



(الارقام بالجنيه المصرى)

دفتـر حركة الحزينـة (النقـديـة) عن يوم الأثنين الموافق ٢٠٧٤/٠٧/٠٨

شركة الإسكندرية للإنشاءات مدينتي ۲

			7,971,007	رصيد الغزينة	فقط مليونان وتسه	مانة وواحد وستون	رصيد الغزينة فقط مليونان وتسعمانة وواحد وستون ألف وخمسمائة وستة وخمسون جنيها لاغير	ة وخمسون جنيها	لإغير			
4,422,011	اجمالی الوارد	الوارد	۸۰٤,۹۵٥	اجمالي المنصرف	فقط ثماتمائة وأربعا	ة ألف وتسعمائة وخ	اجدالى المنصرف فقط ثماتماتة وأربعة ألف وتسعمانة وخمسة وخمسون جنيها الاخير	لإغير				
1,440,	إجمعلى المورد	سررد										
			1,					1			حامد عبدالسيد عجد عبدالمولى	دفعة - مقاولين
			0,	à	,· · ·						مجد ابوالقاسم حسن	عهدة - إدارية
۲٥٠,٠٠٠	بهاء الدين عمرو محيد	توريد من هـ / العهدة - سيليا B2	1:,	1.,							يند محد عن	عهدة - إدارية
£ · · , · · ·	احمد فتحى محد احمد عثمان	توريد من د / المقاولين	£ ,			f,					اهدد فتحى مجد اهمد عثمان	دفعة - تامين
10.,	ابويكر عبدالله ربيع قدوس	توريد من د/ المقاولين	10.,			١٥٠,٠٠٠					ابويكر عبدالله ربيع قدوس	دفعة - تامين
۲۰۰,۰۰۰	صلاح الدين اسماعيل محد	توريد من هـ / العهدة - سيليا B2	٤,٠٠٠						£,		سالم حافظ سالم	عهدة - م . سيارة
۲۰۰,۰۰۰	مجد محمود عبدالمنعم السيد	توريد من هـ / العهدة - سيليا B2	0.,		•:						ايمن عبدالعزيز حسان	f
۲0٠,٠٠٠	رمضان شفيق صبيح	توريد من هـ / العهدة - نقدى	1,100						1,100		م / مصطفى نبيل قرطام	قيمة م . سيارة عن شهر ٢٠٢١
٨٢٥,٠٠٠	عادل محد ابراهیم	توريد من هـ / المهدة - نقدى	٧٧,٥٠٠		٧٧,٥٠٠						خلیل محد خلیل	عهدة - فروق مرتبات شهر ٢٠٧٤/
1,991,011	الرصيد المرحل من ۲۰۷٬۰۷، ۴ م	٠ ٢٠٧٤/٠٧/٠٧	٤,٠٠٠				٤,				م/ احمد مجدى عبدالعليم	عهدة - مرتبات
اجمالى الوارد	يا ا	÷	المنصرف	المباتى الخاصة - خدمات عمارات سيليا - محطة قطار ابوقرقاص	الشبكات الرئيسية	قداع تنيذ (٨)	، 12، ۱۲ میلیا 15- میلیا 15- B2	مشروع نور	إدارة الاحتياجات والعقود	الادارية	البيان	ŧ
			Ì	قطاع تنفيذ (١)	قطاع تنفيذ (٥)	م / خالد بدر	م / مجدى عبدالعزيز					
						臣	تحليل المنص	الله				

يقتمد ،،

57 المدير المالى

مدير هسابات