

رقم الحساب | R72
 اسم الحساب | Rannah 21709 - المدفوعات
 اسم النموذج | كشف حساب بنك
 رقم حساب البنك | 101608010321709
 صلة | SAR
 رقم الصفحة | 1/1
 رقم المستخدم | 941
 28/10/2020
 10/28/2020 3:52 PM

شركة الرنة للإستثمار
RANNAH FOR INVESTMENT
 شركة الرنة
 ٢٧٠٢ الديرة مركز المعقبة التجاري
 مكتب ٤٠٤ برج ج النور الرابع
 الرياض ١١٦٦٣٤-٦٨١١
 المملكة العربية السعودية
 ٤١١٥٥٠٠
 110r@rannah.sa
 http://rannah.sa/
 ٩٦٦٦٩ غرفة تجارية
 ١٠١٠١٥٢٢٧ سجل تجاري

كشف حساب بنك

Journal ID	Doc. No.	Date	Description	Receipt	Payment	Balance
		9/30/2020	Begining Balance	0.00	4,098.99	4,098.99
0035681	02-000741	10/1/2020	Bank Electronic Transfer R19TO R72	4,098.99	0.00	0.00
0036162	02-000744	10/5/2020	Bank Electronic Transfer R19 TO R72	100,000.00	0.00	100,000.00
0036163	14-002657	10/5/2020	GOSI Sep 2020 - Pay	0.00	10,349.00	89,651.00
0036163	14-002657	10/5/2020	GOSI Sep 2020 - Pay	0.00	887.00	88,764.00
0036164	14-002658	10/5/2020	تسوية عهدة المشرف خالد صالح	0.00	5,827.25	82,936.75
0036187	14-002660	10/6/2020	تجديد اقامة 1402 - مكتب العمل - سداد	0.00	8,407.00	74,529.75
0036190	14-002662	10/6/2020	تجديد اقامة 1402 - الجوازات - سداد	0.00	650.00	73,879.75
0035698	19-000413	10/6/2020	تكلمة سددايجار معروض عين نجم من 1-10-1441الى 30-3-1442 القسط الثاني للسنة 3 بعد خصم شهرين	0.00	4,811.00	69,068.75
0035857	19-000417	10/6/2020	سد ادجار معروض المجمع 0026 بعد خصم شهرين من 3-1-1441الى 30-8-1441 القسط الثاني للسنة 3	0.00	20,000.00	49,068.75
0036191	19-000419	10/6/2020	Transfer To Daffah Co.	0.00	100,000.00	-50,931.25
0036197	02-000746	10/7/2020	Bank Electronic TransferR19TOR72	9,057.00	0.00	-41,874.25
0036199	02-000748	10/8/2020	Bank Electronic Transfer R19TOR72	5,827.25	0.00	-36,047.00
0036233	02-000749	10/8/2020	Bank Electronic TransferR19TO R72	50,000.00	0.00	13,953.00
0036236	02-000752	10/8/2020	Bank Electronic TransferR19TOR72	9,816.75	0.00	23,769.75
0032512	19-000412	10/8/2020	سد ادجار معروض العزيزية 00001 من 1-9-1441الى 29-2-1442 بعد خصم ست شهور	0.00	25,000.00	-1,230.25
0036273	19-000405	10/10/2020	Transfer To Daffah Co.	0.00	10,000.00	-11,230.25
0035973	14-002663	10/11/2020		650.00	0.00	-10,580.25
0036292	14-002666	10/11/2020	تجديد اقامة 1362 - جوازات	0.00	1,650.00	-12,230.25
0036351	14-002668	10/12/2020	تجديد اقامة 1505 - مكتب العمل	0.00	8,407.00	-20,637.25
0036352	14-002670	10/12/2020	تجديد اقامة 1505 - الجوازات	0.00	650.00	-21,287.25
0036376	02-000753	10/13/2020	Bank Electronic Transfer R19TO R72	8,407.00	0.00	-12,880.25
0036382	02-000756	10/13/2020	Bank Electronic Transfer R19TO R72	60,000.00	0.00	47,119.75
0036377	14-002665	10/13/2020	رسوم بنكية لمعرض عين النجم	0.00	5.75	47,114.00
0035598	14-002640	10/14/2020	نهاية خدمة موظف 1830 - سداد	0.00	8,559.00	38,555.00
0036400	19-000420	10/14/2020	Transfer To Daffah Co .	0.00	60,000.00	-21,445.00
0036408	14-002673	10/15/2020	دفع رواتب سبتمبر 2020 ل 3 موظفين - 2554-2522-2356	0.00	3,817.00	-25,262.00
0036408	14-002673	10/15/2020	دفع رواتب سبتمبر 2020 ل 3 موظفين - 2554-2522-2356	0.00	4,628.00	-29,890.00
0036408	14-002673	10/15/2020	دفع رواتب سبتمبر 2020 ل 3 موظفين - 2554-2522-2356	0.00	4,674.00	-34,564.00
0036414	14-002674	10/17/2020	تسوية عهدة المشرف خالد صالح	0.00	7,422.95	-41,986.95
0036511	14-002678	10/19/2020	تجديد اقامة خالد صالح 1407-مكتب العمل	0.00	9,567.00	-51,553.95
0036513	14-002680	10/19/2020	تجديد اقامة خالد صالح 1407-الجوازات	0.00	650.00	-52,203.95
0036510	19-000421	10/19/2020	سداد رخصة معرض الروضة بلازا (الاحساء)	0.00	2,476.00	-54,679.95
0036532	19-000422	10/19/2020	%ترخيص تخفيضات 30	0.00	345.00	-55,024.95
Posted				247,856.99	302,881.94	-55,024.95
Total				247,856.99	302,881.94	-55,024.95

المدير المالي

الحسابات

المراجعة

المحاسبة