

المستخلص									
بيانات المستخلص					بيانات العقد				
AWTD-000444		الرقم			AWPA-00255			رقم العقد	
اجمال خدمات الاستشاريين شهر يناير 2022م -برج مجدول		وصف المستخلص			PO-00075,PO-00596,PO-00660,PO-00694,PO-00742,PO-00774,PO-00815,PO-00852,PO-00978,PO-01026,			رقم امر الشراء	
4/4/2022 12:00:00 AM		التاريخ			الاشراف-3 مجدول			الغرض من العقد	
Invoice and Payment		نوع الدفعة			19,774,390.00			العقد الاساسي	
EINV-104-2022-58		رقم الفاتورة			0.00			اوامر التغيير	
اجمال خدمات الاستشاريين شهر يناير 2022م -برج مجدول		وصف الفاتورة			23,679,417.50			صافي قيمة العقد	
0122		رقم المورد			17,732,625.01			المدفوع من العقد	
برج مجدول--AWPA-00255-شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة		اسم المورد			5,946,792.49			رصيد العقد	
شركة اوتاد العقارية		اسم الإستشاري			22,572,160.87			المفوتر من العقد	
برج مجدول		مركز التكلفة			1,107,256.63			الغير مفوتر من العقد	
					0.00			رصيد المورد	
(1) الأعمال المنفذة									
(1) WORK EXECUTED		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة		
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	15,678,938.74	-	-	-	15,678,938.74	+	أ المنفذ من العقد
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	2,599,257.22	-	108,903.19	-	2,708,160.41	+	ب المنفذ من اوامر التغيير
C	TOTAL BEFORE VAT	=	18,278,195.96	-	108,903.19	-	18,387,099.15	=	ج الاجمالي قبل الضريبة
E	VAT 15%	+	338,838.83	-	16,335.48	-	355,174.30	+	ه ضريبة القيمة المضافة 15 %
1	TOTAL INCLUDING VAT	=	18,617,034.79	-	125,238.67	-	18,742,273.45	=	1 الاجمالي شامل الضريبة
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	-	-	+	د المواد الموردة للموقع
(2) الاحتجاز									
(2) RETENTION		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه		
A	RETENTION	-	884,409.77	-	5,445.16	-	889,854.93	-	أ المحتجز
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-	-	-	-	ب أخرى
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	-	-	-	+	ج المفرج عنه
2	NET RETENTION	=	884,409.77	-	5,445.16	-	889,854.93	=	2 الباقي
(3) الدفعة المقدمة									
(3) ADVANCE PAYMENT		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع		
A	ADVANCE	+	-	-	-	-	-	+	أ المدفوع
B	RECOVERY	-	-	-	-	-	-	-	ب المسترد
C	NET ADVANCE	=	-	-	-	-	-	=	3 الباقي
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	17,732,625.01	-	119,793.51	-	17,852,418.52	=	ج المستحق قبل الغرامات
(4) الخصومات									
(4) DEDUCTION		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم		
A	PENALTIES	-	-	-	-	-	-	-	أ الغرامات
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-	-	-	-	ب الخصم
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-	-	-	=	4 الاجمالي
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	17,732,625.01	-	119,793.51	-	17,852,418.52	=	ج المستحق بعد الغرامات
(5) الإجمالي									
(5) TOTALS		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير		
A	TOTAL PAYMENT & INVOICES	=	17,732,625.01	18,617,034.79	119,793.51	125,238.67	17,852,418.52	18,742,273.45	أ اجمالي الفواتير والمدفوعات
B	NET AMOUNT	=	-	884,409.77	-	5,445.16	-	889,854.93	ب صافي المدفوعات
(6) مطابقة العمليات									
(6) MATCHING TRANSACTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX			
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
B	VENDOR TRANSACTIONS	=	17,732,625.01	18,617,034.79	17,852,418.52	18,742,273.45	119,793.51	125,238.67	ب رصيد المورد
(7) المطلوب صرفه									
(7) DUE PAYMENT		المبلغ المطلوب استلامه من المورد				المبلغ المطلوب صرفه للمورد			
		0.00				119,793.51			

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

تقرير مستخلص أعمال

بيانات المستخلص		بيانات العقد	
AWTD-000444	الرقم	AWPA-00255	رقم العقد
اعمال خدمات الاستشاريين شهر يناير 2022م -برج مجدول	وصف المستخلص	PO-00075,PO-00596,PO-00660,PO-00694,PO-00742,PO-00774,PO-00815,PO-00852,PO-00978,PO-01026,	رقم امر الشراء
4/4/2022 12:00:00 AM	التاريخ	برج مجدول	الغرض من العقد
Invoice and Payment	نوع الدفعة	19,774,390.00	العقد الأساسي
EINV-104-2022-58	رقم الفاتورة	0.00	أوامر التغيير
اعمال خدمات الاستشاريين شهر يناير 2022م -برج مجدول	وصف الفاتورة	23,679,417.50	صافي قيمة العقد
0122	رقم المورد	17,732,625.01	المدفوع من العقد
Consultant	اسم المورد	5,946,792.49	رصيد العقد
شركة اوتاد العقارية	اسم الاستشاري	22,572,160.87	المفوتر من العقد
برج مجدول	مركز التكلفة	1,107,256.63	الغير مفوتر من العقد
		0.00	رصيد المورد

مطابقة العمليات

(1) WORK EXECUTED		العمليات المدخلة AX		العمليات المقترضة ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(1) الأعمال المنفذة		
		مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة			
1	Total Including Vat	=	-	18,617,034.79	-	18,742,273.45	-	125,238.67	=	1 المنفذ شامل الضريبة

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
				دائن	مدين			
00029204	Posted	8/5/2021	12-002328	0.00	127,060.44		1014	استلام فاتورة مورد
00031443	Posted	10/13/2021	12-002355	0.00	125,624.31		1034	استلام فاتورة مورد
00032815	Posted	11/25/2021	12-002385	0.00	126,915.71		1056	استلام فاتورة مورد
00034082	Posted	12/28/2021	12-002407	0.00	105,130.33		1083	استلام فاتورة مورد
00034963	Posted	1/29/2022	12-002428	0.00	79,403.88		1125	استلام فاتورة مورد
	Posted	11/7/2017	12-001020	0.00	174,565.58		12-001188	استلام فاتورة مورد
	Posted	11/11/2017	12-001102	0.00	140,523.99		12-001210	استلام فاتورة مورد
00000249	Posted	12/7/2017	12-001079	0.00	183,602.16		12-001262	استلام فاتورة مورد
00000249	Posted	12/24/2017	12-001078	0.00	184,116.15		12-001286	استلام فاتورة مورد
00000522	Posted	2/8/2018	12-001150	0.00	180,093.15		12-001349	استلام فاتورة مورد
00000875	Posted	3/6/2018	12-001188	0.00	153,318.51		12-001372	استلام فاتورة مورد
00001704	Posted	4/15/2018	12-001237	0.00	144,304.08		12-001412	استلام فاتورة مورد
00002343	Posted	5/21/2018	12-001256	0.00	153,033.39		12-001467	استلام فاتورة مورد
00002640	Posted	6/11/2018	12-001282	0.00	153,813.50		12-001491	استلام فاتورة مورد
00003494	Posted	8/8/2018	12-001346	0.00	155,469.61		12-001547	استلام فاتورة مورد
00004404	Posted	10/2/2018	12-001396	0.00	261,078.08		12-001591	استلام فاتورة مورد
00005367	Posted	11/27/2018	12-001454	0.00	466,311.87		12-001650	استلام فاتورة مورد
00014903	Posted	11/27/2019	12-001870	0.00	56,509.32		566	استلام فاتورة مورد
00016095	Posted	1/7/2020	12-001923	0.00	115,001.95		621	استلام فاتورة مورد
00017726	Posted	6/14/2020	12-002006	0.00	115,123.08		653	استلام فاتورة مورد
00017981	Posted	5/12/2020	12-001991	0.00	115,670.95		685	استلام فاتورة مورد
00018544	Posted	6/22/2020	12-002004	0.00	114,056.47		703	استلام فاتورة مورد
00019735	Posted	8/18/2020	12-002044	0.00	93,714.44		722	استلام فاتورة مورد
00019053	Posted	7/22/2020	12-002029	0.00	30,046.91		727	استلام فاتورة مورد
00019053	Posted	7/22/2020	12-002028	0.00	80,195.31		742	استلام فاتورة مورد
00019053	Posted	7/22/2020	12-002027	0.00	87,441.00		757	استلام فاتورة مورد
00020378	Posted	9/15/2020	12-002059	0.00	95,960.49		793	استلام فاتورة مورد

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

تقرير مستخلص أعمال

رقم المستخلص	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ	رقم الايصال	رقم اشعار الخصم	نوع الحركة
00006604	Posted	2/12/2019	12-001535	0.00	58,017.45	81	استلام فاتورة مورد
00007538	Posted	2/23/2019	12-001542	0.00	0.00	81-82-83	استلام فاتورة مورد
00021292	Posted	10/22/2020	12-002085	0.00	95,625.54	819	استلام فاتورة مورد
00006604	Posted	2/12/2019	12-001536	0.00	52,700.98	82	استلام فاتورة مورد
00006604	Posted	2/12/2019	12-001537	0.00	57,885.45	83	استلام فاتورة مورد
00021657	Posted	11/8/2020	12-002092	0.00	126,150.04	835	استلام فاتورة مورد
00008537	Posted	3/26/2019	12-001558	0.00	54,078.83	84	استلام فاتورة مورد
00009826	Posted	5/1/2019	12-001651	0.00	61,168.53	85	استلام فاتورة مورد
00023535	Posted	1/11/2021	12-002148	0.00	126,993.07	856	استلام فاتورة مورد
00009826	Posted	5/1/2019	12-001652	0.00	60,435.52	86	استلام فاتورة مورد
00011128	Posted	6/17/2019	12-001696	0.00	60,754.43	87	استلام فاتورة مورد
00024014	Posted	1/28/2021	12-002174	0.00	127,479.06	874	استلام فاتورة مورد
00024634	Posted	2/16/2021	12-002190	0.00	127,369.93	879	استلام فاتورة مورد
00012124	Posted	7/27/2019	12-001765	0.00	55,196.79	88	استلام فاتورة مورد
00012750	Posted	8/26/2019	12-001785	0.00	43,774.65	89	استلام فاتورة مورد
00014619	Posted	11/13/2019	12-001862	0.00	61,122.30	90	استلام فاتورة مورد
00014903	Posted	11/27/2019	12-001871	0.00	109,809.93	92	استلام فاتورة مورد
00025727	Posted	3/22/2021	12-002215	0.00	124,796.83	921	استلام فاتورة مورد
00015487	Posted	12/18/2019	12-001889	0.00	115,773.92	93	استلام فاتورة مورد
00016396	Posted	1/23/2020	12-001929	0.00	99,356.17	95	استلام فاتورة مورد
00026382	Posted	4/17/2021	12-002239	0.00	127,434.19	951	استلام فاتورة مورد
00027442	Posted	5/29/2021	12-002264	0.00	127,158.62	969	استلام فاتورة مورد
00027968	Posted	6/15/2021	12-002271	0.00	126,853.36	988	استلام فاتورة مورد
00034963	Posted	2/15/2022	12-002445	0.00	126,518.08	EIN-104-2022-17	استلام فاتورة مورد
00034963	Posted	2/15/2022	12-002444	0.00	103,241.77	EINV-104-2022-6	استلام فاتورة مورد
00009708	Posted	3/26/2019	12-001559	0.00	0.00	PO-75	استلام فاتورة مورد

(4) DEDUCTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(4) الخصومات	
C	TOTAL DEDUCTIONS	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	=	ج الغرامات
		-	-	-	-	-	-	=	

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ	رقم الايصال	رقم اشعار الخصم	نوع الحركة
				دائن	مدين		

(7) Due Payment		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(7) المطلوب دفعه	
5	PAYMENT	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	=	5 المدفوعات
		-	17,732,625.01	-	17,852,418.52	-	119,793.51	=	

رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ	رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة
				دائن	مدين		
00000624	Posted	2/8/2018	19-000743	0.00	171,088.49	0001063	دفعه لمورد
00000874	Posted	3/6/2018	19-000780	0.00	145,652.58	0001216	دفعه لمورد
00001703	Posted	4/15/2018	19-000843	0.00	137,088.88	0001415	دفعه لمورد
00002342	Posted	5/21/2018	19-000902	0.00	145,381.72	0001699	دفعه لمورد
00002639	Posted	6/11/2018	19-000945	0.00	146,122.82	0001835	دفعه لمورد
00003493	Posted	8/8/2018	19-001028	0.00	138,589.13	0002136	دفعه لمورد
00004403	Posted	10/2/2018	19-001104	0.00	248,024.17	0002443	دفعه لمورد
00005366	Posted	11/27/2018	19-001167	0.00	159,626.72	0002802	دفعه لمورد
00006603	Posted	1/9/2019	19-001213	0.00	105,182.50	0003040	دفعه لمورد
00007302	Posted	2/18/2019	19-001292	0.00	54,991.17	0003201	دفعه لمورد
00008536	Posted	3/26/2019	19-001318	0.00	51,374.91	0003350	دفعه لمورد

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

رقم المستخلص  
اسم النموذج  
رقم المورد  
اسم المورد  
رقم العقد  
رقم المستخدم

AWTD-000444  
مستخلص  
0122  
برج مجدول--AWPA-00255-شركة اتحاد المستشارين للهندسة والبيئة  
AWPA-00255  
211 4/6/2022 11:08 AM

شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY

تقرير مستخلص أعمال

00009825	Posted	5/1/2019	19-001373	0.00	115,813.38	0003527	دفعة لمورد
00011127	Posted	6/17/2019	19-001415	0.00	57,861.36	0003738	دفعة لمورد
00012123	Posted	7/27/2019	19-001471	0.00	48,455.87	0003972	دفعة لمورد
00012128	Posted	7/27/2019	14-005931	0.00	4,112.50	0003973	دفعة لمورد
00012748	Posted	8/26/2019	14-006019	0.00	10,000.00	0004108	دفعة لمورد
00012749	Posted	8/26/2019	19-001510	0.00	31,690.14	0004109	دفعة لمورد
00014618	Posted	11/13/2019	19-001627	0.00	58,211.71	0004553	دفعة لمورد
00014902	Posted	11/27/2019	19-001640	0.00	158,399.29	0004612	دفعة لمورد
00015486	Posted	12/18/2019	19-001660	0.00	110,260.89	0004754	دفعة لمورد
00016094	Posted	1/7/2020	19-002095	0.00	109,525.67	0004994	دفعة لمورد
00016397	Posted	1/23/2020	14-006817	0.00	94,624.92	0005070	دفعة لمورد
00017727	Posted	6/8/2020	14-007343	0.00	109,641.03	0005387	دفعة لمورد
00017982	Posted	5/12/2020	14-007480	0.00	110,162.81	0005440	دفعة لمورد
00018543	Posted	6/22/2020	14-007722	0.00	108,625.21	0005561	دفعة لمورد
00019054	Posted	7/22/2020	14-007995	0.00	188,269.73	0005688	دفعة لمورد
00019736	Posted	8/18/2020	14-008129	0.00	89,639.90	0005763	دفعة لمورد
00020379	Posted	9/15/2020	14-008372	0.00	91,788.29	0005955	دفعة لمورد
00021293	Posted	10/22/2020	19-002173	0.00	91,467.91	0006158	دفعة لمورد
00021655	Posted	11/8/2020	19-002192	0.00	120,665.26	0006230	دفعة لمورد
00023536	Posted	1/11/2021	14-009177	0.00	121,471.64	0006592	دفعة لمورد
00024013	Posted	1/28/2021	14-009404	0.00	121,936.50	0006734	دفعة لمورد
00024633	Posted	2/16/2021	14-009533	0.00	121,832.11	0006875	دفعة لمورد
00025726	Posted	3/22/2021	14-009203	0.00	119,370.88	0007109	دفعة لمورد
00026381	Posted	4/17/2021	14-009861	0.00	121,893.57	0007218	دفعة لمورد
00027441	Posted	5/29/2021	14-010104	0.00	121,629.98	0007398	دفعة لمورد
00027967	Posted	6/15/2021	14-010242	0.00	121,337.99	0007526	دفعة لمورد
00029217	Posted	8/5/2021	14-010481	0.00	121,536.07	0007746	دفعة لمورد
00031457	Posted	10/13/2021	14-010885	0.00	120,162.38	0008268	دفعة لمورد
00032820	Posted	11/25/2021	14-011111	0.00	121,397.64	0008501	دفعة لمورد
00034083	Posted	12/28/2021	14-011310	0.00	100,559.45	0008717	دفعة لمورد
00034991	Posted	1/29/2022	14-011494	0.00	75,951.54	0008885	دفعة لمورد
00034991	Posted	2/15/2022	14-011575	0.00	219,770.29	0008986	دفعة لمورد
	Posted	7/29/2017	19-000122	0.00	12,911,436.01	A-00146	دفعة لمورد

MATCHING TRANSACTION			العمليات المدخل AX		العمليات المفترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(6) مطابقة العمليات	
			دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
A	VENDOR TRANSACTIONS	=	17,732,625.01	18,617,034.79	17,852,418.52	18,742,273.45	119,793.51	125,238.67	=	1 رصيد المورد

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع