

رقم الباتش 00030162
 اسم النموذج باتش حسابات
 مجموعة الباتش 036-D
 الوصف مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021
 رقم الصفحة 1/2 8/31/2021
 رقم المستخدم 943 9/20/2021 1:25 PM

باتش حسابات

GL Detail				
Journal No.	Description	Entry Date	Debit	Credit
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,139.67	1,139.67
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	2,495.57	2,495.57
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	619.32	619.32
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	2,427.71	2,427.71
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	681.33	681.33
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	961.02	961.02
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	3,910.19	3,910.19
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	649.87	649.87
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	509.23	509.23
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,414.98	1,414.98
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,680.58	1,680.58
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	3,124.62	3,124.62
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,335.47	1,335.47
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,248.46	1,248.46
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,055.57	1,055.57
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	254.66	254.66
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,144.15	1,144.15
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	812.17	812.17
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	448.62	448.62
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,551.34	1,551.34
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	534.09	534.09
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	2,700.87	2,700.87
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	380.61	380.61
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,066.97	1,066.97
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	913.80	913.80
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	843.87	843.87
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	639.40	639.40
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	1,147.50	1,147.50
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	8,031.03	8,031.03
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	15,061.99	15,061.99
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	5,144.06	5,144.06
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	922.92	922.92
	مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021	8/31/2021	525.56	525.56
Total			65,377.20	65,377.20

Ledger					
Account No.	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-103-00	حساب صناديق معارض الشركة	26,619.95	696.00	25,923.95	0.00
00-103-01	مطالبات بنوك عمليات الفيزا والماستر كارد	978.00	0.00	978.00	0.00
00-109-00	حسابات عملاء مبيعات معارض الشركة	27,460.05	27,459.95	0.10	0.00
00-130-00	مخزون البضاعة الجاهزة	91.87	9,076.94	0.00	8,985.07
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	36.39	3,545.46	0.00	3,509.07
00-401-00	المبيعات الداخلية	242.61	24,506.98	0.00	24,264.37
00-402-00	تكلفة المبيعات الداخلية	9,076.94	91.87	8,985.07	0.00
00-440-00	خصم نظام المبيعات	871.39	0.00	871.39	0.00
Total		65,377.20	65,377.20	36,758.51	36,758.51

Sub Ledger					
Sub Ledger	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
Total					

Dimension					
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-103-00-R-0035-01	حساب صناديق معارض الشركة : معرض المدينة - الرياض : إيداع نقدي	2,780.60	696.00	2,084.60	0.00

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة

رقم الباتش | 00030162
 اسم النموذج | باتش حسابات
 مجموعة الباتش | 036-D
 الوصف | مبيعات معرض المدينة الفترة من 01/8/2021 حتى 31/8/2021
 رقم الصفحة | 2/2 8/31/2021
 رقم المستخدم | 943 9/20/2021 1:25 PM

شركة الدفاه
 D A F F A H C O M P A N Y

٢٧٠٢ الديرة مركز المعقولة التجاري
 مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١٢٦٣٤ - ١١٤١١
 المملكة العربية السعودية
 رأس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
 ٤١١٨٥٧٤٤١١٠٠٠
 110@daffah.sa
 http://daffah.sa
 غرفة تجارة: ١١٣١٣
 سجل تجاري: ١٠١٠٠٧١٨٦

باتش حسابات

Dimension					
Dim Code	Description	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-103-00-R-0035-05	حساب صناديق معارض الشركة : معرض المدينة - الرياض : إيداع صراف	23,839.35	0.00	23,839.35	0.00
00-103-01-06-R-0035	مطالبات بنوك عمليات الفيزا والماستر كارد : إيداع بكارث انتماني : معرض المدينة - الرياض	978.00	0.00	978.00	0.00
00-109-00-R-0035	حسابات عملاء مبيعات معارض الشركة : معرض المدينة - الرياض	27,460.05	27,459.95	0.10	0.00
00-130-00-RS-035	مخزون البضاعة الجاهزة : معرض المدينة	91.87	9,076.94	0.00	8,985.07
00-257-00-Sales	ضريبة القيمة المضافة : مبيعات	36.39	3,545.46	0.00	3,509.07
00-401-00-RS-035	المبيعات الداخلية : معرض المدينة	242.61	24,506.98	0.00	24,264.37
00-402-00-RS-035	تكلفة المبيعات الداخلية : معرض المدينة	9,076.94	91.87	8,985.07	0.00
00-440-00-RS-035	خصم نظام المبيعات : معرض المدينة	871.39	0.00	871.39	0.00
Total		65,377.20	65,377.20	36,758.51	36,758.51

Document Details			
Purchase ID	Description	Tax No.	Amount
Total			

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة