

رقم العقد	00794
اسم النموذج	Sub - Vendor Statement
رقم المورد	0364-2
اسم المورد	شركة الرياض القابضة-00794-استثمار-الإدارة العامه لشركته اوتاد
رقم الصفحة	1 / 1 09/16/2020
رقم المستخدم	211 8/14/2021 1:43 PM

### حساب عقد مورد

ملخص العقد Summary Agreement						
Purchase Order				Vendor Statement		
No	Description	P.O.Amount	P.O.Balance	Payment	Invoice	Balance
PO-00729	ايجار الوحدة 407 (مكتب) بسوق المعطية التجاري	63,300.00	-3,428.75	66,728.75	42,463.75	-24,265.00
<b>Total</b>		<b>63,300.00</b>	<b>-3,428.75</b>	<b>66,728.75</b>	<b>42,463.75</b>	<b>-24,265.00</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
10/6/2020	ايجار مكتب رقم 407 عن الفترة من 1/1/1442 الى مقر الادارة الرئيسية 30/6/1442		14-008465	31,225.32	0.00	-31,225.32
10/29/2020		00021470	12-002088	0.00	36,397.50	5,172.18
10/29/2020	خصم مكتسب لعقد الوحدة 407		14-008721	6,066.25	0.00	-894.07
5/26/2021	قيمة ايجار مكتب رقم 407 الفترة من 1-7-1442 هـ الى 1442-12-29 هـ		14-010089	35,503.43	0.00	-36,397.50
<b>Posted</b>				<b>72,795.00</b>	<b>36,397.50</b>	<b>-36,397.50</b>
<b>Total</b>				<b>72,795.00</b>	<b>36,397.50</b>	<b>-36,397.50</b>

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00729	ايجار الوحدة 407 (مكتب) بسوق المعطية التجاري	-	12.00	63,300.00	6.00	31,650.00	6.00	31,650.00
<b>Total</b>			<b>12.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>

Maintain Charges		Amount
Charges		
Manual Invoice		0.00
Trade Discount		0.00
Charges		0.00
Vat		4,747.50
<b>Total Invoices Net Amount</b>		<b>36,397.50</b>

العقد Contract								
Purchase Order		Unit Cost	Ordered		Un Invoiced		Invoiced	
No	Description		Quantity	Cost	Quantity	Cost	Quantity	Cost
PO-00729								
1	ايجار الوحدة 407 (مكتب) من شركة الرياض القابضة لمدة سنة	5,275.00	12.00	63,300.00	6.00	31,650.00	6.00	31,650.00
<b>Total PO-00729</b>			<b>12.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>
<b>Total</b>			<b>12.00</b>	<b>63,300.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>	<b>6.00</b>	<b>31,650.00</b>

Maintain Charges		Amount
Charges		
Manual Invoice		0.00
Trade Discount		0.00
Charges		0.00
Vat		4,747.50
<b>Total Invoices Net Amount</b>		<b>36,397.50</b>