

2025									
Branch	دفتر اليومية	الحساب	تاريخ الفاتورة	موعد إجراء المكاملة	مطابقة	المدين	الدائن	عملة المبلغ	الرصيد
شركة سرته المتحدة للمقاولات									
BNK4/2025/02/0133 (تحويل من سرته)	Rajhi	112001	09 فبراير, 2025		P3558	SR 0.00	SR 2,401.72		SR 2,401.72-
INV/2025/02/1106 (S164990)	INV	112001	12 فبراير, 2025	16 فبراير, 2025	P3558	SR 2,401.73	SR 0.00		SR 0.01
Misc/2025/02/00134 (بنوك) تحويل من سرته	Misc	112003	19 فبراير, 2025			SR 0.00	SR 13,032.95		SR 13,032.94-
Misc/2025/02/00134 (بنوك) تحويل من سرته	Misc	112003	19 فبراير, 2025			SR 0.00	SR 4,734.69		SR 17,767.63-
INV/2025/01675	INV	112001	03 مارس, 2025	03 مارس, 2025		SR 704.84	SR 0.00		SR 17,062.79-
INV/2025/02021	INV	112001	08 مارس, 2025	08 مارس, 2025		SR 4,003.67	SR 0.00		SR 13,059.12-
INV/2025/02899	INV	112001	19 مارس, 2025	19 مارس, 2025		SR 9,154.00	SR 0.00		SR 3,905.12-
الإجمالي شركة سرته المتحدة للمقاولات									
						SR 16,264.24	SR 20,169.36		SR 3,905.12-
الإجمالي									
						SR 16,264.24	SR 20,169.36		SR 3,905.12-