

كشف حساب - أبو هلال - Abu Helal

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
13-08-2023	دفعة	تحويل بنكي لحساب الراجحي	PYT22		100,000.00	- 100,000.00
20-09-2023	دفعة	تحويل بنكي لحساب الراجحي	PYT30		50,000.00	- 150,000.00
07-10-2023	فاتورة	nan	INV-110	37,329.00		- 112,671.00
26-10-2023	فاتورة	nan	INV-85	49,560.40		63,110.60-
02-11-2023	دفعة	تحويل بنكي لحساب الراجحي	PYT44		50,000.00	- 113,110.60
03-12-2023	دفعة	تحويل بنكي لحساب الراجحي	PYT51		37,329.00	- 150,439.60
09-03-2024	فاتورة	nan	INV-160	49,961.75		- 100,477.85
09-03-2024	فاتورة	nan	INV-161	102,856.00		2,378.15
09-03-2024	فاتورة	nan	INV-162	43,355.00		45,733.15
11-03-2024	دفعة	قيمة سداد دفعه عملاء من مؤسسة طيبة خالد بالرشيد التجارية (ابو هلال) - عملاء - العميل مؤسسة طيبة خالد بالرشيد	PYT90		50,000.00	4,266.85-
28-04-2024	دفعة	قيمة تحصيلات من حساب ابو هلال حسب كشف حساب البنك	PYT255		50,000.00	54,266.85-
12-08-2024	فاتورة	nan	INV-495	45,366.35		8,900.50-
20-08-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT387		50,000.00	58,900.50-
13-09-2024	دفعة	تحصيل كاش عبد الله	PYT447		15,000.00	73,900.50-
18-09-2024	دفعة	تحويل الراجحي ريال	PYT435		50,000.00	- 123,900.50
01-10-2024	فاتورة	nan	INV-635	163,021.70		39,121.20
12-10-2024	دفعة	تحصيل كاش عبدالله	PYT467		15,000.00	24,121.20
29-10-2024	دفعة	تحصيل كاش عبدالله	PYT495		10,000.00	14,121.20
29-10-2024	دفعة	تحصيل من ابو هلا سند رقم / 520	PYT542		15,000.00	878.80-
06-11-2024	فاتورة	nan	INV-725	346,850.06		345,971.26
09-11-2024	فاتورة	nan	INV-733	11,632.25		357,603.51
10-11-2024	إشعار دائن		CRN68		165,137.70	192,465.81
14-11-2024	فاتورة	nan	INV-752	39,933.61		232,399.42
21-11-2024	دفعة	تحصيل من ابو هلا ف البنك انن رقم 557	PYT580		25,000.00	207,399.42
22-12-2024	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT634		30,000.00	177,399.42
31-12-2024	دفعة	تحصيل من ابو هلال ف البنك حسب كشف حساب البنك	PYT637		10,000.00	167,399.42
01-01-2025	فاتورة	nan	INV-834	41,294.50		208,693.92

التاريخ	النوع	وصف العملية	المرجع	مدين	دائن	الرصيد
14-01-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال حسب كشف حساب البنك	PYT657		35,000.00	173,693.92
16-01-2025	فاتورة	nan	INV-923	40,928.50		214,622.42
12-02-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT707		25,000.00	189,622.42
19-02-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال الى عهدة عبدالله	PYT1033		13,000.00	176,622.42
12-03-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT789		30,000.00	146,622.42
20-03-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT812		30,000.00	116,622.42
10-04-2025	فاتورة	nan	INV-1207	119,978.35		236,600.77
16-04-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT865		15,000.00	221,600.77
04-05-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال ف البنك حسب كشف حساب البنك	PYT909		30,000.00	191,600.77
01-06-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT991		30,000.00	161,600.77
18-06-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال ف البنك حسب كشف حساب البنك	PYT1042		30,000.00	131,600.77
23-06-2025	فاتورة	nan	INV-1481	87,049.25		218,650.02
16-07-2025	دفعة	تحصيل من ابو هلال في البنك حسب كشف حساب البنك	PYT1133		32,000.00	186,650.02

الرصيد الختامي: 186,650.02