

Detail Account Statement

Fr Date

2025-01-01

Fr Branch

All Branch

Fr Sub Daily

All Daily

Currency

AED

To Date

2025-07-24

To Branch

All Branch

To Sub Daily

All Daily

Account No		12311075		Accoun Name		AL GHAD AL MASHRIQCOMPUTER TR L.L.C		
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance
Previous balance						0.00	1496.94	(1496.94)
	0				حركات سابقة	0.00	0.00	(1496.94)
1/8/2025	105	يومية مبيعات	1234	Dubai	Invoice - 1234 - 746-2025	500.00	0.00	(996.94)
2/24/2025	628	يومية مبيعات	1290	Dubai	Invoice - 1290 - 795-2025	2061.96	0.00	1065.02
2/24/2025	629	يومية مبيعات	1291	Dubai	Invoice - 1291 - 804-2025	525.00	0.00	1590.02
2/25/2025	648	يومية ايداعات		Dubai	ALGHAD ALMOSH PAYMENT BY NOSTAFA	0.00	2590.00	(999.98)
2/25/2025	682	يومية تسويات		Dubai	MISTAKEN CASH DEPO FROM ALGHAD	0.00	19000.00	(19999.98)
2/25/2025	682	يومية تسويات		Dubai	CASH RETURN TO ALGHAD	19000.00	0.00	(999.98)
3/10/2025	908	يومية مبيعات	1323	Dubai	Invoice - 1323 - 832-2025	2355.46	0.00	1355.48
3/10/2025	909	يومية مبيعات	1324	Dubai	Invoice - 1324 - 833-2025	1405.68	0.00	2761.16
3/12/2025	980	يومية مبيعات	1333	Dubai	Invoice - 1333 - 847-2025	1067.34	0.00	3828.50
3/13/2025	1000	يومية مبيعات	1334	Dubai	Invoice - 1334 - 855-2025	525.00	0.00	4353.50
3/13/2025	1009	يومية مبيعات	1336	Dubai	Invoice - 1336 - 841-2025	1489.92	0.00	5843.42
3/15/2025	1027	يومية ايداعات		Dubai	CASH RECEIVED BY DRIVER FROM MUSTAFA	0.00	6850.00	(1006.58)
3/17/2025	1046	يومية مبيعات	1340	Dubai	Invoice - 1340 - 840-2025	1479.04	0.00	472.46
3/24/2025	1162	يومية مبيعات	1355	Dubai	Invoice - 1355 - 864-2025	2358.60	0.00	2831.06
3/25/2025	1222	يومية مبيعات	1367	Dubai	Invoice - 1367 - 854-2025	1596.94	0.00	4428.00

Account No		12311075		Accoun Name		AL GHAD AL MASHRIQCOMPUTER TR L.L.C		
Date	Voucher No	Daily	Doc No	Branch	Description	Debit	Credit	Balance
3/27/2025	1234	يومية ايداعات		Dubai	cash received BY DRIVER FROM MUSTAFA	0.00	5434.50	(1006.50)
4/5/2025	1275	يومية مبيعات	1371	Dubai	Invoice - 1371 - 875-2025	1445.90	0.00	439.40
4/9/2025	1363	يومية مبيعات	1381	Dubai	Invoice - 1381 - 884-2025	1880.38	0.00	2319.78
4/11/2025	1379	يومية مبيعات	1383	Dubai	Invoice - 1383 - 889-2025	2326.22	0.00	4646.00
4/28/2025	1499	يومية مبيعات	1400	Dubai	Invoice - 1400 - 914-2025	525.00	0.00	5171.00
4/29/2025	1541	يومية مقبوضات		Dubai	CASH RECEIVED BY DRIVER	0.00	5655.00	(484.00)
5/5/2025	1598	يومية مبيعات	1413	Dubai	Invoice - 1413 - 918-2025	1952.92	0.00	1468.92
5/27/2025	1903	يومية مبيعات	1447	Dubai	Invoice - 1447 - 957-2025	1997.88	0.00	3466.80
6/9/2025	2087	يومية ايداعات		Dubai	ALGHAD ALMASHREQ PAYMENT	0.00	3900.00	(433.20)
7/1/2025	2284	يومية ايداعات		Dubai	ALGHAD PAYMENT TO FOR CORP TAX PAYMENT	0.00	1000.00	(1433.20)
7/11/2025	2425	يومية مبيعات	1514	Dubai	Invoice - 1514 - 1019-2025	1810.99	0.00	377.79
7/16/2025	2491	يومية مبيعات	1520	Dubai	Invoice - 1520 - 1024-2025	2162.93	0.00	2540.72
Balance								2540.72
Total Account						48467.16	45926.44	