شركة الدفه
DAFFAH COMPANY
الرقم الضريبي ٣٠٠٠٤٢٦٢٥٧٠٠٠٣
٤١١٥٥٠٠ ☎ ٤١١٨٥٧٤ | ٢٧٠٢ الديرة مركز المعقلية التجاري
r10@daffah.sa | مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
http://daffah.sa/ | الرياض ١٢٦٣٤ -٦٨١١
١١٣١٣ غرفة تجارية | المملكة العربية السعودية
١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري | رأس المال ٣١،٢٥٠،٠٠٠،٠٠٠

كشف حساب عميل

رقم العميل	T-2526
اسم العميل	مؤسسة سمو الرؤية للتجارة
اسم النموذج	كشف حساب عميل
إسم المفوض	يعقوب حمد عيسى غنيمي
المندوب	02934-Mohamed Elroby Abdelhamid Elroby
جروب العميل	05-T
الحد الائتماني	800,000.00
العنوان	حى المنصورة,الرياض,Riyadh,SAU
كود الفرع	DF-11
الفترة	من 1/1/2023 إلي 3/5/2024
رقم الصفحة	1/1 05/03/2024
رقم المستخدم	430 3/5/2024 9:35 AM

حركات مدققة Posted

رقم المستند Document No	التاريخ Date	الرمز Code	الوصف Description	Aging Days	مدين Invoice	دائن Payment	الرصيد Balance
	12/31/2022		Begining Balance	0	473,733.82	0.00	473,733.82
11-058630	1/17/2023	Customer cash Deposit	85581	0	0.00	5,000.00	468,733.82
11-059809	2/1/2023	Customer cash Deposit	85879	0	0.00	5,000.00	463,733.82
11-062204	3/13/2023	Customer cash Deposit	86723	0	0.00	5,000.00	458,733.82
11-064077	4/4/2023	Customer cash Deposit	87100	0	0.00	10,000.00	448,733.82
11-064523	4/11/2023	Customer cash Deposit	87399	0	0.00	10,000.00	438,733.82
11-065488	4/17/2023	Customer cash Deposit	88784	0	0.00	10,000.00	428,733.82
11-065624	4/19/2023	Customer cash Deposit	88819	0	0.00	15,000.00	413,733.82
11-066572	5/2/2023	Customer cash Deposit	89146	0	0.00	10,000.00	403,733.82
11-069670	6/17/2023	Customer cash Deposit	89806	0	0.00	10,000.00	393,733.82
11-070254	6/26/2023	Customer cash Deposit	90086	0	0.00	10,000.00	383,733.82
11-075640	9/26/2023	Customer cash Deposit	93084	0	0.00	10,000.00	373,733.82
11-081000	12/5/2023	Customer cash Deposit	95687	0	0.00	20,000.00	353,733.82
11-081001	12/5/2023	Customer cash Deposit	95686	0	0.00	10,000.00	343,733.82
11-082420	12/20/2023	Customer cash Deposit	95766	0	0.00	15,000.00	328,733.82
CRD-000148	12/25/2023	Discount Allowed	خصم سداد شهر 2023-9	0	0.00	300.00	328,433.82
11-083611	12/30/2023	Customer cash Deposit	96202	0	0.00	10,000.00	318,433.82
11-083722	12/31/2023	Customer cash Deposit	96203	0	0.00	11,000.00	307,433.82
11-084489	1/10/2024	Customer cash Deposit	97039	0	0.00	7,733.00	299,700.82
04-071817	1/13/2024	Invoice	Sales Order Invoice	52	49,796.78	0.00	349,497.60
04-071873	1/15/2024	Invoice	Sales Order Invoice	50	11,586.31	0.00	361,083.91
04-071874	1/15/2024	Invoice	Sales Order Invoice	50	5,305.87	0.00	366,389.78
04-071875	1/15/2024	Invoice	Sales Order Invoice	50	4,244.31	0.00	370,634.09
11-084797	1/17/2024	Customer cash Deposit	97230	0	0.00	10,000.00	360,634.09
11-085641	1/30/2024	Customer cash Deposit	97312	0	0.00	5,500.00	355,134.09
11-085720	1/31/2024	Customer cash Deposit	97311	0	0.00	24,500.00	330,634.09
04-072704	2/6/2024	Invoice	Sales Order Invoice	28	30,255.58	0.00	360,889.67
11-086722	2/19/2024	Customer cash Deposit	98151	0	0.00	9,500.00	351,389.67
11-087305	2/24/2024	Customer cash Deposit	98167	0	0.00	15,000.00	336,389.67
11-087786	2/29/2024	Customer cash Deposit	98188	0	0.00	15,000.00	321,389.67
Posted	الاجمالي حركات مدققة				574,922.67	253,533.00	321,389.67

حركات غير مدققة Un Posted

رقم المستند Document No	التاريخ Date	الرمز Code	الوصف Description	Aging Days	مدين Invoice	دائن Payment	الرصيد Balance
SO-088208	3/2/2024	Sales order	Sales order not Invoiced	0	46,138.00	0.00	367,527.67
SO-088210	3/2/2024	Sales order	Sales order not Invoiced	0	50,104.70	0.00	417,632.37
SO-088212	3/2/2024	Sales order	Sales order not Invoiced	0	12,300.86	0.00	429,933.23
Un Posted	الاجمالي حركات غير مدققة				108,543.56	0.00	429,933.23
Total	الاجمالي الكلي				683,466.23	253,533.00	429,933.23

ملاحظات هامة

١ـ يعتبر كشف الحساب موافقاً عليه إذا لم نستلم أي اعتراض علي صحته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الكشف
٢ـ لا يجوز السداد نقداً و أتعهد بالإلتزام بذلك ولا يوجد أي شخص مفوض بإستلام مبالغ نقدية
٣ـ أتعهد بسداد كامل الرصيد في مدة لا تزيد عن 60 يوماً بحوالة بنكية لحسابكم الموضح أدناه

الاسم : شركة الدفة رقم الحساب : 1016080646667
البنك : مصرف الراجحي الفرع : الديره

٤ـ أو بموجب شيك مسطر باسم الشركة لا يصرف إلا للمستفيد الأول ويسلم بموجب مطالبة تحصيل شيكات لمحصل مفوض من الشركة
٥ـ الحركات الغير مدققة لا يعتد بها إلا بعد ترحيلها

اسم العميل

التوقيع

توقيع العميل تم بحضوري وأمامي وانه مفوض بالتوقيع

إعتماد البائع

إعتماد المشرف

إعتماد مدير مبيعات الفرع