

الثلاثاء ٢٧ فبراير ٢٠٢٤

م 09:42:47

كشف حساب
تيسير على شتيوى عرب أبوزكري ق س
23201اسم العميل:
الكود:الشمس للأدوية
رقم الرخصة ٨٣// س.ت ١٠٤٦٦٣
ب.ض // ٦١٣/٧٤٧/١٠٠

من : '01/02/2024' الى : '29/02/2024'

التاريخ		الملاحظات		رقم	البيان	الحركات الحالية		الرصيد	
						مدین	دائن	مدین - عليه	دائن - له
2024/02/01				63702	مبيعات	897.30	0.00	8185.72	0.00
2024/02/01				56166	منصرف	0.00	0.00	8185.72	0.00
2024/02/02				64189	مبيعات	555.91	0.00	8741.63	0.00
2024/02/02				64260	مبيعات	2246.11	0.00	10987.74	0.00
2024/02/02				56571	منصرف	0.00	0.00	10987.74	0.00
2024/02/02				64589	مبيعات	132.18	0.00	11119.92	0.00
2024/02/02				56641	منصرف	0.00	0.00	11119.92	0.00
2024/02/02				56935	منصرف	0.00	0.00	11119.92	0.00
2024/02/03				23202	استلام نقديه	0.00	4000.00	7119.92	0.00
2024/02/05				72081	مبيعات	2959.10	0.00	10079.02	0.00
2024/02/05				72083	مبيعات	363.49	0.00	10442.51	0.00
2024/02/05				72162	مبيعات	608.19	0.00	11050.70	0.00
2024/02/05				63645	منصرف	0.00	0.00	11050.70	0.00
2024/02/05				63663	منصرف	0.00	0.00	11050.70	0.00
2024/02/05				63702	منصرف	0.00	0.00	11050.70	0.00
2024/02/06				75041	مبيعات	2618.43	0.00	13669.13	0.00
2024/02/06				66220	منصرف	0.00	0.00	13669.13	0.00
2024/02/09				78544	مبيعات	2153.91	0.00	15823.04	0.00
2024/02/09				78557	مبيعات	1029.64	0.00	16852.68	0.00
2024/02/09				78622	مبيعات	1114.51	0.00	17967.19	0.00
2024/02/09				69203	منصرف	0.00	0.00	17967.19	0.00
2024/02/09				69379	منصرف	0.00	0.00	17967.19	0.00
2024/02/09				69470	منصرف	0.00	0.00	17967.19	0.00
2024/02/11				83568	مبيعات	2909.85	0.00	20877.04	0.00

من : '01/02/2024' الى : '29/02/2024'							
التاريخ	الملاحظات	رقم	البيان	الحركات الحالية		الرصيد	
				مدین	دائن	مدین - عليه	دائن - له
2024/02/11		83573	مبيعات	517.50	0.00	21394.54	0.00
2024/02/11		73743	منصرف	0.00	0.00	21394.54	0.00
2024/02/11		83737	مبيعات	0.00	0.00	21394.54	0.00
2024/02/11		73887	منصرف	0.00	0.00	21394.54	0.00
2024/02/12		30101	استلام نقديه	0.00	7200.00	14194.54	0.00
2024/02/12		85649	مبيعات	2700.97	0.00	16895.51	0.00
2024/02/12		75554	منصرف	0.00	0.00	16895.51	0.00
2024/02/13		10952	مردود مبيعات	0.00	327.46	16568.05	0.00
2024/02/13		88448	مبيعات	1461.50	0.00	18029.55	0.00
2024/02/13		78083	منصرف	0.00	0.00	18029.55	0.00
2024/02/16		92968	مبيعات	3310.55	0.00	21340.10	0.00
2024/02/16		92981	مبيعات	146.82	0.00	21486.92	0.00
2024/02/16		81957	منصرف	0.00	0.00	21486.92	0.00
2024/02/16		81965	منصرف	0.00	0.00	21486.92	0.00
2024/02/17		94984	مبيعات	2910.28	0.00	24397.20	0.00
2024/02/17		94993	مبيعات	2100.09	0.00	26497.29	0.00
2024/02/17		83794	منصرف	0.00	0.00	26497.29	0.00
2024/02/17		83829	منصرف	0.00	0.00	26497.29	0.00
2024/02/18		86795	منصرف	0.00	0.00	26497.29	0.00
2024/02/18		11938	مردود مبيعات	0.00	490.96	26006.33	0.00
2024/02/18		34224	استلام نقديه	0.00	10000.00	16006.33	0.00
2024/02/18		97623	مبيعات	661.99	0.00	16668.32	0.00
2024/02/19		99179	مبيعات	1959.64	0.00	18627.96	0.00
2024/02/19		99267	مبيعات	636.31	0.00	19264.27	0.00
2024/02/19		87533	منصرف	0.00	0.00	19264.27	0.00
2024/02/19		87540	منصرف	0.00	0.00	19264.27	0.00
2024/02/20		101196	مبيعات	2283.11	0.00	21547.38	0.00

من : '01/02/2024' الى : '29/02/2024'							
التاريخ	الملاحظات	رقم	البيان	الحركات الحالية		الرصيد	
				مدین	دائن	مدین - علیه	دائن - له
2024/02/20		89261	منصرف	0.00	0.00	21547.38	0.00
2024/02/20		101429	مبيعات	336.70	0.00	21884.08	0.00
2024/02/20		89396	منصرف	0.00	0.00	21884.08	0.00
2024/02/21		103197	مبيعات	560.39	0.00	22444.47	0.00
2024/02/21		90950	منصرف	0.00	0.00	22444.47	0.00
2024/02/24		38226	استلام نقديه	0.00	8200.00	14244.47	0.00
2024/02/24		38228	استلام نقديه	0.00	800.00	13444.47	0.00
2024/02/25		109816	مبيعات	2096.85	0.00	15541.32	0.00
2024/02/25		96837	منصرف	0.00	0.00	15541.32	0.00
2024/02/25		110194	مبيعات	1102.36	0.00	16643.68	0.00
2024/02/25		97135	منصرف	0.00	0.00	16643.68	0.00
2024/02/26		40028	استلام نقديه	0.00	3000.00	13643.68	0.00
2024/02/26		112005	مبيعات	787.06	0.00	14430.74	0.00
2024/02/26		98711	منصرف	0.00	0.00	14430.74	0.00
2024/02/27		40806	استلام نقديه	0.00	4000.00	10430.74	0.00

مدین - علیه	دائن - له	
41160.74	38018.42	الاجمالي
10,430.74		الرصيد الحالي