

Vault Summery

Report Number: **VS48723**
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 1

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 2

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 3

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 7

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 8

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 9

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 10

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
خزينة المحطه 190	مصرفات	اخرى متنوعه		550	-3997894.40	108	1/12/2023
خزينة المحطه 191	منصرف الى عميل/مورد	شركة الباشا		1450	-3999344.40	30	1/12/2023
خزينة المحطه 192	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	42615		-3956729.40	31	1/13/2023
خزينة المحطه 193	مصرفات	اخرى متنوعه		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	تحاليل وعينات		1800	-3974489.40	111	1/13/2023
خزينة المحطه 198	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		1044	-3975533.40	50	1/13/2023
خزينة المحطه 199	ايراد نقدي	الاستاذ - احمد رفعت	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	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	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	تحاليل وعينات		1900	-3972048.40	115	1/15/2023
خزينة المحطه 206	مصرفات	اخرى متنوعه		6400	-3978448.40	117	1/15/2023
خزينة المحطه 207	دفعات مقاولين	ام حمدي		500	-3978948.40		1/15/2023
خزينة المحطه 208	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		31500	-4010448.40	54	1/15/2023
خزينة المحطه 209	منصرف الى عميل/مورد	محمد عبد الله - عجل شميره حديد		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: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 11

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
211 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		200	-4015498.40	118	1/16/2023
212 خزينة المحطه	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	100000		-3915498.40	35	1/17/2023
213 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		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	اخرى متنوعه		50	-3936898.40	120	1/17/2023
217 خزينة المحطه	مصرفات	تحاليل وعينات		1500	-3938398.40	121	1/17/2023
218 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		3200	-3941598.40	122	1/17/2023
219 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		200	-3941798.40	123	1/17/2023
220 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		8000	-3949798.40	70	1/18/2023
221 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		8000	-3957798.40	70	1/18/2023
222 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		200	-3957998.40	124	1/18/2023
223 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		50	-3958048.40	125	1/18/2023
224 خزينة المحطه	مصرفات	تحاليل وعينات		1400	-3959448.40	126	1/18/2023
225 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		1150	-3960598.40	127	1/18/2023
226 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		1600	-3962198.40	128	1/18/2023
227 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		50	-3962248.40	129	1/18/2023
228 خزينة المحطه	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	-3963248.40	67	1/18/2023
229 خزينة المحطه	منصرف الى عميل/مورد	شركة الادهم		5200	-3968448.40	69	1/18/2023
230 خزينة المحطه	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	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: VS48723

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	اخرى متنوعه		50	-3919448.40	130	1/19/2023
خزينة المحطه 234	دفعات مقاولين	محمد حسين		30000	-3949448.40		1/19/2023
خزينة المحطه 235	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		4000	-3953448.40	72	1/19/2023
خزينة المحطه 236	مصرفات	اخرى متنوعه		400	-3953848.40	131	1/20/2023
خزينة المحطه 237	مصرفات	اخرى متنوعه		200	-3954048.40	132	1/20/2023
خزينة المحطه 238	مصرفات	تحاليل وعينات		1400	-3955448.40	133	1/20/2023
خزينة المحطه 239	مصرفات	سيارات		1100	-3956548.40	134	1/20/2023
خزينة المحطه 240	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		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	اخرى متنوعه		3200	-3963348.40	135	1/21/2023
خزينة المحطه 244	مصرفات	اخرى متنوعه		30	-3963378.40	136	1/21/2023
خزينة المحطه 245	مصرفات	اخرى متنوعه		30	-3963408.40	137	1/21/2023
خزينة المحطه 246	مصرفات	اخرى متنوعه		240	-3963648.40	138	1/21/2023
خزينة المحطه 247	مصرفات	سيارات		50	-3963698.40	139	1/22/2023
خزينة المحطه 248	مصرفات	تحاليل وعينات		1400	-3965098.40	140	1/22/2023
خزينة المحطه 249	ايراد نقدي	فرق تحويلات	128520		-3836578.40	44	1/23/2023
خزينة المحطه 250	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	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: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723

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	اخرى متنوعه		200	-3943603.40	153	1/28/2023
خزينة المحطه 277	مصرفات	سيارات		700	-3944303.40	155	1/28/2023
خزينة المحطه 278	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	-3945303.40	127	1/28/2023
خزينة المحطه 279	ايراد نقدي	عاطف محمود	534		-3944769.40	49	1/29/2023
خزينة المحطه 280	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	10000		-3934769.40	47	1/29/2023
خزينة المحطه 281	مصرفات	سيارات		100	-3934869.40	156	1/29/2023
خزينة المحطه 282	مصرفات	تحاليل وعينات		1200	-3936069.40	157	1/29/2023
خزينة المحطه 283	مصرفات	اخرى متنوعه		400	-3936469.40	158	1/29/2023
خزينة المحطه 284	مصرفات	اخرى متنوعه		3200	-3939669.40	159	1/29/2023
خزينة المحطه 285	مصرفات	اخرى متنوعه		4000	-3943669.40	160	1/29/2023
خزينة المحطه 286	مصرفات	سيارات		750	-3944419.40	161	1/29/2023
خزينة المحطه 287	ايراد نقدي	محمود شفيق	120		-3944299.40	51	1/30/2023
خزينة المحطه 288	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		-3914299.40	50	1/30/2023
خزينة المحطه 289	مصرفات	اخرى متنوعه		2950	-3917249.40	164	1/30/2023
خزينة المحطه 290	مصرفات	اخرى متنوعه		22000	-3939249.40	163	1/30/2023
خزينة المحطه 291	مصرفات	سيارات		750	-3939999.40	165	1/30/2023
خزينة المحطه 292	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	-3940999.40	145	1/30/2023
خزينة المحطه 293	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		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: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 15

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 16

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 17

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
337 خزينة المحطه	مصرفات	تحاليل وعينات		1000	-3798417.40	196	2/6/2023
338 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		30	-3798447.40	225	2/6/2023
339 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		8000	-3806447.40	198	2/7/2023
340 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		500	-3806947.40	0180	2/7/2023
341 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		750	-3807697.40	199	2/7/2023
342 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		50	-3807747.40	200	2/7/2023
343 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		750	-3808497.40	201	2/7/2023
344 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		50	-3808547.40	202	2/7/2023
345 خزينة المحطه	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	-3808847.40	179	2/7/2023
346 خزينة المحطه	ايراد نقدي	محمد كمال	1500		-3807347.40	63	2/8/2023
347 خزينة المحطه	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		-3787347.40	64	2/8/2023
348 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		200	-3787547.40	207	2/8/2023
349 خزينة المحطه	مصرفات	تحاليل وعينات		1000	-3788547.40	204	2/8/2023
350 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		750	-3789297.40	203	2/8/2023
351 خزينة المحطه	مصرفات	اخرى متنوعه		3200	-3792497.40	205	2/8/2023
352 خزينة المحطه	مصرفات	سيارات		750	-3793247.40	206	2/8/2023
353 خزينة المحطه	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	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	دفعات مقاولين	محمد حسين		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: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
خزينة المحطه 358	مصرفات	تحاليل وعينات		1000	-3767497.40	209	2/10/2023
خزينة المحطه 359	مصرفات	اخرى متنوعه		3200	-3770697.40	211	2/10/2023
خزينة المحطه 360	مصرفات	سيارات		750	-3771447.40	210	2/10/2023
خزينة المحطه 361	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		1000	-3772447.40	192	2/10/2023
خزينة المحطه 362	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		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	اخرى متنوعه		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	ايراد نقدي	محمد كمال	660		-3796702.40	66	2/12/2023
خزينة المحطه 371	مصرفات	مرتبات		129074	-3925776.40	218	2/12/2023
خزينة المحطه 372	مصرفات	تحاليل وعينات		1000	-3926776.40	217	2/12/2023
خزينة المحطه 373	مصرفات	سيارات		750	-3927526.40	216	2/12/2023
خزينة المحطه 374	مصرفات	اخرى متنوعه		1600	-3929126.40	220	2/12/2023
خزينة المحطه 375	مصرفات	سيارات		750	-3929876.40	219	2/12/2023
خزينة المحطه 376	ايراد نقدي	محمد كمال	1730		-3928146.40	70	2/13/2023
خزينة المحطه 377	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	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: VS48723

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

الخزينة م	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العملية
خزينة المحطة 379	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	-3919196.40	214	2/13/2023
خزينة المحطة 380	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		1248	-3920444.40	212	2/13/2023
خزينة المحطة 381	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	30000		-3890444.40	72	2/14/2023
خزينة المحطة 382	مصرفات	اخرى متنوعة		4000	-3894444.40	228	2/14/2023
خزينة المحطة 383	مصرفات	اخرى متنوعة		3200	-3897644.40	227	2/14/2023
خزينة المحطة 384	مصرفات	اخرى متنوعة		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	تحاليل وعينات		1000	-3900174.40	224	2/14/2023
خزينة المحطة 388	ايراد نقدي	محمد كمال	2240		-3897934.40	74	2/15/2023
خزينة المحطة 389	ايراد من خزينة اخرى	بنك ابو ظبي	20000		-3877934.40	73	2/15/2023
خزينة المحطة 390	مصرفات	اخرى متنوعة		999	-3878933.40	229	2/15/2023
خزينة المحطة 391	مصرفات	تحاليل وعينات		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	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		29078	-3911511.40	00214	2/15/2023
خزينة المحطة 395	مصرفات	عماله خارج اليومية		1360	-3912871.40	233	2/16/2023
خزينة المحطة 396	مصرفات	اخرى متنوعة		300	-3913171.40	241	2/18/2023
خزينة المحطة 397	مصرفات	اخرى متنوعة		350	-3913521.40	242	2/18/2023
خزينة المحطة 398	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		500	-3914021.40	230	2/18/2023
خزينة المحطة 399	ايراد نقدي	محمد كمال	660		-3913361.40	78	2/19/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 20

الخزينة م	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	فاتوره	تاريخ العمليه
خزينة المحطه400	مصرفات	اخرى متنوعه		95	-3913456.40	244	2/19/2023
خزينة المحطه401	مصرفات	تحاليل وعينات		1000	-3914456.40	245	2/19/2023
خزينة المحطه402	مصرفات	سيارات		1050	-3915506.40	243	2/19/2023
خزينة المحطه403	منصرف الى عميل/مورد	علاء حسنين		1350	-3916856.40	236	2/19/2023
خزينة المحطه404	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		300	-3917156.40	237	2/19/2023
خزينة المحطه405	ايراد نقدي	مبيعات هالك	900		-3916256.40	79	2/20/2023
خزينة المحطه406	ايراد نقدي	محمد كمال	540		-3915716.40	80	2/20/2023
خزينة المحطه407	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	20000		-3895716.40	81	2/20/2023
خزينة المحطه408	مصرفات	سيارات		750	-3896466.40	246	2/20/2023
خزينة المحطه409	دفعات مقاولين	محمد حسين		10000	-3906466.40		2/20/2023
خزينة المحطه410	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		350	-3906816.40	248	2/20/2023
خزينة المحطه411	ايراد من خزينه اخرى	بنك ابو ظبي	50000		-3856816.40	83	2/21/2023
خزينة المحطه412	مصرفات	سيارات		1100	-3857916.40	247	2/21/2023
خزينة المحطه413	مصرفات	مرتبات		200	-3858116.40	254	2/21/2023
خزينة المحطه414	مصرفات	تحاليل وعينات		2200	-3860316.40	248	2/21/2023
خزينة المحطه415	مصرفات	اخرى متنوعه		4800	-3865116.40	249	2/21/2023
خزينة المحطه416	مصرفات	سيارات		750	-3865866.40	250	2/21/2023
خزينة المحطه417	مصرفات	اخرى متنوعه		1650	-3867516.40	251	2/21/2023
خزينة المحطه418	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله حسن - سيارة موظفين		400	-3867916.40	252	2/21/2023
خزينة المحطه419	ايراد نقدي	فرق تحويلات	40000		-3827916.40	68	2/22/2023
خزينة المحطه420	ايراد نقدي	فرق تحويلات	21000		-3806916.40	69	2/22/2023

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS48723
Report Date: 2023/2/26
Page Number : 21

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