



شركة الاسكندرية للإنشاءات
مدني ٢

دفتر حركة الخريزة (النقدية)
عن يوم الاثنين الموافق
٢٠٢٤/٠٧/٠٨

تخطيط التنمية										البيـن	البيـد
الادارية	إدارة الاحصيات والطور	مشروع نور	م / م		قطاع تنفيذ (هـ)	قطاع تنفيذ (و)	اجملى المنصرف	البيـن	اجملى الوارد		
			م / م	م / م							
عده - مرآبـات	م / احمد مجدى عبدالعليم		٤,٠٠٠				٤,٠٠٠	الرصيد المرحل من ٢٠٢٤/٧/٠٧ م	١,٩٩١,٥١١		
عده - فروع مركبات شهر ٢٠٢٤/٦	خليل محمد خليل				٧٧,٥٠٠		٧٧,٥٠٠		عادل محمد ابراهيم	٢٢٥,٠٠٠	
عده - سيارة عن شهر ٢٠٢٤/٦	م / مصطفى نبيل قرطام	٤,٤٥٥					٤,٤٥٥	توريد من ح / المهددة - نقدي	٢٥٠,٠٠٠		
عده -	ابن عبدالعزيز حسان				٥,٠٠٠		٥,٠٠٠	توريد من ح / المهددة - سبيل B2	٢٥٠,٠٠٠		
عده - م , سيارة	سلام حافظ سلام	٤,٠٠٠					٤,٠٠٠	توريد من ح / المهددة - سبيل B2	٢٥٠,٠٠٠		
دفعه - تأمين	ابوبكر عبدالله ربيع قويس			١٥٠,٠٠٠			١٥٠,٠٠٠	توريد من ح / المقاولين	١٥٠,٠٠٠		
دفعه - تأمين	احمد قنص محمد احمد عثمان			٤٠٠,٠٠٠			٤٠٠,٠٠٠	توريد من ح / المقاولين	٤٠٠,٠٠٠		
عده - ادارية	سيد محمد حمزه						١٠٠,٠٠٠	توريد من ح / المهددة - سبيل B2	٢٥٠,٠٠٠		
عده - ادارية	محمد ابو القاسم حسن					٥,٠٠٠	٥,٠٠٠				
دفعه - مقاولين	حامد عبدالسيد محمد عبدالولى		١٠٠,٠٠٠				١٠٠,٠٠٠				
اجملى المنصرف فقط شاملة اربعة الف وتسعمائة وخمسة وخمسون جنيها لاغير										١,٧٧٥,٠٠٠	
اجملى المنصرف فقط مليونان وتسعمائة وستة وخمسون جنيها لاغير										٨٠٤,٩٥٥	
رصيد الخزينة فقط مليونان وتسعمائة وواحد وستون الف وخمسمائة وستة وخمسون جنيها لاغير										٢,٩٩١,٥٥٦	

المدير المالي

مدیر حسابات

الفرقة