

رقم العقد **AWPA-00400**
 اسم النموذج Sub - Vendor Statement
 رقم المورد 0037
 اسم المورد هشام خالد النفوري
 رقم الصفحة 1/2 08/07/2017
 رقم المستخدم 212 11/4/2021 10:25 AM

شركة أوتاد العقارية
 AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
 ٢٧٠١ البنية مركز المعالجة البحري
 مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
 الرياض ١١٤٦٢٤-١١٤١١
 المملكة العربية السعودية
 ١١٥٥٠٠٠
 110a@awtad.sa
 http://awtad.sa/
 ٢٣٨٥٨٢٢٣٨٢٢٣٤
 ١٠١٠٢٢٥٦٦١

حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement

No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00287	KHALID NAFORI	2,348,837.05	57,896.81	2,290,940.24	2,227,541.34	-63,398.90
PO-00556	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	304,330.00	148,151.01	156,178.99	300,899.22	144,720.23
PO-00557	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	32,930.00	9,879.00	23,051.00	0.00	-23,051.00
PO-00705	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	188,531.00	179,344.88	9,186.12	16,702.04	7,515.92
Total		2,874,628.05	395,271.70	2,479,356.35	2,545,142.60	65,786.25

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
1/1/2019	دفعات 2018 وما قبلها		19-001904	1,860,925.45	0.00	-1,860,925.45
1/1/2019	قواتير 2018 وما قبلها		19-001905	0.00	1,701,871.63	-159,053.82
12/23/2019	دفعات 2019		19-001906	522,538.51	0.00	-681,592.33
12/23/2019	قواتير 2019		19-001907	0.00	582,717.52	-98,874.81
2/25/2020		00017064	12-001941	0.00	98,285.44	-589.37
2/25/2020		00017064	12-001942	0.00	90,965.97	90,376.60
2/25/2020	اعمال تشطيبات متنوعة برج مجدول ش/00002811		14-007115	70,326.28	0.00	20,050.32
6/14/2020		00018418	12-001999	0.00	54,600.00	74,650.32
6/14/2020	اعمال انشائية ومدنية غرفة الكهرباء-برج مجدول ش/00001648		14-007640	16,379.99	0.00	58,270.33
9/16/2020		00020403	12-002069	0.00	16,702.04	74,972.37
9/16/2020	اعمال مدنية وانشائية متنوعة برج مجدول		14-008385	9,186.12	0.00	65,786.25
Posted				2,479,356.35	2,545,142.60	65,786.25
Total				2,479,356.35	2,545,142.60	65,786.25

العقد Contract

No	Purchase Order Description	Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
			Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00287	KHALID NAFORI	-	2,348,837.05	2,348,837.05	0.00	0.00	2,348,837.05	2,348,837.05
PO-00556	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	-	3,010.00	304,330.00	243.28	3,430.40	2,766.72	300,899.60
PO-00557	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	-	89.00	32,930.00	89.00	32,930.00	0.00	0.00
PO-00705	اعمال مدنية وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	-	2,173.00	188,531.00	2,172.82	171,718.28	0.18	16,812.72
Total			2,354,109.0	2,874,628.05	2,505.10	208,078.68	2,351,603.9	2,666,549.37

Maintain Charges

Charges	Amount
Manual Invoice	1,001,229.99
Trade Discount	1,253,374.76
Charges	130,738.00
Vat	0.00
Total Invoices Net Amount	2,545,142.60

العقد Contract

No	Purchase Order Description	Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
			Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00287								
1	اعمال مدنية وانشائية لغرفة كهرباء برج مجدول	1.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00
2	اعمال حديد بالحمامات وترحيل مخلفات ببرج مجدول	1.00	38,940.00	38,940.00	0.00	0.00	38,940.00	38,940.00
3	امر تغيير 2 اعمال قواعد وتصلح بلاط ودهانات ببرج مجدول	1.00	107,628.00	107,628.00	0.00	0.00	107,628.00	107,628.00
4	اعمال توريد دفان وترحيل مخلفات ببرج مجدول	1.00	87,680.00	87,680.00	0.00	0.00	87,680.00	87,680.00
5	امر تغيير رقم 4 اعمال مدنية وانشائية متنوعه ببرج مجدول	1.00	247,212.50	247,212.50	0.00	0.00	247,212.50	247,212.50
6		1.00	391,401.35	391,401.35	0.00	0.00	391,401.35	391,401.35
7	امر تغيير رقم 10 اعمال مدنية وانشائية متنوعه ببرج مجدول	1.00	168,020.00	168,020.00	0.00	0.00	168,020.00	168,020.00
8	امر تغيير رقم 11 اعمال تشطيبات متنوعه ببرج مجدول	1.00	547,400.00	547,400.00	0.00	0.00	547,400.00	547,400.00
9	امر تغيير رقم 5 اعمال مدنية وانشائية متنوعه ببرج مجدول	1.00	117,330.00	117,330.00	0.00	0.00	117,330.00	117,330.00

A)- PAYMENT CERTIFICATE

المستخلص (أ)	رقم المستخلص PC NO.	تاريخ المستخلص PC DATE	نوع (دوري - معلقة - نهائي) PAYMENT KIND	الاستشاري CONSULTANT
رقم العقد	AWPA-00400 -	2/10/2022	Final	اتحاد الاستشاريين

B)- CONTRACTOR

المقاول (ب)	رقم المقاول VENDOR NO.	اسم المقاول CONTRACTOR NAME	مركز التكلفة COST CENTER
0037	هشام خالد النفوري	برج مجدول	

C)- CONTRACT

العقد (ج)	رقم العقد CONTRACT NO.	الغرض PURPOSE
AWPA-00400	اصال مذبذبة وانشائية 37-غرفة كهرباء- برج مجدول	

D)- FINANCIAL DATA

البيانات المالية (د)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
2,348,837.05	525,791.00	-	2,874,628.05	542,830.36	

(1) WORK EXECUTED

البيانات المالية (د)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
2,348,837.05	525,791.00	-	2,874,628.05	542,830.36	
(1) الأعمال المنفذة					
المنفذ من العقد	2,239,791.34 +	12,250.00	2,227,541.34	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR. +	
المنفذ من اوامر التغيير	92,006.35 +	75,304.31	16,702.04	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED +	
اجملي الاعمال المنفذة	2,331,797.69 =	87,554.31	2,244,243.38	TOTAL EXEC. WORKS =	
المواد الموردة للموقع	-	-	-	MATERIALS ON SITE +	
ضريبة القيمة المضافة	-	-	-	VAT % +	
لاجملي مع المواد	2,331,797.69 =	87,554.31	2,244,243.38	TOTAL EXEC & MATERIALS =	

(2) RETENTION

الاحتجاز (2)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
المحتجز	-	-	-	-	-
أخرى	-	-	-	-	-
المفرج عنه	-	-	-	-	-
البقي	-	-	-	-	-

(3) ADVANCE PAYMENT

الذفعة المقدمة (3)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
المنفوع	63,398.90 +	-	63,398.90	ADVANCE +	
المسترد	63,398.90 -	63,398.90	-	RECOVERY -	
البقي	-	-	63,398.90	NET ADVANCE =	
المستحق قبل الغرامات	2,331,797.69 =	24,155.41	2,307,642.28	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS =	

(4) DEDUCTION

الخصومات (4)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
الغرامات	25,044.16 -	25,044.16	-	PENALTIES -	
الخصم	-	-	-	DEDUCTIONS -	
الاجملي	25,044.16 =	25,044.16	-	TOTAL DEDUCTIONS =	
المستحق بعد الغرامات	2,306,753.53 =	-888.75	2,307,642.28	TOTAL AFTER DEDUCTIONS =	

(5) PAYMENTS

المدفوعات (5)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
المدفوعات	2,156,326.31 =	-888.75	2,157,215.06	PAYMENT =	

(6) BALANCES

الأرصدة (6)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
رصيد الدفعات والخصومات	2,244,769.37 =	24,155.41	2,220,613.96	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS =	
رصيد المورد	87,028.32 =	63,398.90	23,629.42	VENDOR BALANCE =	

(7) DUE PAYMENT

المطلوب صرفه (7)	رقم العقد الأساسي ORIG. CONT.	قيمة اوامر التغيير (+) VARIATION ORDERS	قيمة اوامر التغيير (-) VARIATION ORDERS	الصافي NET CONTRACT (=)	القيمة المبررة (=) UN INVOICED
المطلوب صرفه	-	-888.75	-	-888.75	DUE PAYMENT =

محاسب الموقع

المهندس المسئول

محاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل