

A)- PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص
CONSULTANT الاستشاري	PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)	PC DATE تاريخ المستخلص	PC NO. رقم المستخلص	
شركة أوتاد العقارية	Interim	4/30/2021	00841 - 4	

B)- CONTRACTOR			المقاول
COST CENTER مركز التكلفة	CONTRACTOR NAME اسم المقاول	VENDOR NO. رقم المقاول	
معارض الخير	مؤسسة حراسات اليمامة الأمنية-00841-الحراسة-معارض الخير	0197-16	

C)- CONTRACT		العقد
PURPOSE الغرض	CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال حراسات امنية لمعارض الخير لعام 2021م	00841	

D)- FINANCIAL DATA					البيانات المالية
UN INVOICED الغير مفوتر (=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS (-) قيمة اوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS (+) قيمة اوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. (+) البند الاساسي	
160,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	

(1) WORK EXECUTED						(1) الأعمال المنفذة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	60,000.00	20,000.00	80,000.00	أ المنفذ من العقد
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-	ب المنفذ من اوامر التغيير
C	TOTAL EXEC. WORKS	=	60,000.00	20,000.00	80,000.00	ج اجمالي الاعمال المنفذة
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	د المواد الموردة للموقع
E	VAT %	+	9,000.00	3,000.00	12,000.00	ه ضريبة القيمة المضافة
1	TOTAL EXEC & MATERIALS	=	69,000.00	23,000.00	92,000.00	1 اجمالي مع المواد

(2) RETENTION						(2) الاحتجاز
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A	RETENTION	-	-	-	-	أ المحتجز
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-	ب أخرى
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	-	ج المفرج عنه
2	NET RETENTION	=	-	-	-	2 الباقي

(3) ADVANCE PAYMENT						(3) الدفعة المقدمة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A	ADVANCE	+	-	-	-	أ المدفوع
B	RECOVERY	-	-	-	-	ب المسترد
C	NET ADVANCE	=	-	-	-	3 الباقي
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	69,000.00	23,000.00	92,000.00	ج المستحق قبل الغرامات

(4) DEDUCTION						(4) الخصومات
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A	PENALTIES	-	-	2,000.00	2,000.00	أ الغرامات
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-	ب الخصم
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	2,000.00	2,000.00	4 اجمالي
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	69,000.00	21,000.00	90,000.00	ج المستحق بعد الغرامات

(5) PAYMENTS						(5) المدفوعات
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
5	PAYMENT	=	69,000.00	21,000.00	90,000.00	5 المدفوعات

(6) BALANCES						(6) الأرصدة
		السابق	هذه الفترة	التراكمي		
A	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	69,000.00	23,000.00	92,000.00	أ رصيد الدفعات والخصومات
B	VENDOR BALANCE	=	-	-	-	ب رصيد المورد

(7) DUE PAYMENT						(7) المطلوب صرفه
7	DUE PAYMENT	=	23,000.00		=	7 المطلوب صرفه

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع