

تقرير سطور المعاملات

حالة الاعتماد	المؤسسة	الشجرة الفرعية	بند التحليل	عنصر العمل	مركز التكلفة	المشروع	دائن	مدين	الحساب	بيان السطر	بيان القيد	رقم السطر	التاريخ	رقم القيد
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1110 - النقدية 
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	—	—	—	—	- 1 مشروع الحدائق عدد 21 عمارة	٨,٠٠٠,٠٠	—	- 1110 النقدية	—	صرف خزينة	٢	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221212959-a025
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	—	—	—	—	- 1 مشروع الحدائق عدد 21 عمارة	١٠,٠٠٠,٠٠	—	- 1110 النقدية	—	دفعه مورد	٢	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221213224-43bd
—	—	—	—	—	—	—	١٨,٠٠٠,٠٠	—	—	—	—	—	—	إجمالي: - 1110 النقدية
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1310 - مواد إنشائية 
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	—	7 - مباني	—	—	- 1 مشروع الحدائق عدد 21 عمارة	—	١٥,٠٠٠,٠٠	- 1310 مواد إنشائية	—	استحقاق مورد	١	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221212029-0277

تقرير سطور المعاملات

حالة الاعتماد	المؤسسة	الشجرة الفرعية	بند التحليل	عنصر العمل	مركز التكلفة	المشروع	دائن	مدين	الحساب	بيان السطر	بيان القيد	رقم السطر	التاريخ	رقم القيد
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	—	—	—	—	- 1 مشروع الحادائق 21 عدد عمارة	—	٥٠,٠٠٠,٠٠	- 1310 مواد إنشائية	—	وارد مخزن	١	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221213809-81c1
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	—	—	—	—	- 1 مشروع الحادائق 21 عدد عمارة	٤٠,٠٠٠,٠٠	—	- 1310 مواد إنشائية	—	صرف مخزن	٢	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221214344-0dd0
—	—	—	—	—	—	—	٤٠,٠٠٠,٠٠	٦٥,٠٠٠,٠٠	—	—	—	—	—	إجمالي: 1310 - مواد إنشائية
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	- 2110  الموردين
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	- 006 1 مورد محمد مرعى	7 - مبانى	—	—	- 1 مشروع الحادائق 21 عدد عمارة	١٥,٠٠٠,٠٠	—	- 2110 الموردين	—	استحقاق مورد	٢	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221212029-0277

تقرير سطور المعاملات

حالة الاعتماد	المؤسسة	الشجرة الفرعية	بند التحليل	عنصر العمل	مركز التكلفة	المشروع	دائن	مدين	الحساب	بيان السطر	بيان القيد	رقم السطر	التاريخ	رقم القيد
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	- 006 1 مورد محمد مرعى	7 - مبانى	—	—	- 1 مشروع الحدائق 21 عدد عمارة	—	١٠,٠٠٠,٠٠	- 2110 الموردين	—	دفعه مورد	١	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221213224-43bd
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	- 006 1 مورد محمد مرعى	- 12 صحي وسباكه	—	—	- 1 مشروع الحدائق 21 عدد عمارة	٥٠,٠٠٠,٠٠	—	- 2110 الموردين	—	وارد مخزن	٢	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221213809-81c1
—	—	—	—	—	—	—	٦٥,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠	—	—	—	—	—	إجمالي: 2110 الموردين
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5110 - عماله مباشرة
draft	- MAIN المؤسسة الرئيسية	- 007 2 مورد محمد مرعى	- 1 مصاريف ادارية	—	—	- 1 مشروع الحدائق 21 عدد عمارة	—	٨,٠٠٠,٠٠	- 5110 عماله مباشرة	—	صرف خزينة	١	٢٠٢٥/١٢/٢١	INV-20251221212959-a025

تقرير سطور المعاملات

رقم القيد	التاريخ	رقم السطر	بيان القيد	بيان السطر	الحساب	مدين	دائن	المشروع	مركز التكلفة	عنصر العمل	بند التحليل	الشجرة الفرعية	المؤسسة	حالة الاعتماد
INV-20251221214344-0dd0	٢٠٢٥/١٢/٢١	١	صرف مخزن	-	- 5110 عمالة مباشرة	٤٠,٠٠٠,٠٠	-	- 1 مشروع الحدائق عدد 21 عمارة	-	-	- 12 صحي وسباكه	-	- MAIN المؤسسة الرئيسية	draft
إجمالي: - 5110 عمالة مباشرة														
-														
إجمالي العام														
-														

تم إنشاء هذا التقرير في ٢٠٢٥/١٢/٢٣