

رقم العقد 00900  
اسم النموذج Sub - Vendor Statement  
رقم المورد 0477-1  
اسم المورد SHENZHEN COSUN SIGN ENGINEERING CO .LTD  
رقم الصفحة 1/ 1 10/20/2021  
رقم المستخدم 215 6/22/2022 11:01 AM

شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية  
٢٧٠٢ البرج مركز المسطبة التجاري  
مكتب ٤٠٧ ج الدور الرابع  
الرياض ١١٤٣٤-١٨١١  
المملكة العربية السعودية  
٤١١٥٥٠٠  
110a@awtad.sa  
http://awtad.sa/  
238827 غرفة تجارية  
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

### حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement						
Purchase Order				Vendor Statement		
No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00946	توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	171,030.00	-15,617.47	186,647.47	15,166.31	-171,481.16
<b>Total</b>		<b>171,030.00</b>	<b>-15,617.47</b>	<b>186,647.47</b>	<b>15,166.31</b>	<b>-171,481.16</b>

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
10/20/2021	الدفعة الاولى 50% من فاتورة العلامات الارشادية -برج مجدول		19-002320	85,599.37	0.00	-85,599.37
12/26/2021	الدفعة الاولى 50% من فاتورة العلامات الارشادية -برج مجدول		19-002342	70,515.57	0.00	-156,114.94
4/9/2022	لدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول		19-002391	155,862.75	0.00	-311,977.69
4/28/2022	رد قيد تحويل الدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول لتعديل المبلغ المحول		14-012094	0.00	155,862.75	-156,114.94
4/28/2022	تحويل الدفعة الاخيرة من فاتورة توريد لوحات وعلامات ارشادية برج مجدول		14-012095	156,062.66	0.00	-312,177.60
<b>Posted</b>				<b>468,040.35</b>	<b>155,862.75</b>	<b>-312,177.60</b>
6/22/2022	سداد الجمارك على شحنة توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	00036568	14-012472	15,966.14	0.00	-328,143.74
6/22/2022	سداد الجمارك على شحنة توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	00036568	14-012472	15,966.14	0.00	-344,109.88
<b>Un Posted</b>				<b>31,932.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-31,932.28</b>
<b>Total</b>				<b>499,972.63</b>	<b>155,862.75</b>	<b>-344,109.88</b>

العقد Contract								
Purchase Order			Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description	Unit Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00946	توريد اللوحات الاشارية لبرج مجدول	-	171,030.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	0.00	0.00
<b>Total</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Maintain Charges	
Charges	Amount
Manual Invoice	0.00
Trade Discount	0.00
Charges	0.00
Vat	0.00
<b>Total Invoices Net Amount</b>	<b>0.00</b>

العقد Contract								
Purchase Order			Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description	Unit Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00946	توريد اللوحات والعلامات الاشارية العامة للبرج مجدول حسب الاشكال والمواد والتصاميم المتفق عليها لتنتمشي مع هوية العامة للبرج	1.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	171,030.00	0.00	0.00
<b>Total PO-00946</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>			<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>171,030.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Maintain Charges	
Charges	Amount
Manual Invoice	0.00
Trade Discount	0.00
Charges	0.00
Vat	0.00
<b>Total Invoices Net Amount</b>	<b>0.00</b>