرى)	2025-08-17	11615	نقدا		2670.00
	دفع	2025-08-17	11620	نقدا	100.00	
	اعمال (صفرة عرض )	2025-08-19	11627	نقدا		1400.00
	دفع	2025-08-19	11632	نقدا	200.00	
	دفع	2025-08-21	11684	نقدا	1560.00	
	دفع	2025-08-26	11704	نقدا	100.00	
	دفع	2025-08-28	11730	نقدا	1100.00	
	دفع	2025-09-01	11745	نقدا	200.00	
	اعمال (4سرير +4كمودين +زيانه)	2025-09-03	11751	نقدا		750.00
	دفع	2025-09-04	11774	نقدا	1000.00	
	دفع	2025-09-06	11781	نقدا	100.00	
	دفع	2025-09-08	11791	نقدا	300.00	
	دفع	2025-09-11	11811	نقدا	300.00	
	دفع	2025-09-15	11839	نقدا	100.00	
	دفع	2025-09-18	11876	نقدا	1000.00	
	دفع	2025-09-23	11906	نقدا	100.00	
	دفع	2025-09-25	11920	نقدا	100.00	
	دفع	2025-09-28	11922	نقدا	1000.00	
	دفع	2025-09-28	11923	نقدا	120.00	
	اعمال (دولاب مطبخ كلاسيكي 51.64 متر / المعرض الجديد )	2025-10-02	11953	نقدا		1.00
	اعمال (عدد 10 طاوالات عمودي ( 6 طاوالات دائرية + 4 طاوالات بيضاوية ))	2025-10-02	11954	نقدا		4000.00
	دفع	2025-10-02	11964	نقدا	2000.00	
	دفع	2025-10-02	11970	نقدا	93.00	
	دفع	2025-10-06	11979	نقدا	100.00	
	دفع	2025-10-09	12002	نقدا	300.00	

ملاحظات	دائن	مدين	طريقة الدفع	الرقم الألي	التاريخ	البيان
		50.00	نقدا	12014	2025-10-14	دفع
		600.00	نقدا	12029	2025-10-16	دفع
		100.00	نقدا	12040	2025-10-19	دفع
		100.00	نقدا	12046	2025-10-22	دفع
		500.00	نقدا	12064	2025-10-25	دفع
		100.00	نقدا	12065	2025-10-26	دفع
		65.00	نقدا	12078	2025-10-28	دفع
		1500.00	نقدا	12098	2025-10-30	دفع
	31,125.50	31,488.00	الإجمالي			