

Vault Summery

Report Number: **VS908259**

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 1

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 2

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 3

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 4

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 5

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 6

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 7

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 8

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 9

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 10

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 11

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 12

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 13

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 14

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 15

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 16

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 17

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 18

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 19

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 20

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

Thank you for your business.

Vault Summery

Report Number: VS908259

Report Date: 2023/2/26

Page Number : 21

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