

# Vault Summery

Report Number: **VS815875**  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 1

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
1	ايراد نقدي	5000	ف
2	ايراد نقدي	750450	
3	مصرفوفات		5500
4	منصرف الى عميل/مورد		1686
5	منصرف الى عميل/مورد		8000
6	منصرف الى عميل/مورد		9640
7	منصرف الى عميل/مورد		4000
8	منصرف الى عميل/مورد		3000
9	منصرف الى عميل/مورد		3000
10	منصرف الى عميل/مورد		4000
11	منصرف الى عميل/مورد		2000
12	منصرف الى عميل/مورد		8000
13	منصرف الى عميل/مورد		8000
14	منصرف الى عميل/مورد		3000
15	منصرف الى عميل/مورد		3000
16	منصرف الى عميل/مورد		9000
17	منصرف الى عميل/مورد		9920
18	منصرف الى عميل/مورد		3840
19	منصرف الى عميل/مورد		3182
20	منصرف الى عميل/مورد		9500
21	منصرف الى عميل/مورد		3800
			0

Thank you for your business.

# Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 2

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
22	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	8500
23	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	8000
24	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	8000
25	مصرفوفات	صحفلل vut ةكرش	2360
26	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	9000
27	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك	9900
28	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	9500
29	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	2900
30	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي	9000
31	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة	9000
32	مصرفوفات	صحفلل vut ةكرش	9994
33	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	6840
34	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	2800
35	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس	9890
36	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1100000
37	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق	1000
38	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	2000
39	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	2000
40	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	8000
41	دفعات مقاولين	عبد الله سالم	9311
42	دفعات مقاولين	ام حمدي	9361

5

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 3

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
43	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	7944
44	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	4280
45	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد	2500
46	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	3000
47	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	2500
48	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	9000
49	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	9400
50	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد	4800
51	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	9500
52	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	4800
53	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	3000
54	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	2560
55	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	3960
56	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري	3000
57	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	9500
58	مصرفات	صحفلل vut ةكرش	2345
59	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000
60	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطه	5000
61	ايراد نقدي	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000
62	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطه	1000
63	مصرفات	صحفلل vut ةكرش	2803
			9

Thank you for your business.

# Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 4

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
64	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب	9000
65	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف	3474
66	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف	5334
67	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك	8000
68	منصرف الى عميل/مورد	محمود الرفاعي	4266
69	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	9000
70	منصرف الى عميل/مورد	ةكرش TEP	9500
71	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة	9880
72	مصرفوات	حقن بالتات الفراولة	9500
73	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	9000
74	دفعات مقاولين	محمود الجمسي	2500
75	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	8000
76	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	2500
77	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	8000
78	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	8000
79	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	9000
80	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	9300
81	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	9500
82	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر	9800
83	مصرفوات	صحفلل vut ةكرش	2366
84	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	9000
			0

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 5

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
85	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	2500
86	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد	2000
87	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	1400
88	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي	1500
89	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000
90	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400
91	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000
92	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	1000
93	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	9800
94	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر فراولة	9800
95	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع عنبر	9500
96	ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000
97	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	2600
98	مصرفات	صحفل vut ةكرش	2510
99	مصرفات	حقن بالتات الفراولة	9000
100	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد	1000
101	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري	1800
102	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	8000
103	مصرفات	صحفل vut ةكرش	2630
104	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار	5500
105	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف	2453
			0

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 6

الخزينة م	المعامل	وارد	منصر
106	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب	4000
107	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان	8000
108	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني	9000
109	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان	2900
110	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	9000
111	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده	9300
112	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد	2900
113	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	9000
114	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون	9500
115	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس	9800
116	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين	9000
117	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس	2820
118	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس	9000
119	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق	8900
120	منصرف الى عميل/مورد	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون	6538
121	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	3000
122	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي	9800
123	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه	9000
124	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم	9800
125	ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000
126	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه	1500
			00

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 7

الخزينة م	المعامل	وارد	منصر
127 مصروفات	صحفلل vut ةكرش		5304
128 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		5000
129 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		2000
130 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		1000
131 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		1300
132 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		1800
133 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		3800
134 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		1000
135 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		1800
136 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		8800
137 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		1200
138 منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		8800
139 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		3000
140 منصرف الى عميل/مورد	فارس عثمان		3858
141 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		3000
142 ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	15000	0
143 منصرف الي خزينه اخرى	بنك ابو ظبي		1500
144 منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		1985
145 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000	0
146 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		6000
147 منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		3000
			00

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875

Report Date: 2023/2/27

Page Number : 8

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
148 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		1000
149 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		8800
150 منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		9500
151 منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		2000
152 منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		2000
153 منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		9800
154 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		9500
155 منصرف الى خزينة اخرى	خزينة المحطة		9800
156 مصروفات	حقن بالتات الفراولة		9000
157 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		9000
158 منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		9000
159 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		9800
160 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		8800
161 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		9500
162 منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		9500
163 منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		9200
164 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		9800
165 منصرف الى عميل/مورد	رضا ابو زويده		9520
166 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		9000
167 دفعات مقاولين	محمود الجمسي		2500
168 منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		9000
			0

Thank you for your business.



## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 9

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
169 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		7000
170 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	0
171 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		1000
172 منصرف الى عميل/مورد	شركة نورثك		8000
173 منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		9000
174 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		9000
175 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		9500
176 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		9800
177 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500	00
178 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		2000
179 منصرف الى عميل/مورد	شركة ابرار - زوايا كرتون		2347
180 مصروفات	صحفلل vut ةكرش		5924
181 منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		2274
182 منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		9000
183 منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		9000
184 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		9200
185 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		9200
186 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		9200
187 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		9900
188 منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى		2500
189 مصروفات	سلف مرتبات		200

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
 Report Date: 2023/2/27  
 Page Number : 10

الخزينة م	المعامل	وارد	منصير
190 دفعات مقاولين	محمود الجمسي		3000
191 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		9500
192 منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		9800
193 منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		2800
194 منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى		2500
195 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		9000
196 منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		2500
197 منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانة		9000
198 منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبيريس للكرتون		9800
199 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		2800
200 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		2000
201 منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		9771
202 ايراد نقدي	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500	8
203 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		5000
204 مصروفات	حقن بالتات الفراولة		9000
205 منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		8000
206 منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		8000
207 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		9500
208 مصروفات	اكرامية سائق احضار كرتون وبانت		90
209 منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		1500
210 منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		2800
			0

Thank you for your business.

## Vault Summery

Report Number: VS815875  
Report Date: 2023/2/27  
Page Number : 11

الخزينة م	المعامل	وارد	منصر
211 ايراد نقدي	مؤسسة علي حسن فقيهي	1836000	ف
212 منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		7000
213 منصرف الي عميل/مورد	علي ونس		9000
214 منصرف الي عميل/مورد	شريف ونس		9000
215 منصرف الي عميل/مورد	بكر ابو زويده		9400
216 منصرف الي عميل/مورد	محمد الحلواني		8800
			0

Thank you for your business.