

A)- PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص (أ)
CONSULTANT الاستشاري	PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)	PC DATE تاريخ المستخلص	PC NO. رقم المستخلص	
شركة أوتاد العقارية	Interim	8/18/2021	00837 - 5	

B)- CONTRACTOR			المقاول (ب)
COST CENTER مركز التكلفة	CONTRACTOR NAME اسم المقاول	VENDOR NO. رقم المقاول	
معارض ابو بكر	مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00837-الحراسة-معارض ابو بكر	0197-12	

C)- CONTRACT		العقد (ج)
PURPOSE الغرض	CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال حراسات امنية لمعارض ابو بكر لعام 2021م	00837	

D)- FINANCIAL DATA					البيانات المالية (د)
UN INVOICED الغير مفوتر (=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS (-) قيمة اوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS (+) قيمة اوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. (+) العقد الاساسي	
60,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	

(1) WORK EXECUTED					(1) الأعمال المنفذة
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	60,000.00	24,000.00	84,000.00	أ المنفذ من العقد
B EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-	ب المنفذ من اوامر التغيير
C TOTAL EXEC. WORKS	=	60,000.00	24,000.00	84,000.00	ج اجمالي الاعمال المنفذة
D MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	د المواد الموردة للموقع
E VAT %	+	7,200.00	3,600.00	10,800.00	هـ ضريبة القيمة المضافة
1 TOTAL EXEC & MATERIALS	=	67,200.00	27,600.00	94,800.00	1 اجمالي مع المواد

(2) RETENTION					(2) الاحتجاز
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A RETENTION	-	-	-	-	أ المحتجز
B OTHER RETENTION	-	-	-	-	ب أخرى
C RELEASED AMOUNT	+	-	-	-	ج المفرج عنه
2 NET RETENTION	=	-	-	-	2 الباقي

(3) ADVANCE PAYMENT					(3) الدفعة المقدمة
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A ADVANCE	+	-	-	-	أ المدفوع
B RECOVERY	-	-	-	-	ب المسترد
C NET ADVANCE	=	-	-	-	3 الباقي
3 TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	67,200.00	27,600.00	94,800.00	ج المستحق قبل الغرامات

(4) DEDUCTION					(4) الخصومات
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A PENALTIES	-	-	-	-	أ الغرامات
B DEDUCTIONS	-	-	-	-	ب الخصم
4 TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-	4 اجمالي
C TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	67,200.00	27,600.00	94,800.00	ج المستحق بعد الغرامات

(5) PAYMENTS					(5) المدفوعات
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
5 PAYMENT	=	69,000.00	27,600.00	96,600.00	5 المدفوعات

(6) BALANCES					(6) الأرصدة
	السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	69,000.00	27,600.00	96,600.00	أ رصيد الدفعات والخصومات
B VENDOR BALANCE	=	-1,800.00	-	-1,800.00	ب رصيد المورد

(7) DUE PAYMENT					(7) المطلوب صرفه
7 DUE PAYMENT	=		27,600.00		7 المطلوب صرفه

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع