

رقم العقد 00900  
اسم النموذج Sub - Vendor Statement  
رقم المورد 0477-1  
اسم المورد SHENZHEN COSUN SIGN ENGINEERING CO .LTD  
رقم الصفحة 1/ 1 10/20/2021  
رقم المستخدم 215 7/3/2022 2:02 PM

شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY  
شركة أوتاد العقارية  
٢٧٠٢ للديرة مركز المنطقة التجارية  
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
الرياض ١١٤٣٤-١١٤١١  
المملكة العربية السعودية  
٤١١٨٥٧٤ ٤١١٥٥٠٠  
110a@awtad.sa  
http://awtad.sa/  
٢٣٨٨٢ غرفة تجارية  
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

### حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement						
Purchase Order				Vendor Statement		
No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00946	توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	171,030.00	-31,583.61	202,613.61	15,166.31	-187,447.30
<b>Total</b>		<b>171,030.00</b>	<b>-31,583.61</b>	<b>202,613.61</b>	<b>15,166.31</b>	<b>-187,447.30</b>

كشف حساب العقد Vendor Statement						
Date	Description	Batch No	Doc No	Payment	Invoice	Balance
12/31/2016	Beginning Balance			0.00	0.00	0.00
10/20/2021	الدفعة الاولى 50% من فاتورة العلامات الارشادية -برج مجدول		19-002320	85,599.37	0.00	-85,599.37
12/26/2021	الدفعة الاولى 50% من فاتورة العلامات الارشادية -برج مجدول		19-002342	70,515.57	0.00	-156,114.94
4/9/2022	لدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول		19-002391	155,862.75	0.00	-311,977.69
4/28/2022	رد قيد تحويل الدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول لتعديل المبلغ المحول		14-012094	0.00	155,862.75	-156,114.94
4/28/2022	تحويل الدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول		14-012095	156,062.66	0.00	-312,177.60
6/22/2022	سداد الجمارك على شحنة توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول		14-012472	15,966.14	0.00	-328,143.74
<b>Posted</b>				<b>484,006.49</b>	<b>155,862.75</b>	<b>-328,143.74</b>
<b>Total</b>				<b>484,006.49</b>	<b>155,862.75</b>	<b>-328,143.74</b>

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00946	توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	-	171,030.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Maintain Charges		Amount
Charges		
Manual Invoice		0.00
Trade Discount		0.00
Charges		0.00
Vat		0.00
<b>Total Invoices Net Amount</b>		<b>0.00</b>

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00946								
1	توريد اللوحات و العلامات الاشارية العامة للبرج حسب الاشكال والمواد والتصاميم المتفق عليها لتتنشى مع هوية العامة للبرج	1.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	0.00	0.00
<b>Total PO-00946</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Maintain Charges		Amount
Charges		
Manual Invoice		0.00
Trade Discount		0.00
Charges		0.00
Vat		0.00
<b>Total Invoices Net Amount</b>		<b>0.00</b>