كشف حساب

التاريخ: 2017/03/14

من تاريخ 2017/01/01 إلى 2017/03/14

رقم الصفحة: 1

				12030117 مؤسسة الرسين	-اب :	م الحس
الرصيد	حركة دائـنة	حركة مديثة	التاريخ	البيان	نوع	قيد
267,400.00	0.00	267,400.00	2017/01/01	رصيد سابق	ق	00
167,400.00	100,000.00	0.00	2017/01/10	ايداع شيك الرسين رقم ٢٦٩ فى الراجحى كلد	ق	00
175,800.00	0.00	8,400.00	2017/01/12	فاتورة رقم ١٥٦٠ الرياض	ق	00
186,200.00	0.00	10,400.00	2017/01/14	فاتورة رقم ١٥٦٤ الرياض	ق	00
201,400.00	0.00	15,200.00	2017/01/16	فاتورة رقم ١٥٧٣ الرياض	ق	00
215,700.00	0.00	14,300.00	2017/01/18	فاتورة رقم ١٥٧٦ الرياض	ق	00
260,200.00	0.00	44,500.00	2017/01/24	فاتورة رقم ا ۱۵۸۳ لرياض	ق	00
275,400.00	0.00	15,200.00	2017/01/26	فاتورة رقم ۱۵۸۱ الرياض	ق	00
298,200.00	0.00	22,800.00	2017/01/29	فاتورة رقم ۱۵۹۰ الرياض	ق	00
312,200.00	0.00	14,000.00	2017/01/31	فاتورة رقم ۱۵۹۷ الرياض	ق	00
325,850.00	0.00	13,650.00	2017/02/02	فاتورة رقم ١٦٠١ جازان الدرب	ق	00
341,050.00	0.00	15,200.00	2017/02/05	فاتورة رقم ١٦٠٥ الرياض	ق	00
59,550.00	281,500.00	0.00	2017/02/09	ايداع شيك الرسين رقم ٢٧٠	ق	00
61,550.00	0.00	2,000.00	2017/02/18	فاتورة رقم ۱٦٤٠ الرياض صاج	ق	00
84,550.00	0.00	23,000.00	2017/02/20	فاتورة رقم ۱٦٣٤ الرياض	ق	00
125,550.00	0.00	41,000.00	2017/02/22	فاتورة رقم ١٦٣٥ الدرب جازان	ق	00
136,700.00	0.00	11,150.00	2017/02/22	فاتورة رقم ۱٦٣٨ الرياض	ق	00
204,900.00	0.00	68,200.00	2017/02/26	فاتورة رقم ١٦٤١ الاحساء	ق	00
229,050.00	0.00	24,150.00	2017/02/26	فاتورة رقم ۱٦٤٣ الرياض بدون دمان		00
231,850.00	0.00	2,800.00	2017/03/08	فاتورة رقم ١٦٦٦ الرياض	ق	00
231,850.00	381,500.00	613,350.00	الاجمالي			

سوف يعتبر هذا الكشف صحيحا ما لم يصلنا تصحيحا خلال خمسة عشرة يوم من تاريخه المحاسب المدير المالي