

شركة الدفة

DAFFAH COMPANY

الرقم الضريبي ٣٠٠٠٤٦٦٢٥٧٠٠٠٣
٢٧٠٢ البيرة مركز المعطية التجاري
٤١١٥٥٠٠ ٤١١٨٥٧٤ مكتب ج الدور الرابع
r10@daffah.sa
٦٨١١٠-١٢٦٣٤ الرياض
١١٣١٣ غرفة تجارية
٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال
١٠١٠٠٢٧١٨٦ سجل تجاري

كشف حساب عميل

رقم العميل t-2064
اسم العميل مؤسسة خالد علي مبارك بقشان للتجارة
اسم النموذج كشف حساب عميل
إسم المفوض مؤسسة خالد علي مبارك بقشان للتجارة
المنسوب 02449-Basem Hassan Hassan Abdalla
جروب العميل 05-T
الحد الائتماني 300,000.00
العنوان جدة - حي الصفا , جدة
كود الفرع DF-21
الفترة من 1/1/2021 إلى 12/31/2021
رقم الصفحة 1/1 29/11/2021
رقم المستخدم 520 11/29/2021 2:16 PM

رقم المستند	التاريخ	الرمز	الوصف	Aging	مدين	دائن	الرصيد	
Document No	Date	Code	Description	Days	Invoice	Payment	Balance	
	12/31/2020		Beginning Balance	0	11,318.28	0.00	11,318.28	
11-018198	3/6/2021		لمسند رقم1860395 57453	0	0.00	10,000.00	1,318.28	
04-018636	3/13/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	13,744.80	0.00	15,063.08	
04-018638	3/13/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	17,799.52	0.00	32,862.60	
04-018639	3/13/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	17,181.00	0.00	50,043.60	
04-019654	3/29/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	2,989.49	0.00	53,033.09	
04-020027	4/6/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	1,993.00	0.00	55,026.09	
04-020356	4/15/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	3,936.36	0.00	58,962.45	
11-022615	5/23/2021		61761	0	0.00	20,000.00	38,962.45	
11-023195	6/5/2021		6337271501955021sanad61769	0	0.00	13,000.00	25,962.45	
11-023607	6/12/2021		6337271501955021 sand 61776	0	0.00	3,000.00	22,962.45	
14-007304	7/1/2021	Customer Payment Discount	2021-03 خصم سداد	0	0.00	1,764.00	21,198.45	
04-024779	7/4/2021	Invoice	Sales Order Invoice	0	3,092.58	0.00	24,291.03	
11-024865	7/7/2021		P1 Term 6337271501955021sanad 61794	0	0.00	6,055.03	18,236.00	
11-025195	7/14/2021		P1 Term 6337271501955021sanad 61800	0	0.00	5,000.00	13,236.00	
04-025329	7/15/2021	Invoice	Sales Order Invoice	137	3,695.82	0.00	16,931.82	
11-025577	7/20/2021		P1 Term 6337271501955021sanad 62056	0	0.00	2,000.00	14,931.82	
11-026265	8/5/2021		P1 Term 6337271501955021sanad62066	0	0.00	5,000.00	9,931.82	
11-027014	8/22/2021		P1 Term 6337271501955021sanad62082	0	0.00	3,150.00	6,781.82	
04-027074	8/31/2021	Invoice	Sales Order Invoice	90	335.98	0.00	7,117.80	
04-027198	9/4/2021	Invoice	Sales Order Invoice	86	671.97	0.00	7,789.77	
04-028037	9/22/2021	Invoice	Sales Order Invoice	68	6,150.80	0.00	13,940.57	
04-028045	9/22/2021	Invoice	Sales Order Invoice	68	1,305.76	0.00	15,246.33	
11-029279	10/2/2021		P1 Term 6337271501955021sanad62357	0	0.00	1,000.00	14,246.33	
04-028803	10/10/2021	Invoice	Sales Order Invoice	50	1,679.92	0.00	15,926.25	
11-030303	10/24/2021		P1 Term 6337271501955021 62382 سند	0	0.00	1,000.00	14,926.25	
04-029720	10/31/2021	Invoice	Sales Order Invoice	29	8,972.30	0.00	23,898.55	
04-029721	10/31/2021	Invoice	Sales Order Invoice	29	6,818.95	0.00	30,717.50	
04-029722	10/31/2021	Invoice	Sales Order Invoice	29	12,920.11	0.00	43,637.61	
11-031068	11/7/2021		62394	0	0.00	3,000.00	40,637.61	
04-030051	11/7/2021	Invoice	Sales Order Invoice	22	1,679.92	0.00	42,317.53	
11-031485	11/14/2021		69002	0	0.00	3,000.00	39,317.53	
04-030771	11/22/2021	Invoice	Sales Order Invoice	7	335.98	0.00	39,653.51	
Posted	الاجمالي حركات مدققة					116,622.54	76,969.03	39,653.51
Total	الاجمالي الكلي					116,622.54	76,969.03	39,653.51

توقيع العميل تم بحضوري وأمامي وانه مفوض بالتوقيع

ملاحظات هامة

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

الاسم : شركة الدفة رقم الحساب : 1016080646667

البنك : مصرف الراجحي الفرع : الديرة

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

إعتماد البائع

إعتماد المشرف

إعتماد مدير مبيعات الفرع

التوقيع

اسم العميل