

رقم الباتش 00029280  
 اسم النموذج باتش حسابات  
 مجموعة الباتش 053-A  
 الوصف فتورة اعمال صيانة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد من 30/6/2021-1/1/2021م  
 رقم الصفحة 1/1  
 رقم المستخدم 211 8/7/2021 1:44 PM

# أوتاد العقارية

AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية  
 ١١١٥٥٠٠ ٤١١٤٥٧٤  
 110a@awtad.sa  
 ٢٧٠٢ الديرة مركز المعنوية التجاري  
 مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
 الرياض ١١٦٦٤٤  
 ٢٢٨٥٨٢ غرفة تجارية  
 ١٠١٠٢٤٥٦٦١ سجل تجاري  
 المملكة العربية السعودية

## باتش حسابات

| Journal No.  | Description | GL Detail                                    | Entry Date | Debit            | Credit           |
|--------------|-------------|--|------------|------------------|------------------|
| PO-00858     |             | فتورة اعمال صيانة الزراعات وشبكة الري للمجمع | 8/7/2021   | 20,700.00        | 20,700.00        |
| <b>Total</b> |             |  |            | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> |

| Account No.  | Account Name                                 | Debit            | Credit           | Net Debit        | Net Credit       |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00-240-00    | موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم | 0.00             | 20,700.00        | 0.00             | 20,700.00        |
| 00-257-00    | ضريبة القيمة المضافة                         | 2,700.00         | 0.00             | 2,700.00         | 0.00             |
| 00-511-02    | مصاريف صيانة                                 | 18,000.00        | 0.00             | 18,000.00        | 0.00             |
| <b>Total</b> |  | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> |

| Sub Ledger   | Sub Name   | Debit       | Credit           | Net Debit   | Net Credit       |
|--------------|--|-------------|------------------|-------------|------------------|
| 0332-15      | مؤسسة ياسر سراع العميري للمقاولات-00845-صيانة الاف | 0.00        | 20,700.00        | 0.00        | 20,700.00        |
| <b>Total</b> |  | <b>0.00</b> | <b>20,700.00</b> | <b>0.00</b> | <b>20,700.00</b> |

| Dim Code              | Description   | Debit            | Credit           | Net Debit        | Net Credit       |
|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 00-240-00-MOGMA-FHD   | موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم : مشروع حي الملك فهد | 0.00             | 20,700.00        | 0.00             | 20,700.00        |
| 00-257-00-Purchase    | ضريبة القيمة المضافة : مشتريات                                    | 2,700.00         | 0.00             | 2,700.00         | 0.00             |
| 00-511-02-41-KFAHD-10 | مصاريف صيانة : حي الملك فهد : زراعة وتشجير                        | 18,000.00        | 0.00             | 18,000.00        | 0.00             |
| <b>Total</b>          |   | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> | <b>20,700.00</b> |

| Purchase ID  | Description | Tax No. | Amount |
|--------------|-------------|---------|--------|
| <b>Total</b> |             |         |        |

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبية

رقم اليومية فاتورة استلام  
اسم النموذج فاتورة استلام  
حالة الحركة NOT POSTED  
رقم الفاتورة 0403  
رقم المورد 0332-15  
اسم المورد مؤسسة ياسر سارع العميري للمقاولات-00845-صيانة الافراد-مشروع حي الملك فهد  
رقم المستند  
رقم البقش 00029280  
رقم الصفحة 1/1 8/7/2021  
رقم المستخدم 211 8/7/2021 1:44 PM

شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية  
٢٧٠٢ الدوحة مركز المتقلة التجاري  
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع  
الرياض ١٢٦٣٤-١٨١١  
١٠١٢٤٥٦٦٦ سجل تجاري  
٤١١٥٥٠٠  
110a@awtad.sa  
http://awtad.sa/  
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارة  
السفلة العربية السعودية

فاتورة استلام

| Agreement No | Po No    | Po Description                                 | Entry Date | Amount    | Po Status  |
|--------------|----------|--|------------|-----------|------------|
| 00845        | PO-00858 | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد | 7/25/2021  | 41,400.00 | Open order |
| Total        |          |  |            | 41,400.00 |            |

| Item Id | Description   | U Of M | Site  | Quantity |          | Cur | Unit Cost | Ext Cost  |
|---------|---|--------|-------|----------|----------|-----|-----------|-----------|
|         |   |        |       | Ord Bal  | Invoiced |     |           |           |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر يناير 2021م  | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر فبراير 2021م | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر مارس 2021م   | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر ابريل 2021م  | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر مايو 2021م   | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| G01     | اعمال صيقة الزراعات وشبكة الري لمجمع الملك فهد-شهر يونيو 2021م  | شهر    | KFAHD | 0.00     | 1.00     | SAR | 3,000.00  | 3,000.00  |
| Total   |   |        |       | 0.00     | 6.00     |     |           | 18,000.00 |

Details

|                |           |
|----------------|-----------|
| Trade Discount | 0.00      |
| Charges        | 0.00      |
| Round Of       | 0.00      |
| Vat            | 2,700.00  |
| Total          | 20,700.00 |

Ledger

| Account No | Account Name                                 | Debit     | Credit    | Net Debit | Net Credit |
|------------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00-240-00  | موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم | 0.00      | 20,700.00 | 0.00      | 20,700.00  |
| 00-257-00  | ضريبة القيمة المضافة                         | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00  | 0.00       |
| 00-511-02  | مصاريف صيانة                                 | 18,000.00 | 0.00      | 18,000.00 | 0.00       |
| Total      |  | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00  |

Sub Ledger

| Account Name | Sub Name   | Debit | Credit    | Net Debit | Net Credit |
|--------------|--|-------|-----------|-----------|------------|
| 2-15         | مؤسسة ياسر سارع العميري للمقاولات-00845-صيانة الاف | 0.00  | 20,700.00 | 0.00      | 20,700.00  |
| Total        |  | 0.00  | 20,700.00 | 0.00      | 20,700.00  |

Dimension

| Dim Code              | Dim Name  | Debit     | Credit    | Net Debit | Net Credit |
|-----------------------|---|-----------|-----------|-----------|------------|
| 00-240-00-MOGMA-FHD   | موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم : مشروع حي الملك فهد | 0.00      | 20,700.00 | 0.00      | 20,700.00  |
| 00-257-00-Purchase    | ضريبة القيمة المضافة : مشتريات                                    | 2,700.00  | 0.00      | 2,700.00  | 0.00       |
| 00-511-02-41-KFAHD-10 | مصاريف صيانة : حي الملك فهد : زراعة وتشجير                        | 18,000.00 | 0.00      | 18,000.00 | 0.00       |
| Total                 |   | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00  |

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسب



No. 0403

فاتورة نقدية

التاريخ ١٤ / / ١٤

Cash Invoice

الموافق ٢٠٢٧ / ٦ / ٢٦

Mr/Mrs ..... السادة / السيد / السيدة: السادة شركة أوتار العقارية

| Description  | البيان | الوحدة<br>Unit | الكمية<br>Qty. | السعر الإفرادي<br>Unit Price |      | السعر الإجمالي<br>Total Price |      |
|--|--------|----------------|----------------|------------------------------|------|-------------------------------|------|
|  |        |                |                | S.R. ريال                    | H.هـ | S.R. ريال                     | H.هـ |
| مقابل أعمال إحصائية الترابية<br>وتمكينات المرفق لمجمع منزل<br>في الملكة منيرة وذلك بمقتضى<br>شهادة |        | ١              |                |                              |      |                               |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| مقاسر ٠.٢٥-٠.٥   |        |                | ١              | ٣                            |      | ٣                             |      |
| الإجمالي   |        |                |                |                              |      | ١٨                            |      |
| قيمة الضريبة المضافة 15%   |        |                |                |                              |      | ٢٧                            |      |
| الإجمالي مع الضريبة المضافة  |        |                |                |                              |      | ٤٥                            |      |



Unit 406, Building C, Maegliah Center, Deerah, Riyadh, Saudi Arabia,  
12633

PO # 13711  
 Title Al-Shaikh Complex / Greenery Landscape Preventive Maintenance (January to June-2021).  
 Ship To  
 Email  
 Phone  
 Vendor Yasser Al- Omairy Contracting Est. - 17310  
 Vendor Email alomairycontracting@gmail.com  
 Vendor Phone 4477785  
 Vendor Address  
 Status Pending  
 Account # WO#2361985  
 Shipping Address Maegliah Center Tower (C) 4th Floor Riyadh, Saudi Arabia Riyadh. Al-riyadh. Saudi Arabia. 11413  
 Approved by  
 Approved on  
 Created by Mujahid Ullah  
 Created on 7/17/2021 2:45 PM  
 Ordered  
 Received  
 Closed  
 Notes Al Shaikh Complx - Greenery Landscape Care and Maintenance Contractor (January to June) 2021. Maxpanda CMMS software - WO#2361985.  
 Comment Invoice Number : 0403. C.R : 1010703416

845

Items:

| Part Name  | Part# | MFR# | Bin | Price   | OQty | OAmt     | RQty | RAmt | BQty | BAmt     |
|--|-------|------|-----|---------|------|----------|------|------|------|----------|
| Al Shaikh Complex - Landscape work payment January to June 2021.(Six Month Contract Payment) | ST    |      |     | 3000.00 | 6.00 | 18000.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 18000.00 |
| VAT TAX 15% (PO#13711)   | ST    |      |     | 2700.00 | 1.00 | 2700.00  | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2700.00  |

Qjia

Subtotal: 20700.00 0.00 20700.00

Authorization and Date: \_\_\_\_\_

Special Instructions: \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature and initials)*





# PROJECT INSPECTION REPORT

## PROJECT SUMMARY

| START DATE      | PROJECT ID | CONTRACTOR                        | START DATE      | END DATE      | INSPECTION DATE |
|-----------------|------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| January 1, 2021 | --         | Yasser Al-Omairy Contracting Est. | January 1, 2021 | June 30, 2021 | June 30, 2021   |

## PROJECT SCOPE

**Shaikh Villa Complex** – Greenery Landscape Care and Maintenance Contractor (January to June) 2021

## TASK OVERVIEW (AS PER CONTRACT)

| TASK   | % DONE | DUE DATE | UOQ | QTY | TASK PRICE (S.R) | NOTES       |
|--|--------|----------|-----|-----|------------------|-------------|
| Shaikh Villa Complex – Greenery Landscape Care and Maintenance Contractor (January to June) 2021 | 100%   | --       | NO. | 6   | 18,000.00        | Semi-Annual |
| <b>Total Contract Value</b>  |        |          |     |     | <b>18,000.00</b> |             |
| Amount Paid  | 0%     |          |     |     | 0                |             |
| Progressive payment  | 100%   |          |     |     | 18,000.00        |             |

## RISK AND ISSUE HISTORY

| ISSUE   | AMOUNT   | RESOLVE DATE |
|---|----------|--------------|
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>January</b>  | SAR 3000 | 31-Jan 2021  |
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>February</b> | SAR 3000 | 28-Feb 2021  |
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>March</b>    | SAR 3000 | 31-Mar 2021  |
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>April</b>    | SAR 3000 | 30-Apr 2021  |
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>May</b>      | SAR 3000 | 31-May 2021  |
| Greenery Landscape Care and Maintenance - <b>June</b>     | SAR 3000 | 30-June 2021 |

## CONCLUSIONS/RECOMMENDATIONS

| CONCLUSIONS   | REMARKS |
|---|---------|
| 100 % Work completed as per schedule (Weekly basis) | 100 %   |

Submitted By

Submitted to

**MAINTENANCE MANAGER**  
**VENKATESAN RAJAN**

**DIRECTOR FACILITIES MAINTENANCE**  
**ENG.MOHAMMAD BIN FAHAD SHAIKH**