

## كشف حساب - صحارى - Deserts

مؤسسة روافد الخليجية

تم التصدير بتاريخ 2025-07-22

عن الفترة من 2023-01-01 إلى 2025-07-22

التاريخ	النوع	وصف العملية	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
22-09-2023	فاتورة	nan	INV-71	1,124.70		1,124.70
23-10-2023	دفعة	تحويل بنكى لحساب الراجحي	PYT40		1,124.70	0.00
26-05-2024	فاتورة	nan	INV-277	4,631.63		4,631.63
26-05-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT182		2,300.00	2,331.63
27-05-2024	فاتورة	nan	INV-278	1,909.00		4,240.63
27-05-2024	إشعار دائن		CRN30		1,909.00	2,331.63
22-06-2024	فاتورة	nan	INV-335	526.70		2,858.33
22-06-2024	إشعار دائن		CRN35		526.70	2,331.63
30-06-2024	فاتورة	nan	INV-355	1,343.20		3,674.83
24-07-2024	إشعار دائن		CRN44		3,570.75	104.08
08-08-2024	إشعار دائن		CRN46		103.50	0.58
19-08-2024	فاتورة	nan	INV-511	218.50		219.08
19-08-2024	دفعة	تحصيل نقدى لعهد عبدالله اذن رقم 176	PYT302		210.00	9.08
28-10-2024	فاتورة	nan	INV-697	900.59		909.67
04-11-2024	فاتورة	nan	INV-714	6,349.52		7,259.19
04-11-2024	دفعة	تحصيلي من مؤسسة صحارى سند رقم / 531	PYT524		4,000.00	3,259.19
07-11-2024	فاتورة	nan	INV-729	737.15		3,996.34
17-11-2024	فاتورة	nan	INV-759	1,321.35		5,317.69
20-11-2024	دفعة	تحصيل من صحارى القطع ف البنك اذن رقم 553	PYT578		4,000.00	1,317.69
23-01-2025	دفعة	تحصيل من صحارى حسب كشف حساب البنك	PYT670		1,308.00	9.69
26-01-2025	فاتورة	nan	INV-940	10,439.70		10,449.39
03-02-2025	فاتورة	nan	INV-968	522.68		10,972.07
03-03-2025	دفعة	تحصيل من حساب صحارى القطع ف البنك حسب كشف حساب البنك	PYT761		5,439.70	5,532.37
22-03-2025	فاتورة	nan	INV-1142	3,169.40		8,701.77
14-04-2025	دفعة	تحصيل من صحارى حسب كشف حساب البنك	PYT858		5,000.00	3,701.77
30-06-2025	دفعة	تحصيل من صحارى حسب كشف حساب البنك	PYT1086		3,500.00	201.77
14-07-2025	فاتورة	nan	INV-1570	16,497.57		16,699.34

الرصيد الختامي: 16,699.34