

رقم العقد
اسم النموذج
رقم المورد
اسم المورد
رقم الصفحة
رقم المستخدم

AWPA-00272

Sub - Vendor Statement

0080

شركة ركن سنابل للمقاولات والكهروميكانيكية

1/ 3 08/07/2017

212 5/2/2021 1:55 PM

شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ الطيرة مركز المظنية التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١١٦٣٤-١٨١١
المملكة العربية السعودية

٤١١٥٥٠٠
٤١١٨٥٧٤
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
238827
١٠١٠٢٩٥٦٦١

حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement						
Purchase Order				Vendor Statement		
No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00300	ROKEN SANABEL	37,965,802.20	6,374,498.51	31,591,303.69	34,748,074.36	3,156,770.67
PO-00570	الاعمال الكهربائية والميكانيكية-24 جدول	359,600.00	116,404.79	243,195.21	298,246.87	55,051.66
PO-00756	الاعمال الكهربائية والميكانيكية-24 جدول	138,996.00	138,996.00	0.00	0.00	0.00
Total		38,464,398.20	6,629,899.30	31,834,498.90	35,046,321.23	3,211,822.33

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
1/1/2019	دفعات 2018 وما قبلها		19-001974	27,970,302.61	0.00	-27,970,302.61
1/1/2019	فواتير 2018 وما قبلها		19-001975	0.00	29,820,617.73	1,850,315.12
12/21/2019	دفعات 2019		19-001976	1,850,315.12	0.00	0.00
12/21/2019	فاتورة المورد 010	00011346	19-001980	0.00	383,065.19	383,065.19
12/21/2019	فاتورة المورد 045	00012786	19-001981	0.00	1,100,000.00	1,483,065.19
12/21/2019	فاتورة المورد 057	00012851	19-001982	0.00	1,150,000.00	2,633,065.19
2/4/2020		00016610	12-001936	0.00	552,410.47	3,185,475.66
2/4/2020	اعمال كهربائية وميكانيكية -برج جدول ش/00002806		14-006925	469,429.89	0.00	2,716,045.77
5/9/2020	اعمال كهروميكانيكية -برج جدول-تحويل		14-007479	378,506.87	0.00	2,337,538.90
5/10/2020		00017937	12-001978	0.00	565,461.87	2,903,000.77
6/11/2020	تحميل المورد شركة ركن سنابل باعمال صيانة المكيفات وتعديلات الكهرباء		14-007635	11,000.00	0.00	2,892,000.77
7/8/2020		00018805	12-002014	0.00	643,322.48	3,535,323.25
7/8/2020	اعمال كهروميكانيكية شركة ركن سنابل -برج جدول تحويل		14-007827	486,335.09	0.00	3,048,988.16
7/8/2020	خصم على المورد شركة ركن سنابل للمقاولات الكهروميكانيكية نتيجة سوء تنفيذ اعمال التكيف والتبريد وتم التحميل بنسبته من الاعمال المنفذة مجمع الملك فهد		14-007829	36,000.00	0.00	3,012,988.16
10/6/2020		00020863	12-002075	0.00	418,160.27	3,431,148.43
10/6/2020	خصم 2200 ريال بسبب مخالفة تخريب الموقع بعد انتهاء الاعمال في الادوار المتكررة-برج جدول		14-008471	2,200.00	0.00	3,428,948.43
10/6/2020	اعمال كهروميكانيكية عقد 00272 امر شراء 00300-برج جدول		19-002166	341,057.61	0.00	3,087,890.82
2/2/2021		00024132	12-002175	0.00	331,863.22	3,419,754.04
2/2/2021	اعمال كهروميكانيكية -برج جدول		14-009423	289,351.71	0.00	3,130,402.33
2/3/2021	رد خصم المقاول ركن سنابل (تخريب اقفال ابواب الجدول)		14-009428	0.00	81,420.00	3,211,822.33
Posted				31,834,498.90	35,046,321.23	3,211,822.33
Total				31,834,498.90	35,046,321.23	3,211,822.33

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00300	ROKEN SANABEL	-	37,722,398.20	37,965,802.20	3,866,169.05	3,866,169.05	33,856,229.15	34,099,633.15
PO-00570	الاعمال الكهربائية والميكانيكية-24 جدول	-	2.00	359,600.00	0.30	77,880.00	1.70	281,720.00
PO-00756	الاعمال الكهربائية والميكانيكية-24 جدول	-	2.00	138,996.00	2.00	138,996.00	0.00	0.00
Total			37,722,402.20	38,464,398.20	3,866,171.35	4,083,045.05	33,856,230.85	34,381,353.15

Maintain Charges		Amount
Charges		
Manual Invoice		25,364,625.55
Trade Discount		24,978,935.76
Charges		5,803.53
Vat		192,054.76
Total Invoices Net Amount		34,964,901.23

حساب عقد مورد

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00300								
1	القيمة الاجمالية للاعمال الكهروميكانيكية ببرج مجدول	1.00	27,430,571.00	27,430,571.00	957,241.18	957,241.18	26,473,329.82	26,473,329.82
2	امر التغيير رقم (1) قيمة اعمال اثاره مناور المصاعد	1.00	79,210.00	79,210.00	0.00	0.00	79,210.00	79,210.00
3	امر التغيير رقم (2) قيمة اعمال الكهروميكانيكية في الديدوم الجديد منطقة المسبح	1.00	158,111.00	158,111.00	0.00	0.00	158,111.00	158,111.00
4	امر التغيير رقم (3) قيمة توريد وتركيب الانابيب المرنة والصلبيه لاثارة الواجهات والاعمده	1.00	200,800.00	200,800.00	0.00	0.00	200,800.00	200,800.00
5	امر التغيير رقم (5) قيمة اعمال الاضاءه بادوار الديدوم P1,P2,P3&P4	1.00	252,050.00	252,050.00	0.00	0.00	252,050.00	252,050.00
6	امر تغيير (4) اعمال اضافية لترتيب اطق الحمامات	1.00	273,291.00	273,291.00	0.00	0.00	273,291.00	273,291.00
7	لتهوية UPVC امر تغيير (6) اعمال اضافية تركيب مواسير صرف الحمامات	1.00	139,980.00	139,980.00	0.00	0.00	139,980.00	139,980.00
8	امر تغيير (7) اعمال اضافية توريد وتركيب كابلات الضغط المتوسط	1.00	62,844.00	62,844.00	0.00	0.00	62,844.00	62,844.00
9	امر تغيير (9) نقل مولدات من داخل المبنى الى خارجة	1.00	66,931.00	66,931.00	0.00	0.00	66,931.00	66,931.00
10	امر تغيير (10) تكلفة اضافية نظير الاضاءه الفلورسنت لاضاءة بنز المصاعد	1.00	16,640.00	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00	16,640.00
11	امر تغيير (11) تكلفة اضافية نظير كابلات اضافية ومعدات واكسسوارات لزوم	1.00	121,626.00	121,626.00	0.00	0.00	121,626.00	121,626.00
12	امر تغيير (12) تكلفة اضافية نظير اعمال متطلبات الدفاع المدني	1.00	183,218.00	183,218.00	0.00	0.00	183,218.00	183,218.00
13	امر تغيير (13) تكلفة اضافية نظير اعمال زيادة الكابلات نتيجة لتغيير مكان غرف الكهرباء خارج النرج	1.00	99,172.00	99,172.00	0.00	0.00	99,172.00	99,172.00
14	امر تغيير (14) تكلفة اضافية نظير اعمال متطلبات الدفاع المدني	1.00	46,191.00	46,191.00	0.00	0.00	46,191.00	46,191.00
15	امر تغيير (15) تكلفة اضافية نظير اعمال اضاءه اضافية ومخارج قوى الحمامات	1.00	39,910.00	39,910.00	0.00	0.00	39,910.00	39,910.00
16	امر تغيير (16) تكلفة اضافية نظير اعمال اضاءه مؤقتة للمشروع	1.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
17	امر تغيير (18) تكلفة اضافية نظير اعمال قوائم الحديد للقواطع	1.00	61,550.00	61,550.00	0.00	0.00	61,550.00	61,550.00
18	امر تغيير (19) تكلفة اضافية نظير كابلات جديدة ولوحات ومفاتيح امان	1.00	137,156.00	137,156.00	0.00	0.00	137,156.00	137,156.00
19	امر تغيير (20) تكلفة اضافية نظير تركيب مجارى الكابلات فى المنطقة المرتفعة فى	1.00	41,325.00	41,325.00	0.00	0.00	41,325.00	41,325.00
20	امر تغيير (17) تكلفة اضافية نظير اعمال ميكانيكية مؤقتة للمشروع	1.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
21	امر تغيير (22) اعمال تمديد مجارى الكابلات لانظمة التليفزيون	1.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00
22	مر تغيير (23) اعمال فتح فتحات بالبلاطات الخرسانية من الدور الارضى	1.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00
23	امر تغيير (24) تكلفة اضافية نظير اعمال صواعد دكتات النظمة الدخان	1.00	1,630,511.00	1,630,511.00	0.00	0.00	1,630,511.00	1,630,511.00
24	امر تغيير (25) تكلفة اضافية نظير اعمال الاضاءه الخارجية	1.00	1,071,666.00	1,071,666.00	0.00	0.00	1,071,666.00	1,071,666.00
25	امر تغيير (26) تكلفة اضافية نظير اعمال فتحات بالبلاطات الخرسانية لزوم دكتات نظام الدخان	1.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00
26	القيمة الاجمالية للاعمال الكهروميكانيكية ببرج مجدول امر تغيير (27) تكلفة اضافية نظير اعمال تغيير اماكن دكتات التكيف بامسقف الدور 6 و 7	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
27	امر تغيير رقم (28) اعمال نقاط كهرباء اضافية للتحكم بالاضاءه بمغاسل الرجال والنساء	1.00	51,360.00	51,360.00	0.00	0.00	51,360.00	51,360.00
28	امر تغيير رقم (29) اعمال تركيب نقاط اضاءه اضافيه للواجهات	1.00	67,220.00	67,220.00	0.00	0.00	67,220.00	67,220.00
29	امر التغيير رقم (2) قيمة اعمال الكهروميكانيكية فى الديدوم الجديد منطقة المسبح	1.00	11,000.20	11,000.20	0.00	0.00	11,000.20	11,000.20
30	امر تغيير (31) اعمال تركيب وحدات اضاءه اضافيه	1.00	13,680.00	13,680.00	0.00	0.00	13,680.00	13,680.00
31	امر تغيير رقم (32) اعمال سحب كابلات مؤقتة لشركه ميتسوبيشي	1.00	48,250.00	48,250.00	0.00	0.00	48,250.00	48,250.00
32	امر تغيير رقم 33 اعمال فتحات صناديق اطفاء الحريق	350.00	34.00	11,900.00	0.00	0.00	34.00	11,900.00
33	امر تغيير رقم 34 نظام اطفاء مولدات كهربائيه وغرفه كهرباء-برج مجدول	1.00	2,014,211.00	2,014,211.00	1,109,189.89	1,109,189.89	905,021.11	905,021.11
34	امر تغيير رقم 36 تعديلات باعمال الإضاءة ببرج مجدول	160.00	1,201.00	192,160.00	0.00	0.00	1,201.00	192,160.00
35	امر تغيير رقم 37 اعمال تركيب كاميرات بالدور الارضى ببرج مجدول	1.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
36	اعمال توصيل كهرباء للخلاطات الخاصة بالحمامات بدلا من البطاريات ببرج مجدول	120.00	341.00	40,920.00	0.00	0.00	341.00	40,920.00
37	امر تغيير رقم 41 توريد وتركيب واصلاح الاعمال الكهربائيه لمنطقتى النرج	1.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
38	امر التغيير رقم 42 تركيب اعمال اضافيه بالأبواب والمصعد والمغاسل ببرج مجدول	1.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	0.00
39	امر التغيير رقم 43 توريد ونظام صرف مياه و امداد المياه وشبكه انابيب صرف ببرج مجدول	1.00	1,233,669.00	1,233,669.00	820,334.45	820,334.45	413,334.55	413,334.55
40	امر تغيير 44 اعمال تغيير وحدات الإضاءة وربطها بنظام الكترولنى رقمى للتحكم بالإضاءة ببرج مجدول	1.00	60,048.00	60,048.00	0.00	0.00	60,048.00	60,048.00

رقم العقد
اسم النموذج
رقم المورد
اسم المورد
رقم الصفحة
رقم المستخدم

AWPA-00272

Sub - Vendor Statement

0080

شركة ركن سنابل للمقاولات والكهروميكانيكية

3/3 08/07/2017

212 5/2/2021 1:55 PM

شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ الطيرة مركز المنطقة التجارية
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١١٤٣٣٤-١١٤٣٣٤
المملكة العربية السعودية

٤١١٥٥٠٠
٤١١٨٥٧٤
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٨٢
غرفة تجارة
١٠١٠٢٩٥٦٦١
سجل تجاري

حساب عقد مورد

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
41	امر تغيير رقم 49 اعمال المرحلة الثانية لتكبيات الكابلات الخاصه بنظام الامان ببرج مجدول	1.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	83,750.00	0.00	0.00
42	امر تغيير رقم 50 لاعمال نقاط كهرباء اضافية لزوم الستائر برج مجدول	1.00	21,414.00	21,414.00	0.00	0.00	21,414.00	21,414.00
43	امر تغيير رقم 49 اعمال المرحلة الثانية لتكبيات الكابلات الخاصه بنظام الامان ببرج مجدول	1.00	530,045.00	530,045.00	530,045.00	530,045.00	0.00	0.00
44	امر تغيير رقم 46 اعمال اضاءة الوان احتفالية بمؤتمر الدول الاسلاميه لعدد 3 مرات برج مجدول	1.00	12,865.00	12,865.00	0.00	0.00	12,865.00	12,865.00
45	امر تغيير رقم 1 اعاده استخدام قاطع الحماية ذو درجة لمعدات الميكانيكية برج مجدول	1.00	28,860.00	28,860.00	0.00	0.00	28,860.00	28,860.00
46	عمال تركيب انظمة الحماية من كاميرات وانظمة التحكم بالابواب والانتركم برج مجدول	1.00	197,143.00	197,143.00	608.53	608.53	196,534.47	196,534.47
47	امر تغيير رقم 53 اعمال كهروميكانيكية بالمسبح والدور الارضي برج مجدول	1.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
48	اعمال اضافيه للاعمال الكهروميكانيكية ببرج مجدول حسب امر التغيير رقم 56 والمرفات المعتمده	1.00	383,594.00	383,594.00	0.00	0.00	383,594.00	383,594.00
Total PO-00300			37,722,398.20	37,965,802.20	3,866,169.05	3,866,169.05	33,856,229.15	34,099,633.15
PO-00570								
49	اعمال فك وتركيب كبايل الكهرباء والتديدات للمكيفات السطح رقم 3 (المسبح) من اجل اعمال العزل	100,000.00	1.00	100,000.00	0.00	0.00	1.00	100,000.00
50	تركيب وتمديد المواسير والكابلات للكاميرات النظام الجديد .الاضافي لكامل سلام الخدمه والممرات ومناطق المصاعد تقريبا 650 كاميرا	259,600.00	1.00	259,600.00	0.30	77,880.00	0.70	181,720.00
Total PO-00570			2.00	359,600.00	0.30	77,880.00	1.70	281,720.00
PO-00756								
51	تركيب وحدات الانارة وانداز الحريق ونظام الامن في مواقع لسيارات من القبو الرابع الى الدور الارضي وفقا لمتطلبات الدفاع المدني	11,592.00	1.00	11,592.00	1.00	11,592.00	0.00	0.00
52	اجهزة انذار الحريق (حساسات الحريق) لعدد 50 دور فوق الجبس المستعار وفقا لمتطلبات الدفاع المدني	127,404.00	1.00	127,404.00	1.00	127,404.00	0.00	0.00
Total PO-00756			2.00	138,996.00	2.00	138,996.00	0.00	0.00
Total			37,722,402.20	38,464,398.20	3,866,171.35	4,083,045.05	33,856,230.85	34,381,353.15
Maintain Charges								
Charges							Amount	
Manual Invoice							25,364,625.55	
Trade Discount							24,978,935.76	
Charges							5,803.53	
Vat							192,054.76	
Total Invoices Net Amount							34,964,901.23	