

Vault Summery

Report Number: **VS663705**

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 1

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
1	ة نيزخ هطحملا	رمسيس نعيم -الاستاذ	1048000		1048000	2	12/1/2022
2	ة نيزخ هطحملا	رمسيس نعيم -الاستاذ	100000		1148000	3	12/1/2022
3	ة نيزخ هطحملا	رمسيس نعيم -الاستاذ	10340		1158340	4	12/1/2022
4	ة نيزخ هطحملا	حمدي ام		15000	1143340		12/9/2022
5	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1960	1141380	01	12/12/2022
6	ة نيزخ هطحملا	خشب بالتات -محمد السلام عبد		15000	1126380	01	12/17/2022
7	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1350	1125030	24	12/18/2022
8	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		7000	1118030	26	12/18/2022
9	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		6500	1111530	25	12/18/2022
10	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		5735	1105795	029	12/18/2022
11	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		2000	1103795	30	12/18/2022
12	ة نيزخ هطحملا	سيارات		290	1103505	31	12/18/2022
13	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		570	1102935	32	12/18/2022
14	ة نيزخ هطحملا	سيارات		2550	1100385	34	12/18/2022
15	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		13500	1086885	39	12/18/2022
16	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1350	1085535	27	12/18/2022
17	ة نيزخ هطحملا	شركة PET		1048000	37535	001	12/18/2022
18	ة نيزخ هطحملا	لطباعة بشاره		2000	35535	002	12/18/2022
19	ة نيزخ هطحملا	للبنات بلاست كينج شركة		650000	-614465	004	12/18/2022
20	ة نيزخ هطحملا	للبنات بلاست كينج شركة		500000	-1114465	005	12/18/2022
21	ة نيزخ هطحملا	نقدي مورد		130	-1114595	00011	12/18/2022

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 2

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
22	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	120	-1114715	00012	12/18/2022
23	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	للكرتون اكسبريس شركة	1075000	-2189715	00020	12/18/2022
24	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	للكرتون اكسبريس شركة	500000	-2689715	00021	12/18/2022
25	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	70	-2689785	02	12/19/2022
26	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	435	-2690220	0005	12/19/2022
27	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	280	-2690500	0006	12/19/2022
28	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	110	-2690610	0007	12/19/2022
29	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	581	-2691191	0008	12/19/2022
30	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	3380	-2694571	0009	12/19/2022
31	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	للكرتون اكسبريس شركة	430400	-3124971	00022	12/19/2022
32	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	50	-3125021	00010	12/19/2022
33	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	3600	-3128621	03	12/20/2022
34	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	2200	-3130821	04	12/20/2022
35	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	2900	-3133721	05	12/20/2022
36	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	350	-3134071	06	12/20/2022
37	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	40000	-3174071	07	12/20/2022
38	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	4605	-3178676	33	12/20/2022
39	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقديمورد	11250	-3189926	02	12/20/2022
40	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	بلاست السلام شركة	11250	-3201176	003	12/20/2022
41	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	10400	-3211576	08	12/21/2022
42	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	1600	-3213176	09	12/21/2022

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 3

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
43	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	ونس علي	10000	-3223176	03	12/21/2022
44	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3223226	010	12/22/2022
45	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقدي مورد	70	-3223296	0003	12/22/2022
46	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقدي مورد	2899.40	-3226195.40	0004	12/22/2022
47	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	400	-3226595.40		12/23/2022
48	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1000	-3227595.40	011	12/24/2022
49	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	150	-3227745.40	013	12/24/2022
50	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	430	-3228175.40	014	12/24/2022
51	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	40	-3228215.40	015	12/24/2022
52	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3228415.40	016	12/24/2022
53	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	1600	-3230015.40	017	12/24/2022
54	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1000	-3231015.40	028	12/24/2022
55	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	10400	-3241415.40	36	12/24/2022
56	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	1000	-3242415.40		12/24/2022
57	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	ابراهيم عماد	1000	-3243415.40		12/24/2022
58	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	خشب بالتات - محمد السلام عبد	3360	-3246775.40	05	12/24/2022
59	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	ونس علي	10000	-3256775.40	07	12/24/2022
60	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	حامد خميس	50000	-3306775.40	011	12/24/2022
61	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقدي مورد	4758	-3311533.40	0002	12/24/2022
62	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	125	-3311658.40	018	12/25/2022
63	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3311858.40	019	12/25/2022

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
64	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		200	-3312058.40	3	12/26/2022
65	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		360	-3312418.40	4	12/26/2022
66	ةنيزخ هطحملا	سيارات		120	-3312538.40	43	12/26/2022
67	ةنيزخ هطحملا	استيكر- جابر احمد		400	-3312938.40	00	12/26/2022
68	ةنيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1100	-3314038.40	9	12/27/2022
69	ةنيزخ هطحملا	سيارات		180	-3314218.40	8	12/27/2022
70	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1600	-3315818.40	10	12/27/2022
71	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		40	-3315858.40	7	12/27/2022
72	ةنيزخ هطحملا	حمدي ام		1200	-3317058.40		12/27/2022
73	ةنيزخ هطحملا	رمضان محمد		5000	-3322058.40	018	12/27/2022
74	ةنيزخ هطحملا	نقدي مورد		5200	-3327258.40	019	12/27/2022
75	ةنيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		560	-3327818.40	014	12/28/2022
76	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1600	-3329418.40	15	12/28/2022
77	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		40	-3329458.40	13	12/28/2022
78	ةنيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1400	-3330858.40	12	12/28/2022
79	ةنيزخ هطحملا	متنوعه اخري		40	-3330898.40	11	12/28/2022
80	ةنيزخ هطحملا	حامد خميس		20000	-3350898.40	020	12/28/2022
81	ةنيزخ هطحملا	شعبان محمود		20000	-3370898.40	021	12/28/2022
82	ةنيزخ هطحملا	ونس علي		9600	-3380498.40	022	12/28/2022
83	ةنيزخ هطحملا	المغربي محي		20000	-3400498.40	023	12/28/2022
84	ةنيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		10400	-3410898.40	19	12/29/2022

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
85	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		40	-3410938.40	5	12/29/2022
86	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1400	-3412338.40	35	12/29/2022
87	ة نيزخ هطحملا	ابراهيم عماد		5480	-3417818.40		12/29/2022
88	ة نيزخ هطحملا	حامد خميس		20000	-3437818.40	026	12/29/2022
89	ة نيزخ هطحملا	المغربي محي		20000	-3457818.40	029	12/29/2022
90	ة نيزخ هطحملا	شعبان محمود		20000	-3477818.40	030	12/29/2022
91	ة نيزخ هطحملا	سيارات		400	-3478218.40	17	12/30/2022
92	ة نيزخ هطحملا	سيارات		4800	-3483018.40	1	12/30/2022
93	ة نيزخ هطحملا	سيارات		1600	-3484618.40	2	12/30/2022
94	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		320	-3484938.40	47	12/30/2022
95	ة نيزخ هطحملا	ونس سمير		12800	-3497738.40	032	12/30/2022
96	ة نيزخ هطحملا	خضر محمد		50000	-3547738.40	033	12/30/2022
97	ة نيزخ هطحملا	خيرى بهاء		20000	-3567738.40	034	12/30/2022
98	ة نيزخ هطحملا	نقدي مورد		7200	-3574938.40	0001	12/30/2022
99	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1600	-3576538.40	20	12/31/2022
100	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		2205	-3578743.40	54	12/31/2022
101	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		30000	-3608743.40	55	12/31/2022
102	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1000	-3609743.40	46	12/31/2022
103	ة نيزخ هطحملا	نصار حسني		20000	-3629743.40	037	12/31/2022
104	ة نيزخ هطحملا	المغربي محي		25000	-3654743.40	038	12/31/2022
105	ة نيزخ هطحملا	نورتك شركة		20000	-3674743.40	039	12/31/2022

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 6

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
106	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	800	-3675543.40	48	1/1/2023
107	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	450	-3675993.40	50	1/1/2023
108	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	4500	-3680493.40	055	1/1/2023
109	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3683693.40	56	1/1/2023
110	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	150	-3683843.40	053	1/1/2023
111	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	10900	-3694743.40	052	1/1/2023
112	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	10400	-3705143.40	51	1/1/2023
113	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3705173.40	049	1/1/2023
114	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1500	-3706673.40	67	1/1/2023
115	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	ونس سمير	38400	-3745073.40	041	1/1/2023
116	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	ونس علي	19000	-3764073.40	042	1/1/2023
117	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	-شمير حجازي نبيل	3170	-3767243.40	040	1/1/2023
118	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	60	-3767303.40	058	1/2/2023
119	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1100	-3768403.40	59	1/2/2023
120	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3768433.40	57	1/2/2023
121	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	خشب بالتات -محمد السلام عبد	20000	-3788433.40	043	1/2/2023
122	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	شعبان محمود	50000	-3838433.40	044	1/2/2023
123	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3838463.40	61	1/3/2023
124	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3838493.40	63	1/3/2023
125	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3838693.40	66	1/3/2023
126	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	795	-3839488.40	65	1/3/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 7

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
127	ةنيزخ هطحملا	العربي السيد		18690	-3858178.40		1/3/2023
128	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	حامد خميس	20000	-3878178.40	046	1/3/2023
129	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	نصار حسني	20000	-3898178.40	050	1/3/2023
130	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	30	-3898208.40	77	1/4/2023
131	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	3200	-3901408.40	73	1/4/2023
132	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3902808.40	69	1/4/2023
133	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	340	-3903148.40	68	1/4/2023
134	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	1000	-3904148.40		1/4/2023
135	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	30000	-3934148.40	060	1/5/2023
136	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	30	-3934178.40	76	1/5/2023
137	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	150	-3934328.40	74	1/5/2023
138	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	100	-3934428.40	75	1/5/2023
139	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	200	-3934628.40	72	1/5/2023
140	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1700	-3936328.40	071	1/5/2023
141	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1200	-3937528.40	070	1/5/2023
142	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	ابراهيم عماد	1870	-3939398.40		1/5/2023
143	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	حديده شميره عجل - الله عبد محمد	3000	-3942398.40	054	1/5/2023
144	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	3200	-3945598.40	84	1/6/2023
145	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	3000	-3948598.40	83	1/6/2023
146	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعة اخري	200	-3948798.40	85	1/6/2023
147	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	سالم الله عبد	10000	-3958798.40		1/6/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 8

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
148	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	7200	-3965998.40		1/6/2023
149	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام		-3965998.40		1/6/2023
150	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	شيري بانت -مامون جابر	51300	-4017298.40	3	1/6/2023
151	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-4017328.40	81	1/7/2023
152	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-4017358.40	80	1/7/2023
153	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1150	-4018508.40	079	1/7/2023
154	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	150	-4018658.40	086	1/7/2023
155	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-4018688.40	82	1/7/2023
156	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	100000		-3918688.40	15	1/8/2023
157	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3921888.40	88	1/8/2023
158	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3923288.40	87	1/8/2023
159	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	4800	-3928088.40	106	1/8/2023
160	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	5000	-3933088.40	22	1/9/2023
161	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3933118.40	092	1/9/2023
162	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3934518.40	93	1/9/2023
163	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	20	-3934538.40	90	1/9/2023
164	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	500	-3935038.40	91	1/9/2023
165	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	450	-3935488.40	89	1/9/2023
166	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	100	-3935588.40	94	1/9/2023
167	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3935638.40	96	1/9/2023
168	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	اسراء ام	1350	-3936988.40		1/9/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 9

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
169	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	سالم الله عيد	15000	-3951988.40		1/9/2023
170	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	15000	-3966988.40		1/9/2023
171	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	عباس ايمن	12180	-3979168.40	16	1/9/2023
172	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	لطباعة بشاره	3200	-3982368.40	18	1/9/2023
173	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	استيكر-جابر احمد	1600	-3983968.40	19	1/9/2023
174	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	3000	-3986968.40	23	1/10/2023
175	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	600	-3987568.40	104	1/10/2023
176	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	250	-3987818.40	098	1/10/2023
177	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	500	-3988318.40	100	1/10/2023
178	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	1330	-3989648.40	101	1/10/2023
179	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	800	-3990448.40	102	1/10/2023
180	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	700	-3991148.40	103	1/10/2023
181	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	60	-3991208.40	099	1/10/2023
182	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3800	-3995008.40	105	1/10/2023
183	ة نيزخ هطحملا	نقدي ايراد	رفعت احمد -الاستاذ	2900	-3992108.40	29	1/11/2023
184	ة نيزخ هطحملا	نقدي ايراد	رفعت احمد -الاستاذ	1450	-3990658.40	30	1/11/2023
185	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	200	-3990858.40	29	1/11/2023
186	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	150	-3991008.40	28	1/11/2023
187	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	لطباعة بشاره	2900	-3993908.40	27	1/11/2023
188	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	3296	-3997204.40	40	1/12/2023
189	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	140	-3997344.40	107	1/12/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 10

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
190	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	550	-3997894.40	108	1/12/2023
191	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	الباشاشركة	1450	-3999344.40	30	1/12/2023
192	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	رفعت احمد -الاستاذ	42615	-3956729.40	31	1/13/2023
193	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	8000	-3964729.40	97	1/13/2023
194	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	5960	-3970689.40	49	1/13/2023
195	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	800	-3971489.40	109	1/13/2023
196	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1200	-3972689.40	110	1/13/2023
197	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1800	-3974489.40	111	1/13/2023
198	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	خلف مؤسسه	1044	-3975533.40	50	1/13/2023
199	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	رفعت احمد -الاستاذ	1050	-3974483.40	46	1/14/2023
200	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	42615	-4017098.40	52	1/14/2023
201	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1050	-4018148.40	0113	1/14/2023
202	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينه من ايراد	ظبي ابو بنك	50000	-3968148.40	57	1/15/2023
203	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	1500	-3969648.40	58	1/15/2023
204	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	500	-3970148.40	114	1/15/2023
205	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1900	-3972048.40	115	1/15/2023
206	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	6400	-3978448.40	117	1/15/2023
207	ةنيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حمدي ام	500	-3978948.40		1/15/2023
208	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	عباس ايمن	31500	-4010448.40	54	1/15/2023
209	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	حديدمبره عجل -الله عبد محمد	4000	-4014448.40	55	1/15/2023
210	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	850	-4015298.40	116	1/16/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 11

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
211	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-4015498.40	118	1/16/2023
212	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	100000	-3915498.40	35	1/17/2023
213	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	8000	-3923498.40	62	1/17/2023
214	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	11400	-3934898.40	60	1/17/2023
215	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1950	-3936848.40	119	1/17/2023
216	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3936898.40	120	1/17/2023
217	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1500	-3938398.40	121	1/17/2023
218	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3941598.40	122	1/17/2023
219	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3941798.40	123	1/17/2023
220	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	8000	-3949798.40	70	1/18/2023
221	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	8000	-3957798.40	70	1/18/2023
222	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3957998.40	124	1/18/2023
223	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3958048.40	125	1/18/2023
224	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3959448.40	126	1/18/2023
225	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1150	-3960598.40	127	1/18/2023
226	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	1600	-3962198.40	128	1/18/2023
227	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3962248.40	129	1/18/2023
228	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	1000	-3963248.40	67	1/18/2023
229	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	الادهم شركة	5200	-3968448.40	69	1/18/2023
230	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	50000	-3918448.40	39	1/19/2023
231	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	750	-3919198.40	86	1/19/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 12

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
232	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	200	-3919398.40	79	1/19/2023
233	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	50	-3919448.40	130	1/19/2023
234	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حسين محمد	30000	-3949448.40		1/19/2023
235	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	سابق السيد	4000	-3953448.40	72	1/19/2023
236	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	400	-3953848.40	131	1/20/2023
237	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3954048.40	132	1/20/2023
238	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3955448.40	133	1/20/2023
239	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1100	-3956548.40	134	1/20/2023
240	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	3000	-3959548.40	88	1/20/2023
241	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	100	-3959648.40	95	1/21/2023
242	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	500	-3960148.40	92	1/21/2023
243	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3963348.40	135	1/21/2023
244	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3963378.40	136	1/21/2023
245	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3963408.40	137	1/21/2023
246	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	240	-3963648.40	138	1/21/2023
247	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	50	-3963698.40	139	1/22/2023
248	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1400	-3965098.40	140	1/22/2023
249	ة نيزخ هطحملا	نقدي ايراد	تحويلات فرق	128520	-3836578.40	44	1/23/2023
250	ة نيزخ هطحملا	اخرى خزينه من ايراد	ظبي ابو بنك	100000	-3736578.40	40	1/23/2023
251	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	200	-3736778.40	99	1/23/2023
252	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	400	-3737178.40	98	1/23/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
253	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	2800	-3739978.40	141	1/23/2023
254	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3743178.40	142	1/23/2023
255	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	300	-3743478.40	143	1/23/2023
256	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	عنبرقطاع -الناصر مزرعة	128520	-3871998.40	000044	1/23/2023
257	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	100	-3872098.40	144	1/24/2023
258	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	ابراهيم ام	20255	-3892353.40		1/24/2023
259	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عيد	1000	-3893353.40	101	1/24/2023
260	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	المقدي عبدالرحمن	10000	-3903353.40	106	1/24/2023
261	ة نيزخ هطحملا	اخرى خزينه من ايراد	26000		-3877353.40	45	1/25/2023
262	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	150	-3877503.40	145	1/25/2023
263	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	2400	-3879903.40	146	1/25/2023
264	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3883103.40	147	1/25/2023
265	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عيد	2000	-3885103.40	109	1/25/2023
266	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	200	-3885303.40	115	1/26/2023
267	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	300	-3885603.40	148	1/26/2023
268	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	5500	-3891103.40	149	1/26/2023
269	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	الجمسي محمود	20000	-3911103.40		1/26/2023
270	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حسين محمد	25000	-3936103.40		1/26/2023
271	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	400	-3936503.40	119	1/27/2023
272	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	2500	-3939003.40	150	1/27/2023
273	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3942203.40	151	1/27/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 14

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
274	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	1000	-3943203.40	128	1/28/2023
275	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	200	-3943403.40	131	1/28/2023
276	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	200	-3943603.40	153	1/28/2023
277	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	700	-3944303.40	155	1/28/2023
278	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	1000	-3945303.40	127	1/28/2023
279	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	محمود عاطف	534	-3944769.40	49	1/29/2023
280	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	10000	-3934769.40	47	1/29/2023
281	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	100	-3934869.40	156	1/29/2023
282	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1200	-3936069.40	157	1/29/2023
283	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	400	-3936469.40	158	1/29/2023
284	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3939669.40	159	1/29/2023
285	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	4000	-3943669.40	160	1/29/2023
286	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3944419.40	161	1/29/2023
287	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	شفيق محمود	120	-3944299.40	51	1/30/2023
288	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	30000	-3914299.40	50	1/30/2023
289	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	2950	-3917249.40	164	1/30/2023
290	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	22000	-3939249.40	163	1/30/2023
291	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3939999.40	165	1/30/2023
292	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	1000	-3940999.40	145	1/30/2023
293	ةنيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف	استيكر -جابر احمد	2000	-3942999.40	141	1/30/2023
294	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3943749.40	167	1/31/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 15

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
ة نيزخ هطحملا 295	مصروفات	وعينات تحاليل		1200	-3944949.40	0166	1/31/2023
ة نيزخ هطحملا 296	مصروفات	متنوعه اخري		8000	-3952949.40	168	1/31/2023
ة نيزخ هطحملا 297	مصروفات	وعينات تحاليل		1200	-3954149.40	169	2/1/2023
ة نيزخ هطحملا 298	مصروفات	وعينات تحاليل		1000	-3955149.40	170	2/1/2023
ة نيزخ هطحملا 299	مصروفات	متنوعه اخري		200	-3955349.40	171	2/1/2023
ة نيزخ هطحملا 300	مصروفات	سيارات		750	-3956099.40	172	2/1/2023
ة نيزخ هطحملا 301	نقدي ايراد	كمال محمد	342		-3955757.40	52	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 302	نقدي ايراد	رمسيس نعيم -الاستاذ	100000		-3855757.40	54	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 303	اخرى خزينة من ايراد	طبي ابو بنك	150000		-3705757.40	55	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 304	مصروفات	سيارات		750	-3706507.40	176	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 305	مصروفات	مرتبات		2000	-3708507.40	154	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 306	مصروفات	متنوعه اخري		400	-3708907.40	174	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 307	مصروفات	متنوعه اخري		40	-3708947.40	173	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 308	مصروفات	سيارات		150	-3709097.40	175	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 309	مصروفات	مرتبات		500	-3709597.40	0147	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 310	عميل/مورد الى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد		200	-3709797.40	152	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 311	عميل/مورد الى منصرف	عثمان فارس		1000	-3710797.40	151	2/2/2023
ة نيزخ هطحملا 312	نقدي ايراد	كمال محمد	415		-3710382.40	53	2/3/2023
ة نيزخ هطحملا 313	مصروفات	سيارات		1050	-3711432.40	062	2/3/2023
ة نيزخ هطحملا 314	مصروفات	وعينات تحاليل		1000	-3712432.40	179	2/3/2023
ة نيزخ هطحملا 315	مصروفات	متنوعه اخري		1171	-3713603.40	178	2/3/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 16

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
316	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات	حسين محمد	30000	-3743603.40		2/3/2023
317	ة نيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	1000	-3744603.40	150	2/3/2023
318	ة نيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	نقدي مورد	3070	-3747673.40	155	2/3/2023
319	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3747703.40	190	2/4/2023
320	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3750903.40	189	2/4/2023
321	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	200	-3751103.40	191	2/4/2023
322	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3751853.40	187	2/4/2023
323	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	800	-3752653.40	183	2/4/2023
324	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	400	-3753053.40	180	2/4/2023
325	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3580	-3756633.40	182	2/4/2023
326	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1034	-3757667.40	188	2/4/2023
327	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	6400	-3764067.40	181	2/4/2023
328	ة نيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	500	-3764567.40	170	2/4/2023
329	ة نيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	فراولة الناصر مزرعة	106000	-3870567.40	158	2/4/2023
330	ة نيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	طبي ابو بنك	80000	-3790567.40	60	2/5/2023
331	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3791317.40	192	2/5/2023
332	ة نيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد	500	-3791817.40	173	2/5/2023
333	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	850	-3792667.40	195	2/6/2023
334	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	1050	-3793717.40	194	2/6/2023
335	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	مرتبات	500	-3794217.40	0175	2/6/2023
336	ة نيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3797417.40	197	2/6/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 17

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
337	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1000	-3798417.40	196	2/6/2023
338	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		30	-3798447.40	225	2/6/2023
339	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		8000	-3806447.40	198	2/7/2023
340	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		500	-3806947.40	0180	2/7/2023
341	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3807697.40	199	2/7/2023
342	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		50	-3807747.40	200	2/7/2023
343	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3808497.40	201	2/7/2023
344	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		50	-3808547.40	202	2/7/2023
345	ة نيزخ هطحملا	عميل/مورد الى منصرف		300	-3808847.40	179	2/7/2023
346	ة نيزخ هطحملا	نقدي ايراد	1500		-3807347.40	63	2/8/2023
347	ة نيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	20000		-3787347.40	64	2/8/2023
348	ة نيزخ هطحملا	سيارات		200	-3787547.40	207	2/8/2023
349	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1000	-3788547.40	204	2/8/2023
350	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3789297.40	203	2/8/2023
351	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		3200	-3792497.40	205	2/8/2023
352	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3793247.40	206	2/8/2023
353	ة نيزخ هطحملا	اخرى خزينة من ايراد	50000		-3743247.40	65	2/9/2023
354	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		2000	-3745247.40	0191	2/9/2023
355	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3745997.40	208	2/9/2023
356	ة نيزخ هطحملا	مقاولين دفعات		20000	-3765997.40		2/9/2023
357	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		500	-3766497.40	0202	2/10/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
358	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1000	-3767497.40	209	2/10/2023
359	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		3200	-3770697.40	211	2/10/2023
360	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3771447.40	210	2/10/2023
361	ة نيزخ هطحملا	موظفين سيارة -حسن الله عيد		1000	-3772447.40	192	2/10/2023
362	ة نيزخ هطحملا	عدس محمود الله عيد		18705	-3791152.40	203	2/10/2023
363	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3791902.40	213	2/11/2023
364	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		2000	-3793902.40	0205	2/11/2023
365	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		400	-3794302.40	0204	2/11/2023
366	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		60	-3794362.40	212	2/11/2023
367	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		1500	-3795862.40	0206	2/11/2023
368	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3796612.40	215	2/11/2023
369	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3797362.40	214	2/11/2023
370	ة نيزخ هطحملا	كمال محمد	660		-3796702.40	66	2/12/2023
371	ة نيزخ هطحملا	مرتبات		129074	-3925776.40	218	2/12/2023
372	ة نيزخ هطحملا	وعينات تحاليل		1000	-3926776.40	217	2/12/2023
373	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3927526.40	216	2/12/2023
374	ة نيزخ هطحملا	متنوعه اخري		1600	-3929126.40	220	2/12/2023
375	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3929876.40	219	2/12/2023
376	ة نيزخ هطحملا	كمال محمد	1730		-3928146.40	70	2/13/2023
377	ة نيزخ هطحملا	اطبي ابو بنك	10000		-3918146.40	71	2/13/2023
378	ة نيزخ هطحملا	سيارات		750	-3918896.40	221	2/13/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
379	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عيد	300	-3919196.40	214	2/13/2023
380	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	عدس محمود الله عيد	1248	-3920444.40	212	2/13/2023
381	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينه من ايراد	ظبي ابو بنك	30000	-3890444.40	72	2/14/2023
382	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	4000	-3894444.40	228	2/14/2023
383	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	3200	-3897644.40	227	2/14/2023
384	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	30	-3897674.40	226	2/14/2023
385	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3898424.40	223	2/14/2023
386	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3899174.40	222	2/14/2023
387	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	1000	-3900174.40	224	2/14/2023
388	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	كمال محمد	2240	-3897934.40	74	2/15/2023
389	ةنيزخ هطحملا	اخرى خزينه من ايراد	ظبي ابو بنك	20000	-3877934.40	73	2/15/2023
390	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	999	-3878933.40	229	2/15/2023
391	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	وعينات تحاليل	2000	-3880933.40	230	2/15/2023
392	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3881683.40	231	2/15/2023
393	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	سيارات	750	-3882433.40	232	2/15/2023
394	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	عدس محمود الله عيد	29078	-3911511.40	00214	2/15/2023
395	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	اليومية خارج عماله	1360	-3912871.40	233	2/16/2023
396	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	300	-3913171.40	241	2/18/2023
397	ةنيزخ هطحملا	مصرفات	متنوعه اخري	350	-3913521.40	242	2/18/2023
398	ةنيزخ هطحملا	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عيد	500	-3914021.40	230	2/18/2023
399	ةنيزخ هطحملا	نقدي ايراد	كمال محمد	660	-3913361.40	78	2/19/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 20

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
ة نيزخ هطحملا 400	مصروفات	متنوعه اخري		95	-3913456.40	244	2/19/2023
ة نيزخ هطحملا 401	مصروفات	وعينات تحاليل		1000	-3914456.40	245	2/19/2023
ة نيزخ هطحملا 402	مصروفات	سيارات		1050	-3915506.40	243	2/19/2023
ة نيزخ هطحملا 403	عميل/موردالى منصرف	حسانين علاء		1350	-3916856.40	236	2/19/2023
ة نيزخ هطحملا 404	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد		300	-3917156.40	237	2/19/2023
ة نيزخ هطحملا 405	نقدي ايراد	هالك مبيعات	900		-3916256.40	79	2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 406	نقدي ايراد	كمال محمد	540		-3915716.40	80	2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 407	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	20000		-3895716.40	81	2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 408	مصروفات	سيارات		750	-3896466.40	246	2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 409	مقاولين دفعات	حسين محمد		10000	-3906466.40		2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 410	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد		350	-3906816.40	248	2/20/2023
ة نيزخ هطحملا 411	اخرى خزينة من ايراد	ظلي ابو بنك	50000		-3856816.40	83	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 412	مصروفات	سيارات		1100	-3857916.40	247	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 413	مصروفات	مرتبات		200	-3858116.40	254	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 414	مصروفات	وعينات تحاليل		2200	-3860316.40	248	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 415	مصروفات	متنوعه اخري		4800	-3865116.40	249	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 416	مصروفات	سيارات		750	-3865866.40	250	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 417	مصروفات	متنوعه اخري		1650	-3867516.40	251	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 418	عميل/موردالى منصرف	موظفين سيارة -حسن الله عبد		400	-3867916.40	252	2/21/2023
ة نيزخ هطحملا 419	نقدي ايراد	تحويلات فرق	40000		-3827916.40	68	2/22/2023
ة نيزخ هطحملا 420	نقدي ايراد	تحويلات فرق	21000		-3806916.40	69	2/22/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS663705
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 21

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
421	نقدي ايراد	تحويلات فرق	24000		-3782916.40	84	2/22/2023
422	نقدي ايراد	تحويلات فرق	24000		-3758916.40	85	2/22/2023
423	نقدي ايراد	تحويلات فرق	40000		-3718916.40	86	2/22/2023
424	نقدي ايراد	كمال محمد	300		-3718616.40	87	2/22/2023
425	مصرفات	سيارات		500	-3719116.40	252	2/22/2023
426	مصرفات	مرتبات		200	-3719316.40	261	2/22/2023
427	مصرفات	مرتبات		1500	-3720816.40	262	2/22/2023
428	مصرفات	سيارات		1400	-3722216.40	253	2/22/2023
429	مصرفات	مرتبات		300	-3722516.40	254	2/22/2023
430	مصرفات	سيارات		280	-3722796.40	256	2/22/2023
431	مصرفات	وعينات تحاليل		1000	-3723796.40	254	2/22/2023
432	مصرفات	متنوعه اخري		1600	-3725396.40	258	2/22/2023
433	عميل/مورد الى منصرف	عنبرقطاع -الناصر مزرعة		149000	-3874396.40	258	2/22/2023
434	عميل/مورد الى منصرف	عنبرقطاع -الناصر مزرعة		149000	-4023396.40	0258	2/22/2023