

دفتر تفصیلی

شرکت / فروشگاه شرکت توسعه نرم

سال مالی ۱۳۹۲

عنوان سرفصل تفصیلی: آقای احسان محمدی - فروشنده (۳۰۰۰۰۱۰۰۰۲)							
ردیف	سند	شرح	تاریخ	بدهکار	بستانکار	تخصیص	مانده
۱	۴	بابت خرید کالا Samsung Galaxy S۴ فاکتور خرید شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۱۲,۰۰۰	بستانکار	۱۲,۰۰۰
۲	۴	تخفیف بابت خرید کالا Samsung Galaxy S۴ فاکتور خرید شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۳۰	۰	بستانکار	۱۱,۸۷۰
۳	۴	بابت خرید کالا Hauwei G۵۱۰ فاکتور خرید شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۸۰۰,۰۰۰	بستانکار	۸۱۱,۸۷۰
۴	۴	تخفیف بابت خرید کالا Hauwei G۵۱۰ فاکتور خرید شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۲,۰۰۰	۰	بستانکار	۸۰۹,۸۷۰
		جمع کل		۲,۱۳۰	۸۱۲,۰۰۰	بستانکار	۸۰۹,۸۷۰

دفتر تفصیلی

شرکت / فروشگاه شرکت توسعه نرم

سال مالی ۱۳۹۲

عنوان سرفصل تفصیلی: آقای احسان محمدی - مشتری (۱۰۳۰۰۱۰۰۰۲)							
ردیف	سند	شرح	تاریخ	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
۱	۵	Hauwei G5۱۰ فاکتور فروش شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱,۲۰۰	۰	بدهکار	۱,۲۰۰
۲	۶	بابت قبض دریافت ۳	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۱,۲۰۰		۰
۳	۸	Samsung Galaxy S4 فاکتور فروش شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۳,۰۰۰	۰	بدهکار	۱۳,۰۰۰
۴	۹	بابت قبض دریافت ۴	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۱۳,۰۰۰		۰
۵	۱۰	Samsung Galaxy S4 فاکتور فروش شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۲,۰۰۰	۰	بدهکار	۱۲,۰۰۰
۶	۱۱	بابت قبض دریافت ۵	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۱۲,۰۰۰		۰
۷	۱۲	Samsung Galaxy S4 فاکتور فروش شماره ۲	۱۳۹۲/۱۱/۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	بدهکار	۱۵۰,۰۰۰
۸	۱۳	بابت قبض دریافت ۶	۱۳۹۲/۱۱/۱	۰	۱۵۰,۰۰۰		۰
		جمع کل		۱۷۶,۲۰۰	۱۷۶,۲۰۰		۰

۱۷۸,۳۳۰ ۹۸۸,۲۰۰

امضاء مدیریت کننده	امضاء حسابدار	امضاء مدیرعامل
--------------------	---------------	----------------