

رقم اليومية | 14-012334
اسم النموذج | خصم على مورد
حالة الحركة | POSTED
رقم المستند | 0009628
رقم الباتش | 00037327
رقم الصفحة | 1/2
رقم المستخدم | 211

8/22/2022 4:10 PM

أوتاد العقارية

شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ النيرة مركز المعلقة التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ٢٣٨٥٨٢
المملكة العربية السعودية
٦٨١١٠٢٢٢٤
١٠١٠٢٩٥٦٦٦
٤١١٥٥٠٠
٤١١٨٥٧٤
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
غرفة تجارية
٢٣٨٥٨٢
سجل تجاري

خصم على مورد

بيانات العقد		بيانات المستخلص	
0197-20	رقم المورد	AWTD-000473	الرقم
General Multi Project-مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00933-الحراسة	اسم المورد	5/30/2022 12:00:00 AM	التاريخ
1,469,700.00	صافي قيمة العقد	00933	رقم العقد
319,500.00	المفوتر من العقد	PO-01057,	رقم امر الشراء
1,150,200.00	الغير مفوتر من العقد	خدمات حراسات امنية لعام 2022م	الغرض من العقد
1,000.00	رصيد المورد	دفعة لاعمال الحراسات الامنية للمشاريع لمدة ثلاث شهور	وصف المستخلص

المستخلص								
(4) DEDUCTION		السابق		هذه الفترة		التراكمي		(4) الخصومات
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	
A PENALTIES	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-	أ الغرامات
B DEDUCTIONS	-	-	-	-	-	-	-	ب الخصم
TOTAL	=	-	-	1,000.00	-	1,000.00	=	اجمالي الخصومات

مطابقة العمليات								
(4) DEDUCTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض انخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(4) الخصومات
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	
C TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	1,000.00	-	1,000.00	=	ج الغرامات

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم اشعار الخصم	نوع الحركة
				دائن	مدين			

الخصم							
Discount Detail	Discount Kind	Penalty	Transaction Detail				
Deduction Amt.	1,000.00		Voucher No.	14-012334			
Vendor Name	General Multi Project-مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00933-الحراسة		Document No.				
Credit Not No.			Batch No.	00037327			
Description	خصم 1000 ريال فاتورة خدمات حراسات امنية شهر فبراير 2022م						

المدير المالي والإداري

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم اليومية 14-012334
اسم النموذج خصم على مورد
حالة الحركة POSTED
رقم المستند 0009628
رقم الباتش 00037327
رقم الصفحة 2/2
رقم المستخدم 211

8/22/2022 4:10 PM

شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ النيرة مركز المعلقة التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١١٤٦٢٤
المملكة العربية السعودية
٤١١٥٥٠٠
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٩٥٦٦٦ سجل تجاري

خصم على مورد

بيانات العقد		بيانات المستخلص	
0197-20	رقم المورد	AWTD-000473	الرقم
General Multi Project-مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00933-الحراسة	اسم المورد	5/30/2022 12:00:00 AM	التاريخ
1,469,700.00	صافي قيمة العقد	00933	رقم العقد
319,500.00	المفوتر من العقد	PO-01057,	رقم امر الشراء
1,150,200.00	الغير مفوتر من العقد	خدمات حراسات امنية لعام 2022م	الغرض من العقد
1,000.00	رصيد المورد	دفعة لاعمال الحراسات الامنية للمشاريع لمدة ثلاث شهور	وصف المستخلص

Ledger

Account No	Account Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-211-03	موردون - شركات الحراسات الأمنية	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00-511-02	مصارييف صيانة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Total		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

Sub Ledger

Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
0197-20	General-مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00933-الحراسة	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
Total		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Dimension

Dim Code	Description	Debit	Credit	Debit Net	Credit Net
00-211-03	موردون - شركات الحراسات الأمنية	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
00-511-02-27-KAIR-11	مصارييف صيانة : معارض الخير : اجور حراسة	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Functional Total		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00

المدير المالي والإداري

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة