

Vault Summery

Report Number: **VS809010**

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 1

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 2

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 3

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 6

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 7

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 8

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 9

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 10

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 11

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 12

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 14

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 15

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 16

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 17

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 20

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS809010

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 21

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