رقم الباتش	**00036578**
اسم النموذج	باتش حسابات
مجموعة الباتش	048-A
الوصف	عقد255 خدمات الاستشاريين -برج مجدول
رقم الصفحة	1/1 4/9/2022
رقم المستخدم	211 4/26/2022 10:10 AM

شـركـة أوتـاد العـقـاريـة
AWTAD AL AKARIA COMPANY
شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ الدبرة مركز المعقلية التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١٢٦٣٤-٦٨١١
المملكة العربية السعودية
٤١١٥٥٠٠ ٤١١٨٥٧٤
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

باتش حسابات

GL Detail

Journal No.	Status	Description	Entry Date	Debit	Credit
Draft					
In Review with Others					
PO-01026	In Review - 410A	اعمال خدمات الاستشارى شهر فبراير 2022م		127,689.82	127,689.82
In Review To Me					
0009426	In review - 411A	سداد اعمال خدمات الاستشارى شهر فبراير 2022م	4/25/2022	121,768.71	121,768.71
Total				249,458.53	249,458.53

Ledger

Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-160-00	حساب مباني تحت الانشاء :	111,085.00	386.17	110,698.83	0.00
00-240-00	موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم :	0.00	127,303.65	0.00	127,303.65
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة :	16,604.82	0.00	16,604.82	0.00
Total		127,689.82	127,689.82	127,303.65	127,303.65

Sub Ledger

Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0122-1	شركة اتحاد المستشارين للهندسه والبيئة عقد 255 - است	0.00	127,303.65	0.00	127,303.65
Total		0.00	127,303.65	0.00	127,303.65

Dimension

Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-160-00-NADA-021	برج مجدول : 021 : اشراف ومخططات : NADA : حساب مباني تحت الانشاء	111,085.00	386.17	110,698.83	0.00
00-240-00-NADA	برج مجدول : NADA : موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم	0.00	127,303.65	0.00	127,303.65
00-257-00-Purchase	مشتريات : Purchase : ضريبة القيمة المضافة	16,604.82	0.00	16,604.82	0.00
Total		127,689.82	127,689.82	127,303.65	127,303.65

Document Details

Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
PO-01026	الاشراف-3 مجدول	0009343	119,793.50
PO-01026	الاشراف-3 مجدول	0009426	121,768.71
Total			241,562.21

المدير التنفيذي	رئيس الحسابات	المراجع	المحاسبة