شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات- عنيزة

كشف حساب مساعد

من تاريخ 01/04/2023 الى تاريخ 31/12/2023

الكل

من الحساب	الكل	من مركز تكلفة الكل	من و.ادارية	2211010704-HASEEBA EXPORTS
الى الحساب	الكل	الى مركز تكلفة الكل	الى و.ادارية	2211010704-HASEEBA EXPORTS

الحساب الرئيسي : 21110101 - الموردين لقطاع المقاولات

HASEEBA EXPORTS - الحساب المساعد : 2211010704

الرصيد الافتتاحي 215,471.26

رقم السند	تاريخه	نوع السند	شرح القيد	رقم الشيك	تاريخ الشيك	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	مدين	دائن	الرصيد	
2208	2023/04/27	صرف بنكى	الدفعة الثانية 50% من قيمة شحنة قطع غيار لسيارات ماهندرا - الهند - مبلغ # 57260.50 # دولار	0427925161	27/04/2023			215,184.96	0.00	430,656.22	(مدين)
4939	2023/05/08	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 797 فاتورة رقم 1001 المورد HASEEBA EXPORTS بتاريخ: 01/05/2023 الوصف قطع غيار رصيد بالمستودع باجمالى 29808.9					0.00	29,808.94	400,847.28	(مدين)
2525	2023/05/21	صرف بنكى	دفعة 50% من شراء قطع غيار معدات بملغ 33042.5 دولار لقسم الحركة والصيانة	0518956409	21/05/2023			124,140.67	0.00	524,987.95	(مدين)
6391	2023/05/31	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 1105 فاتورة رقم 1002 المورد HASEEBA EXPORTS بتاريخ: 01/05/2023 الوصف قطع غيار ماهيندرا للمستودع باجمالى 138429					0.00	138,427.50	386,560.45	(مدين)
6591	2023/05/31	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 1183 فاتورة رقم 1003 المورد HASEEBA EXPORTS بتاريخ: 01/05/2023 الوصف قطع غيار رصيد بالمستودع باجمالى 124695					0.00	124,695.00	261,865.45	(مدين)
7799	2023/06/30	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 1298 فاتورة رقم 1004 المورد HASEEBA EXPORTS بتاريخ: 01/06/2023 الوصف قطع غيار رصيد بالمستودع باجمالى 132773					0.00	132,772.51	129,092.94	(مدين)
8703	2023/07/31	قيد	فى تاريخ 2023-07-26 HASEEBA EXPORTS حوالة معادة من					0.00	123,299.28	5,793.66	(مدين)
8703	2023/07/31	قيد	فى تاريخ 2023-07-26 HASEEBA EXPORTS حوالة معادة من					0.00	841.39	4,952.27	(مدين)
4577	2023/09/20	صرف بنكى	دفعة 50% من قيمة شراء قطع غيار لمعدات لقطاع الحركة والصيانة - 33042.5 دولار	تحويل بنكي	20/09/2023			124,140.67	0.00	129,092.94	(مدين)
15508	2023/12/14	قيد	AUTO-1005 شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 2272 فاتورة رقم HASEEBA EXPORTS المورد بتاريخ: 26/09/2023 الوصف استوك باجمالى 295953					0.00	295,953.11	166,860.17	(دائن)
0	2023/12/31		No Transaction					0.00	0.00	166,860.17	(دائن)
							الإجمالي	463,466.30	845,797.73		
							الإجمالي	463,466.30	845,797.73		

شركة الفهد للتجارة والصناعة والمقاولات- عنيزة

كشف حساب مساعد

من تاريخ 01/01/2024 الى تاريخ 31/12/2024

الكل

من الحساب	الكل	من مركز تكلفة الكل	من و.ادارية	2211010704-HASEEBA EXPORTS
الى الحساب	الكل	الى مركز تكلفة الكل	الى و.ادارية	2211010704-HASEEBA EXPORTS

الحساب الرئيسي : 21110101 - الموردين لقطاع المقاولات

HASEEBA EXPORTS - الحساب المساعد : 2211010704

رقم السند	تاريخه	نوع السند	شرح القيد	رقم الشيك	تاريخ الشيك	رقم الفاتورة	تاريخ الفاتورة	مدين	دائن	الرصيد
			الرصيد الافتتاحي							(166,860.17)
226	2024/01/10	صرف بنكى	دفعة 50% من قيمة شراء قطع غيار لمعدات الحركة والصيانة - 41229.52 دولار	تحويل بنكي	10/01/2024			154,858.08	0.00	12,002.09 (دائن)
1155	2024/02/05	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 184 فاتورة رقم 1006 المورد بتاريخ: 23/12/2023 الوصف فلاتر رصيد HASEEBA EXPORTS بالمستودع باجمالى 34395.6					0.00	34,395.58	46,397.67 (دائن)
1155	2024/02/05	قيد	شراء : مستودع قطع الغيار مشتريات رقم 186 فاتورة رقم 1007 المورد بتاريخ: 23/12/2023 الوصف قطع غيار HASEEBA EXPORTS رصيد بالمستودع باجمالى 16713.5					0.00	16,713.47	63,111.14 (دائن)
0	2024/12/31		No Transaction					0.00	0.00	63,111.14 (دائن)
							الإجمالي	154,858.08	51,109.05	
							الإجمالي	154,858.08	51,109.05	