

شركة شفق الإنشائية للمقاولات العامة



التاريخ: ٢٠٢٥/٧/١٣

فرع: فرع الرياض

المشروع: فلة نزار العمر - النرجس

منصة مشرف

كشف حساب حسب التصنيف

التصنيف	المبلغ	التاريخ	البيان	الفاتورة
مواد بناء	327.00	2024-06-02	بلك إسمنتي 50 / 20 سم - إسمنت بحريني 3 كيس - نصف دينا رمل	1
	292.00	2024-07-03	بلك إسمنتي 50 / 20 سم - نصف دينا رمل - إسمنت بحريني 3 كيس	9
	20.00	2024-07-03	متر سلسلة حديد 8 ملي + 1 حبة قفل كروم 1	15
	50.00	2024-07-07	أكياس نفايات + 1 برميل 2	18
	20.00	2024-07-11	سلم + 1 كوريك + 1 ممسحة 1	31
	10.00	2024-07-13	سلم 1	32
	20.00	2024-07-14	كريك + 2 مجرفة 2	33
	50.00	2024-07-16	كريك عادي + 1 فاروع ملحم عادي 1	34
	1,125.85	2024-08-06	مواد بناء	47
	3,058.00	2024-08-06	إسمنت بحريني 50 كيس - بلك إسمنتي 1000 / 20 سم	48
	20.00	2024-08-05	حبة خراشة كروم 1	60
	10.00	2024-08-05	حبة مكينة 1	61
	10.00	2024-08-06	حبة زراعية 1	62
	46.00	2024-08-08	شراع أزرق 1	65
	739.91	2024-08-08	سلك تربيط 20	66
	5,520.00	2024-08-08	بلك إسمنتي 2500 / 20 سم	67
	250.00	2024-08-11	دينا رمل مخلوط - 4 كيس طرطشة 1	70
	288.65	2024-08-12	سافيتو بوند أزرق 20 لتر - 1 آيبوكسي 2	72
	4,494.00	2024-08-13	متر إنترلوك - 10 متر بلاط بلدي المديفر - بلك إسمنتي 1000 / 20 سم - إسمنت بحريني 100 كيس - 3 4 فيلر بورد بولندي 18 سم	85
	750.00	2024-08-06	رد سقس رمل بناء 1	87
	1,700.00	2024-08-11	رد مخلوط سقس - 1 لياسة سقس 1	88

95	حبة رولا 1	2024-08-13	5.00
96	حبة رولا 1	2024-08-11	5.00
97	جوز كفوف ربل أسود + 1 شاكوش 3	2024-08-11	38.00
98	عدد 6 رفعات باليكت دفان للمسبح	2024-08-14	90.00
106	ستل أسود 2	2024-08-14	10.00
123	شبكة حديد	2024-08-24	5.00
148	سلك تربيط - 8 كيس بسكوت إسطواني 25 مم - 4 كيس بسكوت إسطواني 5 سم 15	2024-09-08	1,152.93
150	حبة مساحة + 1 حبة ستل أسود 1	2024-09-03	15.00
158	وتر - 150 إنترلوك 10*11	2024-09-11	2,130.38
165	قطعة سلك تربيط 5	2024-09-15	184.98
166	حبة سلسلة حديد 1	2024-09-15	40.25
175	حبة شبكة زاوية + 1 حبة ريشة منشار 1	2024-09-15	6.00
181	حبة مغناطيس 2	2024-09-19	11.50
190	إسمنت بحريني 25 كيس	2024-09-26	425.00
191	مواد بناء	2024-09-29	1,075.89
203	رد سقس مخلوط 1	2024-10-09	850.00
211	شراع رصاصي الدرع 15*10 - 2 شراع أزرق 8*2	2024-10-10	368.00
222	جراوت - 1 سافيتو بوند أزرق 20 لتر 2	2024-10-29	170.20
231	حبة سلم بلوك 100	2024-11-05	368.00
232	مسدس طلاقات رأس طويل أتوماتيك - 3 مسمار طلاقات أتوماتيك 1	2024-11-06	391.00
233	عايدي رمل بناء 1	2024-11-03	650.00
236	بلك إسمنتي 2000 / 20 سم	2024-11-05	4,416.00
237	إسمنت بحريني 15 كيس	2024-11-04	255.00
244	حبة فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25*40*200 90	2024-11-14	3,415.50
249	قطعة سلك تربيط 6.22 كيلو + 7 كيس بسكوت اسطواني 25 مم + 7 لفة عزل فايبر جلاس 15	2024-11-18	1,762.43
251	توريد دفان صبيز كسارة 30 رد (قيمة الرد 260 ريال)	2024-11-18	7,800.00
255	تريلا رمل دفان أحمر	2024-11-11	750.00
256	سقس رمل مباتي	2024-11-17	750.00
261	بلك إسمنتي 350 / 15 سم + 300 / 20 سم	2024-11-18	1,330.00
263	سكين موكيت 1	2024-11-19	15.00
264	متر + 1 سكين 1	2024-11-19	25.00
277	سافيتو بوند أزرق 20 لتر - 2 جراوت - 5 برميل عزل إيزو بروف ماكس 1	2024-12-01	658.95
286	شراء 2 حبة رولا	2024-12-04	10.00
296	بلك إسمنتي 800 / 20 سم	2024-12-08	1,766.00
297	بلك إسمنتي 130 / 20 سم	2024-12-12	325.00
299	تريلات رمل أحمر 3	2024-12-13	2,250.00
301	برميل عزل إيزو بروف ماكس 1	2024-12-15	97.75
303	رول نايلون 1000 ميكرون 7	2024-12-16	764.75
306	بلك إسمنتي 400 / 20 سم + إسمنت بحريني 20 كيس	2024-12-14	1,243.00

308	توريد دفان صبيز كسارة 11 رد (قيمة الرد 260 ريال)	2024-12-17	2,860.00
314	كيس مبيد ويجا (سعر الكيس 50 ريال) 32	2024-12-18	1,600.00
316	كيس بسكوت إسطواني 25 مم بسلك صغير - 6 سلك تربيط 10	2024-12-18	681.97
325	رد تريللا رمل أحمر 1	2024-12-23	750.00
335	دينا رمل أحمر 2	2025-01-01	400.00
336	إسمنت بحريني 35 كيس	2025-01-01	630.00
337	بلك بخار اللبنة الذهبية 2000 / 20 سم + 2000 / 15 سم + 200 / 10 سم + بلك مواشير أحمر 400 حبة	2025-01-02	12,535.00
338	مواد بناء	2025-01-02	2,380.50
339	رد رمل مبانى 1	2025-01-05	750.00
345	بلك بخاري 15/1000 سم + بلك بخاري 20/2000 سم + بلك بخاري 10/200 سم	2025-01-08	8,723.00
346	كيس اسمنت بحريني 50	2025-01-09	900.00
351	جفالي 4*125*60 لك 32-35 + 20 حبة إكسترونند الجفالي 5*125*60 16	2025-01-04	5,170.40
352	حبة جفالي 4*125*60 لك 32-35 80	2025-01-09	1,472.00
353	بلوك السعودية بخار 700 / 15 سم عادي + 100 / 25 سم عادي + 1000 / 20 سم معزول جفالي	2025-01-05	10,083.20
354	قفل + 1 شريط لي 1	2025-01-14	19.00
358	جراوت - 1 صندوق خشب كهرباء كبير 2	2025-01-15	132.25
359	بلك بخار اللبنة الذهبية 350 / 10 سم + 1600 / 20 سم	2025-01-14	5,367.00
360	إسمنت بحريني 50 كيس + 200 حبة بلك مواشير أحمر	2025-01-14	1,500.00
361	رد تريللا رمل مبانى 1	2025-01-09	950.00
362	مسدس طلاقات أتوماتيك - 3 مسمار طلاقات أتوماتيك 1	2025-01-16	391.00
363	زاوية بلوك 1 ملي 300	2025-01-16	189.75
365	عصا مكنسة - 2 مكنسة خشنة - 2 مكنسة ناعم 4	2025-01-20	42.55
371	بلك بخار اللبنة الذهبية 1000 / 15 سم + 50 / 10 سم	2025-01-20	2,735.00
374	بلوك بخار السعودية 700 / 15 سم عادي + 100 / 25 سم عادي + 1000 / 20 سم معزول جفالي	2025-01-05	10,083.20
375	بلوك بخار السعودية 800 / 15 سم عادي + 100 / 20 سم معزول جفالي	2025-01-14	2,881.56
380	كيس بسكوت اسطواني 25 مم بسلك صغير +15 قطعة سلك تربيط 22 كيلو 5	2025-02-12	727.43
383	كيس اسمنت بحريني +1 رد رمل ابيض عايدي 30	2025-02-13	1,140.00
390	فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25*40*200 - 120 فلين هوردي ضغط 16 مقاس 25*40*190	2025-02-24	8,148.90
407	سلك تربيط - 1 جراوت 5	2025-03-17	219.48
الاجمالي حسب الصنف: 137,891.11			

2	بناء جدار الكهرباء ولياسته	2024-06-05	350.00
7	عمل أبواب في الشنكو لإزالة أعمدة الإنارة	2024-06-26	350.00
12	تحريك الساتر من جهة البيارة والخزان للبوكلين	2024-07-02	300.00
13	إيجار عربية	2024-07-03	10.00
16	بناء جدار الكهرباء ولياسته	2024-07-04	350.00
19	يوم إيجار ماطور شفت ماء 2 بوصة مع 60 متر لي 7	2024-07-08	280.00

أجور عمالة ومعدات

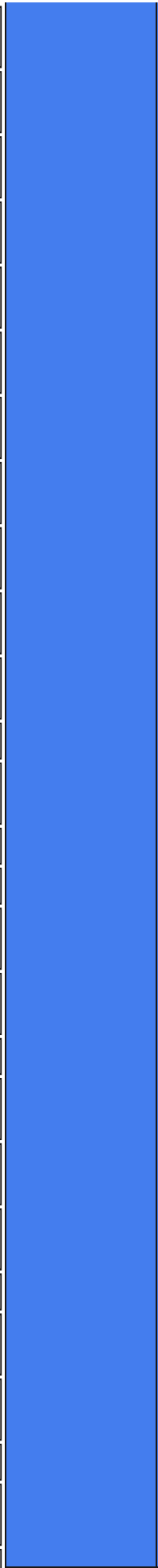
20	رافعة لنقل غرفة الحارس	2024-07-08	350.00
26	إيجار 2 يوم غطاس مع ليات	2024-07-11	50.00
27	بوب كات لنظافة الأرض بعد الحفر	2024-07-11	300.00
29	كهربائي لتمديد كهرباء غرفة الحارس والموقع	2024-07-11	150.00
35	إيجار 3 أيام سلم	2024-07-17	30.00
36	أعمال يومية لنظافة القبو والبيارة للقبو	2024-07-17	500.00
37	نظافة القبو وبيارة القبو من الدفان بعد الحفر	2024-07-17	450.00
40	حدادة شينكو وتثبيتته في الأرض لتغطية الموقع	2024-07-29	190.00
41	إيجار سلم 3 أيام	2024-07-22	30.00
42	إيجار سلم 1 يوم	2024-07-28	10.00
43	إيجار سلم 1 يوم	2024-07-30	10.00
56	شراء مكيف شبك للحارس	2024-08-04	600.00
64	إيجار 2 غطاس مع 2 لي 50 متر 2 بوصة	2024-08-06	100.00
83	إيجار غطاس لمدة 6 أيام	2024-08-11	150.00
94	إيجار صاروخ + إيجار بكره	2024-08-11	25.00
99	يوميات الحارس شرف وعدد عاملين + دفان للمسبح وتنظيف الأرضية ورفع المخلفات من القبو ورفع البلوك الساقط بعد الهدم وفرزه	2024-08-14	1,800.00
105	تنظيف الأرضية بعد البكلين وقبل صبة النظافة ونحت الجدران والزوايا ورفع المخلفات وعدد 7 يوميات لثلاث أشخاص 1/3 / 3 وعزل القواعد	2024-08-14	1,690.00
107	رفع بالبكث (6 مخلوط + 1 أسمنت)	2024-08-14	105.00
108	رفع المخلفات بعد هدم الجدار ورفعها من البدروم والمسبح إلى حديقة	2024-08-19	1,800.00
109	تنظيف البيارة العلوية ونقل المواسير إلى أعلى المواسير القديمة	2024-08-19	50.00
118	مروحة للقبو بعد الصب + مسطرين للمسبح	2024-08-22	350.00
120	إيجار رافعة لرفع عدد 3 بكت رمل اسمنت	2024-08-21	45.00
128	عدد 9 يوميات على 3 أيام + يوميتان إضافية + نصف يوم لعاملين + 10 ريال تركيب شبك وماسورة مطولة للغطاس	2024-08-27	2,000.00
129	إيجار 7 أيام غطاس	2024-08-27	175.00
135	عمل شنكو جديد (لتسكير الباب) تم ارجاعه وتسجيله كمرتجع	2024-09-02	280.00
146	لياسة الخزان والبيارة والمسبح	2024-09-04	2,000.00
152	إيجار غطاس ليوم واحد	2024-09-05	25.00
153	إيجار غطاس لمدة 6 يوم	2024-09-07	150.00
154	تكسير كبير هيلتي + توصيلة	2024-09-07	30.00
155	نظافة الخزان والبيارة + المسبح + تكسير عمق زائد للغطاس	2024-09-08	400.00
164	إيجار لي ماء عدد 2	2024-09-11	10.00
177	إيجار غطاس لمدة 7 أيام	2024-09-15	175.00

200	يومية عمال وبوبكات لتدعيم جدران المسبح	2024-10-07	1,700.00
206	نظافة تسليح لبشة المسبح والقبو وببارة المسبح والخزان والبيارة ونظافة ورفع الطمس من الخزان الحديد وإزالة الوتر استوب	2024-10-08	400.00
208	مروحة لصبة لبشة القبو	2024-10-08	400.00
209	نظافة ما بين القواعد وعزل القواعد / جزء من الحساب والمتبقي 200 ريال	2024-10-09	500.00
214	متبقي حساب نظافة وعزل القواعد / تابع فاتورة رقم 7537	2024-10-13	200.00
227	نظافة أسفل الجدران الخرسانية للخزان والبيارة قبل التخشيب ونظافة مواسير البيارة من الخارج	2024-10-30	50.00
235	نظافة حول الجدار الخرسانية تمهيداً للعزل من الخارج	2024-11-06	200.00
239	إيجار 3 حاويات لنقل المخلفات	2024-11-12	1,500.00
241	نظافة المسبح والصالة الرياضية + نظافة حول الجدار الخرسانية بعد مباني حماية العزل + حول الخزان والبيارة ومراجعة للموقع كامل قبل الدفان	2024-11-12	450.00
242	نظافة سقف البدروم قبل الحدادة	2024-11-12	50.00
246	نظافة سقف القبو + نظافة الرقاب من الأعلى	2024-11-18	300.00
248	دفان ورص طبقة القواعد 5 طبقات (سعر الطبقة 2500 ريال)	2024-11-18	12,500.00
266	نظافة الخزان + البيارة من سلك التبريط + عذل الميدة بالرول ويتبقى له 150 ريال	2024-11-21	250.00
267	متبقي حساب من فاتورة رقم 8197 150 ريال	2024-11-25	400.00
278	نظافة خزان الحديد الخاص بسحب الماء من الأرض	2024-12-02	100.00
281	إيجار هيلتي 1 يوم	2024-12-01	25.00
283	تحريك الرمل من مكانه إلى مكان آخر	2024-12-04	60.00
284	نظافة الميدة وأرضيتها كاملة بعد فك النجارة مع تكسير الخرسانة الساقطة	2024-12-04	400.00
287	تخريم كور	2024-12-05	100.00
291	مروحة لسقف القبو (مروحة صب + قدة)	2024-12-08	400.00
292	عزل الميدة بالبرايمر + عمل شطفة للعزل	2024-12-08	500.00
294	نظافة الشارع مكنسة لاشتراطات البلدية	2024-12-09	50.00
295	تصنيع وتركيب 47 متر شينكو	2024-12-10	3,290.00
300	بناء مواسير السباكه وبناء الاحواض الزراعيه	2024-12-15	1,200.00
311	نقل الغرفة عبر ونش إلى داخل الأرض	2024-12-15	200.00
312	نظافة الخزان والبيارة ونظافة الأحواش بعد مباني الأحواض الزراعية والمواسير + 50 ريال شراء كراتين مياه شرب	2024-12-15	250.00
313	عمل شينكو 3 م ارتفاع 2م لإغلاق مكان الغرفة	2024-12-15	210.00
317	دفان ورص طبقة الميدة	2024-12-19	5,000.00
319	دفان الحوض غرب المدخل الشمالي بالرمل الأحمر لحماية المواسير + نظافة بعد حفر مواسير الحمامات + نظافة بطون الأعمدة	2024-12-22	400.00
326	إيجار 2 حاولة لنقل المخلفان	2024-12-26	1,000.00
327	تعبنة 3 حاويات بالبوبكات	2024-12-26	600.00
329	تخريم خرسانة 2	2025-01-01	200.00
331	إيجار 2 حاوية لنقل المخلفات	2025-01-01	1,000.00
332	تركيب باب للقبو	2025-01-01	200.00
334	دفان ورص الاحواض	2025-01-02	400.00
340	إيجار 2 حاوية لنقل المخلفات	2025-01-05	1,000.00
342	نظافة البدروم + نظافة بطون الأعمدة + نظافة مخلفات الموقع إلى الحاوية	2025-01-01	500.00
347	تعبنة عدد 4 حاوية	2025-01-09	800.00
348	إيجار حاوية لنقل المخلفات	2025-01-12	550.00

356	نظافة الموقع كامل قبل المباني	2025-01-14	250.00	
364	إيجار حاوية لنقل المخلفات	2025-01-20	550.00	
367	تعينة عدد 3 حاويات	2025-01-20	600.00	
368	نظافة القبو بعد بناء السور	2025-01-20	150.00	
370	دفان ورص المسبح	2025-01-22	800.00	
372	نظافة بعد المباني + نظافة القبو بعد الدفان	2025-01-27	500.00	
377	تكسير البلوك الزائد للباب + إيجار الصاروخ	2025-02-04	160.00	
379	تكسير الكتاف باب الغرفة الخلفي	2025-02-12	100.00	
385	نظافة الدرج قبل الصب + نظافة بعد مباني فوق العتب	2025-02-18	250.00	
387	ايجار حاوية	2025-02-20	550.00	
399	نظافة السقف (الأرضي) قبل الصب + رفع مخلفات حول الموقع إلى الحاوية	2025-03-04	500.00	
401	أعمال إضافيه للمقاول (تعديل ارتفاع العتب بعد التخشيب)	2025-03-09	500.00	
402	أعمال إضافيه للمقاول خارج بنود العقد (تعديل ارتفاع سقف الدور الارضي)مبلغ مقطوع	2025-03-09	6,000.00	
406	اعمال مروحة لسقف الدور الارضي	2025-03-11	650.00	
410	كنس الشارع + نظافة الاحواش والدرج + بنزين لنظافة الفلين	2025-03-18	300.00	
الاجمالي حسب الصنف: 64,865.00				
3	تم تحويل المبلغ في حساب مستقل (ضمان) لمستحقات المقاولين يسترد لاحقا نهاية مرحلة العظم (بديل سند لأمر)	2024-06-11	50,000.00	أخرى
30	طلعة مساح (لتحديد الحفر + تحديد الخزان والبيارة + تحديد المسبح + استلام الحفر)	2024-07-11	2,200.00	
38	شراء غرفة شينكو بركس جديدة لحارس الموقع	2024-07-23	2,600.00	
304	إختبار وفحص دفان القواعد والأرقاب	2024-12-17	2,070.00	
381	إختبار عينة الدفان	2025-02-12	517.50	
382	إختبار وفحص دفان الميدة	2025-02-12	414.00	
الاجمالي حسب الصنف: 57,801.50				
4	أعمال تركيب شنكو لساتر الأرض (130 متر * 40 ريال)	2024-06-12	5,200.00	دفعة تركيب ساتر شينكو
405	عمل شنكو لساتر الارض (86متر*35 ريال)	2025-03-11	3,010.00	
الاجمالي حسب الصنف: 8,210.00				
5	دفعة أولى لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-06-23	20,000.00	دفعة بكليين
6	دفعة ثانية لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-06-23	20,000.00	
22	دفعة أخيرة لأعمال الحفر والترحيل في المشروع	2024-07-10	45,000.00	
الاجمالي حسب الصنف: 85,000.00				
54	سحب موية بيارة فاتورة 5	2024-08-04	250.00	سحب موية
17	سحب مياه جوفية	2024-07-06	250.00	
25	سحب وايت ماء	2024-07-10	250.00	
28	رد وايت لسحب المياه 2	2024-07-11	500.00	
44	شفط ماء مجاري	2024-07-30	250.00	
50	سحب موية بيارة فاتورة 1	2024-08-01	250.00	

51	سحب موية بيارة فاتورة 2	2024-08-04	250.00
52	سحب موية بيارة فاتورة 3	2024-08-04	250.00
53	سحب موية بيارة فاتورة 4	2024-08-04	250.00
55	سحب موية بيارة فاتورة 6	2024-08-04	250.00
57	سحب موية بيارة فاتورة 7	2024-08-05	250.00
58	سحب موية بيارة فاتورة 8	2024-08-05	250.00
73	سحب مياه مجاري فاتورة 1	2024-08-05	250.00
74	سحب مياه مجاري فاتورة 2	2024-08-05	250.00
75	سحب مياه مجاري فاتورة 3	2024-08-05	250.00
76	سحب مياه مجاري فاتورة 4	2024-08-05	250.00
77	سحب مياه مجاري فاتورة 5	2024-08-06	250.00
78	سحب مياه مجاري فاتورة 6	2024-08-07	250.00
79	سحب مياه مجاري فاتورة 7	2024-08-08	250.00
80	سحب مياه مجاري فاتورة 8	2024-08-08	250.00
81	سحب مياه مجاري فاتورة 9	2024-08-08	250.00
82	سحب مياه مجاري فاتورة 10	2024-08-10	250.00
101	سحب موية فاتورة 1	2024-08-13	250.00
102	سحب موية فاتورة 2	2024-08-14	250.00
103	سحب موية فاتورة 3	2024-08-14	250.00
104	سحب موية فاتورة 4	2024-08-14	250.00
110	سحب موية فاتورة رقم 1	2024-08-15	250.00
111	سحب موية فاتورة رقم 2	2024-08-16	250.00
112	سحب موية فاتورة رقم 3	2024-08-17	250.00
113	سحب موية فاتورة رقم 4	2024-08-18	250.00
114	سحب موية فاتورة رقم 5	2024-08-19	250.00
115	سحب موية فاتورة رقم 6	2024-08-20	250.00
116	سحب موية فاتورة رقم 7	2024-08-21	250.00
117	سحب موية فاتورة رقم 8	2024-08-21	250.00
122	سحب موية فاتورة 1	2024-08-22	250.00

125	سحب موية فاتورة 2	2024-08-24	250.00
126	سحب موية فاتورة 3	2024-08-25	250.00
127	سحب موية فاتورة 4	2024-08-26	250.00
132	سحب موية فاتورة 1	2024-09-01	250.00
133	سحب موية فاتورة 2	2024-09-01	250.00
140	سحب موية مجاري فاتورة 1	2024-09-01	250.00
141	سحب موية مجاري فاتورة 2	2024-09-01	250.00
143	سحب موية مجاري فاتورة 3	2024-09-01	250.00
144	سحب موية مجاري فاتورة 4	2024-09-01	250.00
151	سحب مجاري 4 رد	2024-09-03	1,000.00
156	سحب مجاري 5 رد	2024-09-08	1,250.00
162	سحب موية مجاري فاتورة 1	2024-09-11	250.00
163	سحب موية مجاري فاتورة 2	2024-09-10	250.00
171	سحب ماء صرف صحي فاتورة 1	2024-09-11	250.00
172	سحب ماء صرف صحي فاتورة 2	2024-09-12	250.00
173	سحب ماء صرف صحي فاتورة 3	2024-09-14	250.00
174	سحب ماء صرف صحي فاتورة 4	2024-09-14	250.00
176	سحب ماء صرف صحي فاتورة 5	2024-09-15	250.00
178	سحب ماء صرف صحي فاتورة 6	2024-09-16	250.00
184	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 1	2024-09-18	250.00
185	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 2	2024-09-19	250.00
186	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 3	2024-09-21	250.00
187	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 4	2024-09-22	250.00
188	سحب وايت مياه صرف صحي قاتورة 5	2024-09-23	250.00
210	عدد 9 فواتير سحب ماء الصرف الصحي بواقع 250 ريال للفاتورة الواحدة	2024-10-10	2,250.00
213	سحب موية صرف صحي	2024-10-09	250.00
218	سحب موية صرف صحي	2024-10-16	250.00
الاجمالي حسب الصنف: 19,500.00			
8	دفعة مشرف 11% يونيو 2024 (إجمالي المصروفات 46227 ريال بعد خصم مبلغ بديل السند لأمر) شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 762.75 ريال	2024-06-30	5,847.72
46	دفعة مشرف 11% يوليو 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1297.65 ريال	2024-07-31	9,948.64



دفعة مشرف

131	دفعة مشرف 11% أغسطس 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2499.75 ريال	2024-08-31	19,164.78	
194	دفعة مشرف 11% سبتمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2566.43 ريال	2024-09-30	19,675.95	
229	دفعة مشرف 11% أكتوبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2630.62 ريال	2024-10-31	20,168.10	
275	دفعة مشرف 11% نوفمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2437.95 ريال	2024-11-28	18,690.96	
328	دفعة مشرف 11% ديسمبر 2024 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1937.91 ريال	2024-12-26	14,857.34	
376	دفعة مشرف 11% يناير 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 2243.31 ريال	2025-01-30	17,198.68	
396	دفعة مشرف 11% فبراير 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1420.61 ريال	2025-02-27	10,891.36	
413	دفعة مشرف 11% مارس 2025 شاملة للضريبة مبلغ الضريبة : 1911.34 ريال	2025-03-26	14,653.64	
الاجمالي حسب الصنف: 151,097.17				رسوم ادارية
10	% قسط تأمين العيوب الخفية 30	2024-07-04	7,845.05	
11	رسوم الفاحص الفني للعيوب الخفية	2024-07-04	10,296.99	
378	رسوم تحديث المخططات في منصة ملاذ	2025-02-05	115.00	
الاجمالي حسب الصنف: 18,257.04				محروقات وصيانة
14	بنزين	2024-07-03	25.00	
الاجمالي حسب الصنف: 25.00				مواد سباكة وكهرباء
21	مواد سباكة وكهرباء	2024-07-09	3,932.31	
23	شريط لي 1.5 " 10 سم 1	2024-07-10	10.00	
24	متر سلك مبروم 5 2 × 150	2024-07-10	14.00	
49	فيش جدار 13 أمبير 2	2024-08-01	30.00	
71	غطاس 1 حصان 1	2024-08-12	304.75	
86	غطاس 1 حصان - 1 رول دهان 1	2024-08-14	1,098.83	
93	نقاص حديد + 1 نبل حديد + 2 قفبز 1	2024-08-05	10.00	
100	لي ماء 1	2024-08-18	195.50	
124	حبة مطول للغطاس + 1 حبة زرادية كهرباء 1	2024-08-24	25.00	
139	حبة توصيلة كهرباء للثلاجة 1	2024-09-01	20.00	
147	سلك كهرباء 2*10 ملي مبروم 90	2024-09-05	781.43	
168	مواد سباكة	2024-09-16	3,077.54	
169	قسام وآي بحريني - 2 كوع زاوية بحريني - 2 كوع زاوية 2 بوصة ثقيل 1	2024-09-17	42.10	
189	كوع زاوية 2 بوصة - 1 كوع زاوية نيبرو - 1 كوع زاوية بحريني - 1 شانيل - 10 ملي 2	2024-09-26	81.20	
201	ماسورة بحريني - 2 جلبة عادي - 2 ماسورة 2 بوصة - 2 جلبة 2 بوصة - 1 غراء نيبرو 2	2024-10-07	359.03	
204	ملبوش 25 ملي أسود إيجا 20	2024-10-09	27.60	

205	مواد سبابة وكهرباء	2024-10-09	510.84
212	ماسورة 3 بوصة بحريني - 4 كوع زاوية 3 بوصة أبيض - 4 كوع زاوية 2 بوصة - 1 غراء نيبرو 2	2024-10-13	252.68
253	كوع زاوية بحريني - 3 سدة كاب 4 بوصة - 1 غراء 8	2024-11-20	142.89
254	مواد سبابة وكهرباء	2024-11-20	353.91
260	مواد سبابة وكهرباء	2024-11-24	681.26
262	مواد سبابة	2024-11-25	2,192.03
276	مواد سبابة	2024-12-01	7,316.40
280	مواد سبابة وكهرباء	2024-12-04	1,166.68
288	قسام وأي - 6 جلبة - 3 كوع فاتح - 3 ماسورة بحريني 6	2024-12-05	815.93
302	مواد سبابة	2024-12-16	3,820.91
307	مواد سبابة	2024-12-17	424.70
315	رداد صرف 160 ملي إيطالي - 15 كوع فاتح 110 نيبرو أحمر 2	2024-12-18	491.63
330	سدة 1	2025-01-01	10.00
341	مواد سبابة	2025-01-05	3,057.29
349	سدة كاب 4 بوصة 10	2025-01-12	32.20
388	مواد سبابة وكهرباء (التفاصيل بالفاتورة)	2025-02-25	1,102.29
395	مواد سبابة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة المرفقة	2025-02-27	121.33
397	كشف شارع 200 وات - 30 سلك مبروم 3	2025-03-02	414.00
398	حبة كشف شارع 200 وات + 30 قطعه سلك مبروم 2*4 + 2 قطعه علبة بلاستيك 7*2 حبة فيش 1 13 ام الفا ابيض مع المفتاح	2025-03-02	262.89
408	مواد سبابة وكهرباء التفاصيل بالفاتورة المرفقة	2025-03-18	3,041.76
الاجمالي حسب الصنف: 36,220.91			

39	إيجار خزان من 7-22 حتى 2024-8-22 م	2024-07-23	500.00
92	إيجار خزان من 8-7 حتى 2024-9-7 م	2024-08-15	500.00
159	إيجار خزان من 8-22 حتى 2024-9-22 م	2024-09-12	500.00
160	إيجار خزان من 9-6 حتى 2024-10-6 م	2024-09-09	500.00
215	إيجار خزان من 9-7 حتى 2024-10-7 م	2024-10-17	500.00
216	إيجار خزان من 9-22 حتى 2024-10-22 م	2024-10-03	500.00
228	إيجار خزان من 10-7 حتى 2024-11-7 م	2024-10-24	500.00
273	إيجار خزان من 10-22 حتى 2024-11-22 م	2024-11-21	500.00
274	إيجار خزان من 11-7 حتى 2024-12-7 م	2024-11-21	500.00
298	إيجار خزان من 11-22 - 2024 حتى 2024-12-22 م	2024-12-02	500.00
الاجمالي حسب الصنف: 5,000.00			

45	راتب الحارس شهر يوليو 2024	2024-07-31	1,500.00
130	راتب حارس شهر أغسطس 2024	2024-08-28	1,500.00
193	راتب الحارس شهر سبتمبر 2024	2024-09-30	1,500.00
221	راتب الحارس لشهر أكتوبر 2024 م	2024-10-27	1,500.00
270	راتب الحارس شهر نوفمبر 2024 م	2024-11-28	1,500.00
320	راتب الحارس شهر ديسمبر 2024	2024-12-22	1,500.00
373	راتب الحارس شهر يناير 2025 م	2025-01-28	1,500.00

389	راتب الحارس شهر فبراير 2025 م	2025-02-26	1,500.00	
411	راتب الحارس لشهر مارس 2025م	2025-03-23	1,500.00	
الاجمالي حسب الصنف: 13,500.00				مخططات
59	طباعة مخططات	2024-08-05	85.00	
196	طباعة مخططات	2024-10-03	190.90	
الاجمالي حسب الصنف: 275.90				تعبئة موية
63	رد ماء حلو	2024-08-06	150.00	
84	رد ماء حلو	2024-08-12	150.00	
121	رد ماء حلو	2024-08-22	150.00	
134	عدد 2 كرتون ماء شرب حسب طلب المالك	2024-09-02	30.00	
142	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-09-01	150.00	
145	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-09-01	150.00	
157	شراء 3 كرتونة مياه شراب	2024-09-08	45.00	
180	شراء 5 كراتين ماء	2024-09-15	60.00	
207	كراتين ماء شرب 6	2024-10-08	69.00	
219	شراء 8 كراتين ماء	2024-10-21	100.00	
226	رد ماء حلو	2024-10-29	150.00	
234	كراتين ماء شرب 5	2024-11-06	50.00	
240	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-11-11	150.00	
243	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-11-13	150.00	
245	كراتين ماء شرب 5	2024-11-14	50.00	
247	رد ماء حلو	2024-11-18	150.00	
265	ماء شرب	2024-11-21	50.00	
282	رد ماء حلو 1	2024-12-02	150.00	
285	شراء 5 كراتين ماء شرب	2024-12-04	50.00	
309	رد ماء حلو فاتورة 1	2024-12-14	150.00	
310	رد ماء حلو فاتورة 2	2024-12-15	150.00	
318	وايت ماء 2	2024-12-22	300.00	
343	شراء 10 كراتين ماء شرب	2025-01-01	100.00	
355	رد ماء 2	2025-01-14	300.00	
369	كراتين ماء شرب 5	2025-01-20	50.00	
الاجمالي حسب الصنف: 3,054.00				حديد
68	حديد تسليح سبك 13 طن	2024-08-08	35,788.00	
69	حديد تسليح سبك 2 طن	2024-08-10	5,637.00	
91	حديد تسليح سبك 10 سيخ / 18 ملي	2024-08-08	667.00	

149	حديد تسليح سارك 15 طن	2024-09-09	40,629.00
167	حديد تسليح سارك 6 طن	2024-09-15	16,215.00
170	سيخ حديد 3*10 متر 4	2024-09-17	46.00
202	حديد تسليح سارك 1.50 طن	2024-10-07	4,020.00
250	حديد تسليح سارك 4.50 طن	2024-11-18	12,370.00
252	حديد تسليح سارك 6.25 طن	2024-11-17	16,890.00
305	لوح شبك أرضيات 8*2*5 مم 57	2024-12-16	6,358.35
324	حديد تسليح سارك 10 طن	2024-12-21	28,060.00
394	حديد تسليح سارك 18 طن + 6 سيخ / 18 ملي + 16 سيخ / 20 ملي	2025-02-20	51,752.30
403	حديد تسليح سارك 4 طن	2025-03-06	11,086.00
الاجمالي حسب الصنف: 229,518.65			

89	خرسانة مسلحة 300 مقاوم 80 متر (صبة نظافة لكامل الأرض)	2024-08-14	19,780.00
119	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 105 متر + ثلج (صبة القواعد) + 300 مقاوم 20 متر (صبة نظافة المسبح والبدروم)	2024-08-26	34,873.75
138	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 13 متر + ثلج (صبة الأرقاب)	2024-09-03	3,662.75
179	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 5 متر + ثلج (صبة أرقاب السور) + 350 مقاوم 21 متر سكريد + ثلج (صبة حماية العزل للبدروم والخزان والمسبح)	2024-09-19	7,446.25
198	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 60 متر + ثلج (صبة لبشة المسبح + لبشة الخزان + لبشة البيارة الرئيسية + لبشة بيارة البدروم)	2024-10-06	16,905.00
199	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 87 متر + ثلج (صبة لبشة البدروم + جدران المسبح + جدران بيارة البدروم)	2024-10-06	24,512.25
217	مقاوم 52 متر (صبة جدران البدروم) ألغيت وسوف يسترد مبلغها لاحقا ويضاف C-30 خرسانة مسلحة للعميل	2024-10-21	13,261.15
225	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 55 متر (صبة جدران البدروم)	2024-10-30	14,547.50
268	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 28 متر (صبة جدران الخزان + البيارة)	2024-11-26	7,406.00
269	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 60 متر (صبة سقف البدروم)	2024-11-26	15,870.00
279	خرسانة مسلحة 370 مقاوم 57 متر (صبة الميدة)	2024-12-04	15,076.50
333	خرسانة مسلحة 300 مقاوم 75 متر (صبة نظافة الميدة)	2025-01-01	18,543.75
350	خرسانة مسلحة 370 عادي 31 متر (صبة أعمدة الدور الأرضي)	2025-01-14	8,021.25
366	خرسانة مسلحة 370 عادي 16 متر (صبة أعمدة السور)	2025-01-20	4,508.00
384	خرسانة مسلحة 420 - 13 متر (صبة أكتاف وأعتاب ودرج)	2025-02-17	3,886.50
404	خرسانة مسلحة 370 عادي 130 متر (صبة سقف الدور الأرضي)	2025-03-05	38,870.00
409	خرسانة مسلحة 370 عادي 15 متر (صبة مقاليب الدور الأول)	2025-03-13	4,485.00
الاجمالي حسب الصنف: 251,655.65			

90	دفعة مقاول بعد صبة النظافة	2024-08-15	15,000.00
197	دفعة مقاول (بعد القواعد ولبشة البدروم)	2024-10-03	35,000.00
223	جزء من دفعة المقاول (بعد الأرقاب وجدران البدروم)	2024-10-30	28,000.00
224	أعمال إضافية للمقاول (تشريك في جدران القبو للمسبح)	2024-10-30	500.00
259	دفعة مقاول (بعد سقف البدروم)	2024-11-24	20,000.00
321	باقي الدفعة للمقاول (بعد الأرقاب وجدران البدروم)	2024-12-23	2,000.00

322	أعمال إضافية للمقاول (فتحات اسكاي لايت في سقف القبو)	2024-12-23	500.00	
323	دفعة مقاول (بعد صبة نظافة الميده)	2024-12-23	5,000.00	
344	دفعة مقاول (بعد أعمدة الدور الارضي)	2025-01-06	20,000.00	
357	دفعة مقاول (بعد مباني الدور الارضي)	2025-01-15	5,000.00	
400	دفعة مقاول (بعد سقف الدور الارضي)	2025-03-09	30,000.00	
412	دفعة مقاول (بعد أعمدة الدور الأول)	2025-03-25	15,000.00	
الاجمالي حسب الصنف: 176,000.00				
136	دفعة أولى لأعمال تنفيذ المسبح	2024-09-02	10,924.00	دفعة أعمال مسابح
161	تكملة مبلغ الدفعة الأولى لأعمال تنفيذ المسبح (بعد تعديل العقد)	2024-09-12	9,074.00	
الاجمالي حسب الصنف: 19,998.00				
137	قيمة عزل البدروم + المسبح + الخزان + بيارة البدروم (رولات + أدمكس) مرحلة أولى	2024-09-02	34,328.36	دفعة عزل بدروم
183	تكملة مبلغ إضافة مادة (أدمكس) بعد تحديد كمية الخرسانة	2024-09-25	4,784.00	
192	قيمة استخدام بن بار قبل صبة جدران المسبح وبيارة القبو (51 متر طولي * 57.50 ريال للمتر)	2024-09-29	2,932.50	
195	قيمة إضافة مادة الأدمكس على الخرسانة في صبة جدران المسبح وبيارة البدروم 50 م	2024-10-01	7,475.00	
230	قيمة عزل جدران البدروم من الخارج (رولات) مرحلة أولى	2024-11-04	12,945.61	
293	قيمة عزل جدران البدروم من الخارج (رولات) مرحلة ثانية	2024-12-10	4,693.38	
الاجمالي حسب الصنف: 67,158.85				
182	% دفعة أعمال سبابة (بعد تأسيس لبشة البدروم) شامل الضريبة 15	2024-09-22	3,450.00	دفعة سباك
258	% دفعة أعمال سبابة (بعد تأسيس سقف البدروم) شامل الضريبة 15	2024-11-21	3,450.00	
272	% دفعة أعمال سبابة (بعد الميده) شامل الضريبه 15	2024-11-28	3,450.00	
290	% دفعة أعمال سبابة (بعد تمديد المجاري)شامل الضريبه 15	2024-12-08	6,900.00	
392	% دفعة اعمال سبابة (بعد تمديد سقف الدور الارضي) شامل الضريبة 15	2025-02-27	3,450.00	
الاجمالي حسب الصنف: 20,700.00				
220	% دفعة أعمال كهرباء (بعد تأسيس جدران البدروم) شامل الضريبة 15	2024-10-27	3,162.50	دفعة كهربائي
257	% دفعة أعمال كهرباء (بعد تأسيس سقف البدروم) شامل الضريبة 15	2024-11-21	3,162.50	
271	% دفعة أعمال كهرباء (بعد الميده) شامل الضريبه 15	2024-11-28	3,162.50	
289	% دفعة أعمال كهرباء (بعد تأسيس ليات الكيابل)شامل الضريبه 15	2024-12-08	3,162.50	
391	% دفعة اعمال كهرباء (بعد تمديد سقف الدور الارضي) شامل الضريبة 15	2025-02-27	3,162.50	
الاجمالي حسب الصنف: 15,812.50				
238	قيمة الشدة المعدنية لسقف القبو (تخصم على المقاول 2500 ريال)	2024-11-12	5,000.00	شدة معدنية
386	ايجار شدة معدنية (سقالة لسقف الدور الأرضي)	2025-02-20	8,500.00	
الاجمالي حسب الصنف: 13,500.00				
393	أعمال اضافيه للسباك والكهربائي (رفع مواسير بعد التعديل المخطط ورفع منسوب الطابق الارضي)	2025-02-27	500.00	دفعة سباك وكهربائي
الاجمالي حسب الصنف: 500.00				
1,395,541.28				إجمالي المصروفات