

رقم العقد	00845
اسم النموذج	Sub - Vendor Statement
رقم المورد	0332-15
اسم المورد	مؤسسة ياسر سارع العميري للمقاولات-00845-صيانة الافراد-مشروع حى الملك فهد
رقم الصفحة	1/ 1 02/11/2021
رقم المستخدم	211 1/10/2022 4:36 PM

حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement						
Purchase Order				Vendor Statement		
No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00858	اعمال صيانة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد	36,000.00	-1,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00
Total		36,000.00	-1,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00

كشف حساب العقد Vendor Statement						
Date	Description	Batch No	Doc No	Payment	Invoice	Balance
12/31/2016	Begining Balance			0.00	0.00	0.00
8/7/2021		00029280	12-002351	0.00	20,700.00	20,700.00
8/7/2021	سداد فاتورة اعمال صيانة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد من 30/6/2021-1/1/2021م		14-010485	20,700.00	0.00	0.00
11/23/2021		00032715	12-002384	0.00	13,800.00	13,800.00
11/23/2021	اعمال Payment journal for contract: 00845 صيانة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد		14-011107	13,800.00	0.00	0.00
12/20/2021		00033708	12-002403	0.00	3,450.00	3,450.00
12/20/2021	اعمال Payment journal for contract: 00845 صيانة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد		14-011250	3,450.00	0.00	0.00
Posted				37,950.00	37,950.00	0.00
1/10/2022	فاتورة اعمال صيانة النباتات الزراعية وشبكات الري	00034523	12-002417	0.00	3,450.00	3,450.00
1/10/2022	فاتورة اعمال صيانة النباتات الزراعية وشبكات الري شهر ديسمبر 2021م بمجمع الملك فهد	00034528	14-011405	3,450.00	0.00	0.00
Un Posted				3,450.00	3,450.00	0.00
Total				41,400.00	41,400.00	0.00

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
Total								
Maintain Charges								
Charges							Amount	
Manual Invoice							0.00	
Trade Discount							15,000.00	
Charges							15,000.00	
Vat							4,950.00	
Total Invoices Net Amount							4,950.00	

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
Total								
Maintain Charges								
Charges							Amount	
Manual Invoice							0.00	
Trade Discount							15,000.00	
Charges							15,000.00	
Vat							4,950.00	
Total Invoices Net Amount							4,950.00	