

رقم الباتش 00019076  
 اسم النموذج باتش حسابات  
 مجموعة الباتش 035  
 الوصف توريد عدد 2 ماكينة تنظيف ارضيات ببرج مجدول  
 رقم الصفحة 1/1 7/23/2020  
 رقم المستخدم 211 7/23/2020 10:41 AM

شركة أوتاد العقارية  
 AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية  
 ٢٧٠٢ البيرة مركز المعطية التجاري  
 مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
 الرياض ١١٤٦٣٤  
 المملكة العربية السعودية  
 ٤١١٥٥٠٠  
 110a@awtad.sa  
 http://awtad.sa/  
 ٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية  
 ١٠١٠٢٥٦٦١ سجل تجاري  
 ٤١١٨٥٧٤

باتش حسابات

GL Detail				
Journal No.	Description	Entry Date	Debit	Credit
PO-00687	توريد عدد 2 ماكينة تنظيف ارضيات ببرج مجدول	7/23/2020	138,035.71	138,035.71
Total			138,035.71	138,035.71

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-160-00	حساب مبانى تحت الانشاء	131,750.00	6,035.71	125,714.29	0.00
00-240-00	موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	6,285.71	0.00	6,285.71	0.00
Total		138,035.71	138,035.71	132,000.00	132,000.00

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0309-1	شركه البريق السعودي للتجاره عقد550صيانة مجدول	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
Total		0.00	132,000.00	0.00	132,000.00

Dimension					
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-160-00-NADA-022	حساب مبانى تحت الانشاء : برج مجدول : مكائن ومعدات	131,750.00	6,035.71	125,714.29	0.00
00-240-00-NADA	موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم : برج مجدول	0.00	132,000.00	0.00	132,000.00
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	6,285.71	0.00	6,285.71	0.00
Total		138,035.71	138,035.71	132,000.00	132,000.00

Document Details			
Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
Total			

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبية