24635376722-85 8 March 2022 at 11:27 M164

ENGINEERING ENTERPRISES CO. EEC.
EGP ODA SUPPORTED BY CONTRACT
رقم 19 ش مركز المعلومات
مريع الوزراء - شيراتون
1157
CAIRO

EGYPTIAN POUND

Branch : 00708 EL - HEGAZ STREET

		Pa	ge . 1			
Date Operation description	! Val !	Debit !	Credit			
	1 60	1				
Balance of the last bank st	atal I	3.269.378,061				
" Ingrance of the rast pank st	ate:	3,203,370,001				
:	101 (02)	720 000 001				
01/02/22!ACC TRF	101/02!	730.000,00!				
03/07/27!CHRG ISSLG 373759	!03/02!	150,00!				
06/02/22!STATEMENT REQUEST FEES	!06/02!	50,00!			,,,,	
06/02/22!COMN L/G 340946	!06/02!	12.810,96!			2.01	C12
0//07/22!COMM L/G 335005	!07/02!	6.060,00!			C10.	
الشنوب المالية ادارة (88/02/22)	!08/02!هیته	!	573.345,24	-		
!!العلاقات والتّم!		!				
10/02/22!COMM L/G 279991	110/02!	23.272,28!				
13/02/22!COMM L/G 286793	[13/02]	3.141,781				
16/02/22!COMN L/G 373759	!16/02!	10.143,00!				
21/02/22!COMM L/G 294537	!21/02!	38.420,11!			-	^ >
71/02/72!ORD THE FINANCIAL AFFAIRS O	F !20/02!	!	185.928,75	-	c.7	
!THE A	1 1	!			_	
2//02/72!COMM L/G 318159	!27/02!	226, 023, 24!				
28/02/22!MAIL FEES	28/02!	40.00!				
78/02/72!COMM L/G 281570	128/02!	17.530.00!				
10/01/12/20111 (.10 2013/9						

To be forwarded

1,067,641,37

759.273.99

STATEMENT OF OPERATIONS FROM 01/02/2022 TO 28/02/2022

246353/6722-85

8 March 2022 at 11:27

EGP ODA SUPPORTED BY CONTRACT

ENGINEERING ENTERPRISES CO. EEC, رقم 19 ش مركز المعلوما مربع الوزراء - شيراتوب 1157مصر الحديدة-مربع CAIRO

CAI

EGYPTIAN POUND

Branch : 00708 EL - HEGAZ STREET

					Pa	Page .: 2	
Date	<pre>0peration description</pre>	. I V	al !	Debit	1	Credit	
		ţ	!		ļ		
Forward		1.	į.	1,067,641	.37!	759.273,99	
	!	ļ	1		1		
28/02/22!CHARGES DE 340946		!28	/02!	150	.00!		
78/07/72!DEBIT INTERESTS ON 28/02/22		!01	/03!	29,893	,28!		
	!	į	Į.		1		
	!	į.	1		į.		
	!	!	1		1		
	15	1	į		1		
	!	1	1		!		
	1	!	!		1		
	1	!	!		!		
	!	į.	1		1		
	£	į	. !		1		
	1	į	1		1		