

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 1

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
1	38	ايراد من شريك	الاستاذ - احمد رفعت	5000		5000	2022-12-17
2	1	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	750450		755450	2022-12-19
3	04	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		16860	738590	2022-12-24
4	08	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	658590	2022-12-24
5	012	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب		36400	622190	2022-12-25
6	013	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		40000	582190	2022-12-25
7	014	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف		30000	552190	2022-12-26
8	015	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		30000	522190	2022-12-26
9	016	منصرف الى عميل/مورد	علي شبل		40000	482190	2022-12-27
10	025	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		20000	462190	2022-12-29
11	027	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		60000	402190	2022-12-29
12	028	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	322190	2022-12-29
13	035	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		30000	292190	2022-12-30
14	036	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		30000	262190	2022-12-30
15	1	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		40000	222190	2023-01-02
16	047	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	122190	2023-01-03
17	048	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		19200	102990	2023-01-03
18	049	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	64590	2023-01-03
19	060	مصروفات	حقن بالتات الفراولة		30000	34590	2023-01-05
20	053	منصرف الى عميل/مورد	علي شبل		31820	2770	2023-01-05
21	055	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		150000	-147230	2023-01-05
22	056	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		50000	-197230	2023-01-05
23	057	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		85000	-282230	2023-01-05
24	1	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		60000	-342230	2023-01-05
25	058	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		80000	-422230	2023-01-05
26	6	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		23600	-445830	2023-01-06
27	2	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		100000	-545830	2023-01-06
28	7	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		33000	-578830	2023-01-06
29	8	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		150000	-728830	2023-01-07
30	9	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		25000	-753830	2023-01-07
31	10	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		30000	-783830	2023-01-07
32	15	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	-883830	2023-01-08
33	14	مصروفات	صحفلل vut ةكرش		11946	-895776	2023-01-08
34	11	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		38400	-934176	2023-01-08
35	12	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		48000	-982176	2023-01-08

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 2

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
36	13	منصرف الى عميل/مورد	ايمن عباس		18900	-1001076	2023-01-08
37	28	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	1100000		98924	2023-01-09
38	24	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	58924	2023-01-10
39	25	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		40000	18924	2023-01-11
40	26	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		80000	-61076	2023-01-11
41	9	دفعات مقاولين	عبد الله سالم		13110	-74186	2023-01-12
42	10	دفعات مقاولين	ام حمدي		13615	-87801	2023-01-12
43	32	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		79440	-167241	2023-01-12
44	33	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		42800	-210041	2023-01-12
45	35	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		25000	-235041	2023-01-12
46	36	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		50000	-285041	2023-01-12
47	37	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-310041	2023-01-12
48	38	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		70000	-380041	2023-01-12
49	39	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	-520041	2023-01-12
50	41	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	-560041	2023-01-12
51	42	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		150000	-710041	2023-01-12
52	43	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		40000	-750041	2023-01-12
53	44	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		30000	-780041	2023-01-12
54	45	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		25600	-805641	2023-01-13
55	46	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		39600	-845241	2023-01-13
56	47	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		30000	-875241	2023-01-13
57	48	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-1025241	2023-01-13
58	53	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		25450	-1050691	2023-01-14
59	34	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	1500000		449309	2023-01-15
60	57	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	399309	2023-01-15
61	36	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	1200000		1599309	2023-01-17
62	35	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	1499309	2023-01-17
63	71	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		26039	1473270	2023-01-17
64	59	منصرف الى عميل/مورد	محمد حجاب		9000	1464270	2023-01-17
65	63	منصرف الى عميل/مورد	احمد ناصف		34745	1429525	2023-01-18
66	64	منصرف الى عميل/مورد	علي ناصف		33340	1396185	2023-01-18
67	65	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		80000	1316185	2023-01-18
68	66	منصرف الى عميل/مورد	محمود الرفاعي		42660	1273525	2023-01-18
69	68	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	1223525	2023-01-18
70	100	منصرف الى عميل/مورد	ةكرش TEP		1500000	-276475	2023-01-18

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 3

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
71	39	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-326475	2023-01-19
72	73	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		35000	-361475	2023-01-19
73	6	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		10000	-371475	2023-01-19
74	7	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		25000	-396475	2023-01-19
75	77	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		60000	-456475	2023-01-19
76	76	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		25000	-481475	2023-01-19
77	78	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	-561475	2023-01-19
78	80	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		60000	-621475	2023-01-19
79	81	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	-721475	2023-01-19
80	82	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		75000	-796475	2023-01-19
81	83	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-946475	2023-01-19
82	84	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	-1046475	2023-01-19
83	91	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		25660	-1072135	2023-01-20
84	89	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		30000	-1102135	2023-01-20
85	90	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		25000	-1127135	2023-01-20
86	93	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		20000	-1147135	2023-01-20
87	94	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	-1287135	2023-01-21
88	96	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		15000	-1302135	2023-01-21
89	41	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		193865	2023-01-23
90	42	ايراد من شريك	مؤسسة علي حسن فقيهي	598400		792265	2023-01-23
91	43	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	1496000		2288265	2023-01-23
92	103	منصرف لشريك	الاستاذ - نعيم رمسيس		1200000	1088265	2023-01-23
93	40	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		100000	988265	2023-01-23
94	102	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه		900000	88265	2023-01-23
95	107	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر فراولة		50000	38265	2023-01-24
96	108	منصرف الى عميل/مورد	مزرعة الناصر - قطاع غير		350000	-311735	2023-01-24
97	48	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	2994000		2682265	2023-01-25
98	45	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		26000	2656265	2023-01-25
99	112	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		25100	2631165	2023-01-25
100	113	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		50000	2581165	2023-01-25
101	110	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		100000	2481165	2023-01-25
102	111	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		40000	2441165	2023-01-25
103	114	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		80000	2361165	2023-01-25
104	125	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		26305	2334860	2023-01-27
105	120	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		150000	2184860	2023-01-27

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 4

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
106	126	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		24530	2160330	2023-01-27
107	124	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	2120330	2023-01-27
108	121	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	2040330	2023-01-27
109	122	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	1940330	2023-01-27
110	123	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		25000	1915330	2023-01-27
111	130	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		50000	1865330	2023-01-28
112	129	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		130000	1735330	2023-01-28
113	137	منصرف الى عميل/مورد	خميس حامد		25000	1710330	2023-01-28
114	47	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		10000	1700330	2023-01-29
115	138	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكترون		750000	950330	2023-01-29
116	136	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		70000	880330	2023-01-29
117	0138	منصرف الى عميل/مورد	رجائي جودة حسين		100000	780330	2023-01-29
118	135	منصرف الى عميل/مورد	سمير ونس		26200	754130	2023-01-29
119	134	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		70000	684130	2023-01-29
120	132	منصرف الى عميل/مورد	السيد سابق		6900	677230	2023-01-29
121	139	منصرف الى عميل/مورد	المصريه الاوربيه - زوايا كرتون		65388	611842	2023-01-29
122	50	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		30000	581842	2023-01-30
123	143	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		38000	543842	2023-01-30
124	140	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه		300000	243842	2023-01-30
125	146	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		50000	193842	2023-02-01
126	58	ايراد من شريك	مؤسسة علي حسن فقيهي	1510000		1703842	2023-02-02
127	55	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		150000	1553842	2023-02-02
128	166	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		53045	1500797	2023-02-04
129	157	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		50000	1450797	2023-02-04
130	163	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	1410797	2023-02-04
131	159	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		100000	1310797	2023-02-04
132	164	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	1160797	2023-02-04
133	165	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	1060797	2023-02-04
134	169	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		30000	1030797	2023-02-04
135	168	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		100000	930797	2023-02-04
136	167	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	830797	2023-02-04
137	161	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		60000	770797	2023-02-04
138	162	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		120000	650797	2023-02-04
139	60	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		80000	570797	2023-02-05
140	171	منصرف الى عميل/مورد	فارسي عثمان		58580	512217	2023-02-05

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 5

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
141	006	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	462217	2023-02-05
142	61	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		15000	447217	2023-02-06
143	176	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		19850	427367	2023-02-06
144	62	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	909000		1336367	2023-02-07
145	177	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		60000	1276367	2023-02-07
146	181	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه		500000	776367	2023-02-07
147	182	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		100000	676367	2023-02-07
148	183	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		60000	616367	2023-02-07
149	184	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		15000	601367	2023-02-07
150	64	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	581367	2023-02-08
151	186	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعيه		200000	381367	2023-02-08
152	185	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	331367	2023-02-08
153	187	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	181367	2023-02-08
154	65	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	131367	2023-02-09
155	0188	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		30000	101367	2023-02-09
156	189	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		70000	31367	2023-02-09
157	194	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		100000	-68633	2023-02-10
158	195	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		100000	-168633	2023-02-10
159	197	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		60000	-228633	2023-02-10
160	196	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		35000	-263633	2023-02-10
161	200	منصرف الى عميل/مورد	عبدالرحمن المقدي		35000	-298633	2023-02-10
162	193	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		120000	-418633	2023-02-10
163	198	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		40000	-458633	2023-02-10
164	201	منصرف الى عميل/مورد	رضا ابو زويده		55200	-513833	2023-02-10
165	199	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		50000	-563833	2023-02-10
166	27	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		25000	-588833	2023-02-12
167	209	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	-628833	2023-02-12
168	207	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		70000	-698833	2023-02-12
169	67	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	913500		214667	2023-02-13
170	71	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		10000	204667	2023-02-13
171	211	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		80000	124667	2023-02-13
172	213	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		30000	94667	2023-02-13
173	72	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		30000	64667	2023-02-14
174	216	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-85333	2023-02-14
175	215	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		100000	-185333	2023-02-14

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 6

م	فاتوره	العملية	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العملية
176	75	ايراد من شريك	مؤسسة علي حسن فقيهي	913500		728167	2023-02-15
177	73	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		20000	708167	2023-02-15
178	217	منصرف الى عميل/مورد	شركة ابرار - زوايا كرتون		43475	664692	2023-02-15
179	76	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		60000	604692	2023-02-16
180	227	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		79240	525452	2023-02-16
181	228	منصرف الى عميل/مورد	شركة تيرا لتصدير الحاصلات الزراعية		42740	482712	2023-02-16
182	220	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	432712	2023-02-16
183	219	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		50000	382712	2023-02-16
184	224	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		120000	262712	2023-02-16
185	225	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		120000	142712	2023-02-16
186	226	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		120000	22712	2023-02-16
187	235	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		25000	-2288	2023-02-18
188	234	منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى		45000	-47288	2023-02-18
189	29	دفعات مقاولين	محمود الجسمي		30000	-77288	2023-02-19
190	246	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-227288	2023-02-19
191	247	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	-327288	2023-02-19
192	239	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		40000	-367288	2023-02-19
193	243	منصرف الى عميل/مورد	محمد خيرى		25000	-392288	2023-02-19
194	241	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		30000	-422288	2023-02-19
195	240	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيرى		25000	-447288	2023-02-19
196	245	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانة		300000	-747288	2023-02-19
197	244	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		500000	-1247288	2023-02-19
198	81	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		20000	-1267288	2023-02-20
199	250	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		20000	-1287288	2023-02-20
200	249	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		17718	-1305006	2023-02-20
201	82	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	1522500		217494	2023-02-21
202	83	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		50000	167494	2023-02-21
203	255	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		50000	117494	2023-02-21
204	257	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		80000	37494	2023-02-21
205	253	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	-42506	2023-02-21
206	256	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمد		35000	-77506	2023-02-21
207	260	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		150000	-227506	2023-02-22
208	264	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		40000	-267506	2023-02-22
209	90	ايراد من شريك	مؤسسة علي حسن فقيهي	1836000		1568494	2023-02-23
210	88	منصرف الي خزينة اخرى	خزينة المحطة		70000	1498494	2023-02-23

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 7

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
211	268	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		50000	1448494	2023-02-23
212	267	منصرف الى عميل/مورد	شريف ونس		50000	1398494	2023-02-23
213	265	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		140000	1258494	2023-02-23
214	266	منصرف الى عميل/مورد	محمد الحلواني		80000	1178494	2023-02-23
215	277	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		53230	1125264	2023-02-25
216	284	منصرف الى عميل/مورد	احمد جابر - استيكر		30000	1095264	2023-02-25
217	278	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		40000	1055264	2023-02-25
218	283	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	955264	2023-02-25
219	282	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	805264	2023-02-25
220	280	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكترون		750000	55264	2023-02-25
221	281	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبان		350000	-294736	2023-02-25
222	285	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		150000	-444736	2023-02-25
223	279	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	-524736	2023-02-25
224	91	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		20000	-544736	2023-02-26
225	287	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		20000	-564736	2023-02-26
226	289	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		80000	-644736	2023-02-27
227	93	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-694736	2023-02-28
228	290	منصرف الى عميل/مورد	بهاء خيري		40000	-734736	2023-02-28
229	294	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		150000	-884736	2023-02-28
230	95	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		150000	-1034736	2023-03-01
231	296	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		100000	-1134736	2023-03-01
232	298	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		30000	-1164736	2023-03-01
233	300	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		50000	-1214736	2023-03-01
234	299	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		150000	-1364736	2023-03-01
235	301	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		30000	-1394736	2023-03-01
236	96	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-1444736	2023-03-02
237	305	مصرفات	حقن بالتات الفراولة		50000	-1494736	2023-03-02
238	311	دفعات مقاولين	محمود الجمسي		30000	-1524736	2023-03-02
239	307	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		100000	-1624736	2023-03-02
240	306	منصرف الى عميل/مورد	محمد خضر		150000	-1774736	2023-03-02
241	304	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		100000	-1874736	2023-03-02
242	303	منصرف الى عميل/مورد	بكر ابو زويده		150000	-2024736	2023-03-02
243	314	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		25000	-2049736	2023-03-03
244	315	منصرف الى عميل/مورد	علي ونس		40000	-2089736	2023-03-03
245	313	منصرف الى عميل/مورد	محمد رمضان		80000	-2169736	2023-03-03

vault Summery

vault Name : بنك ابو ظبي
 Report Number: **VS117660**
 Report Date: 2023/3/10
 Page Number : 8

م	فاتوره	العمليه	المعامل	وارد	منصرف	الرصيد	تاريخ العمليه
246	97	ايراد من شريك	مؤسسة هاني صالح قرشي	1839000		-330736	2023-03-04
247	295	مصرفات	ايجار سيارة		1100	-331836	2023-03-04
248	316	منصرف الى عميل/مورد	مؤسسة خلف		14200	-346036	2023-03-04
249	317	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		20000	-366036	2023-03-04
250	319	منصرف الى عميل/مورد	حسني نصار		150000	-516036	2023-03-04
251	318	منصرف الى عميل/مورد	محمود شعبان		42235	-558271	2023-03-04
252	321	منصرف الى عميل/مورد	شركة كينج بلاست للبانن		200000	-758271	2023-03-04
253	320	منصرف الى عميل/مورد	شركة اكسبريس للكرتون		750000	-1508271	2023-03-04
254	102	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-1558271	2023-03-05
255	324	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		40000	-1598271	2023-03-05
256	326	منصرف الى عميل/مورد	احمد غانم		150000	-1748271	2023-03-05
257	105	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-1798271	2023-03-06
258	329	مصرفات	صحفلل vut ةكرش		55869	-1854140	2023-03-06
259	331	منصرف الى عميل/مورد	شركة نورتك		50000	-1904140	2023-03-06
260	333	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		50000	-1954140	2023-03-06
261	334	منصرف الى عميل/مورد	محي المغربي		20000	-1974140	2023-03-06
262	330	منصرف الى عميل/مورد	عبد السلام محمد - بالتات خشب		50000	-2024140	2023-03-06
263	106	منصرف الي خزينه اخرى	خزينة المحطه		50000	-2074140	2023-03-07
264	335	منصرف الى عميل/مورد	عبد الله محمود عدس		20000	-2094140	2023-03-07
265	336	منصرف الى عميل/مورد	محمد محمود		40000	-2134140	2023-03-07
266	517348	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	3		-2134137	2023-03-09
267	637517	ايراد من شريك	الاستاذ - احمد رفعت	5456		-2128681	2023-03-09
268	637522	ايراد من شريك	الاستاذ - احمد رفعت	4		-2128677	2023-03-09
269	3	ايراد من شريك	الاستاذ - نعيم رمسيس	4		-2128673	2023-03-09
270	28	مصرفات	سلف مرتبات		3	-2128676	2023-03-09
271	29	مصرفات	ايجار سيارة		456	-2129132	2023-03-09