

A)- PAYMENT CERTIFICATE				المستخلص (أ)	
CONSULTANT الاستشاري		PAYMENT KIND دفعة (دوري - مقفلة - نهائي)		PC DATE تاريخ المستخلص	
شركة أوتاد العقارية		Interim		9/30/2021	
				رقم المستخلص PC NO.	
				00885 - 2	
B)- CONTRACTOR				المقاول (ب)	
COST CENTER مركز التكلفة		CONTRACTOR NAME اسم المقاول		VENDOR NO. رقم المقاول	
مبنى النخيل-2		مؤسسة عباس بالود غزاي الغنامي للمقاولات-00885-مقاولات-مبنى النخيل-2		0410-2	
C)- CONTRACT				العقد (ج)	
PURPOSE الغرض				CONTRACT NO. رقم العقد	
اعمال انشائية لترميم وتشطيب مبنى النخيل 2				00885	
D)- FINANCIAL DATA				البيانات المالية (د)	
UN INVOICED الغير مفوتر	(=)	NET CONTRACT الصافي (=)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (-)	VARIATION ORDERS قيمة أوامر التغيير (+)	ORIG. CONT. (+) البند الأساسي
174,800.00		214,800.00	-	-	214,800.00
(1) WORK EXECUTED				(1) الأعمال المنفذة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	-	40,000.00	40,000.00
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-
C	TOTAL EXEC. WORKS	=	-	40,000.00	40,000.00
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-
E	VAT %	+	-	6,000.00	6,000.00
1	TOTAL EXEC & MATERIALS	=	-	46,000.00	46,000.00
(2) RETENTION				(2) الاحتجاز	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	RETENTION	-	-	4,000.00	4,000.00
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	-
2	NET RETENTION	=	-	-4,000.00	-4,000.00
(3) ADVANCE PAYMENT				(3) الدفعة المقدمة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	ADVANCE	+	30,000.00	-	30,000.00
B	RECOVERY	-	-	-	-
C	NET ADVANCE	=	30,000.00	-	30,000.00
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	30,000.00	42,000.00	72,000.00
(4) DEDUCTION				(4) الخصومات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	PENALTIES	-	-	-	-
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	30,000.00	42,000.00	72,000.00
(5) PAYMENTS				(5) المدفوعات	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
5	PAYMENT	=	-	42,000.00	42,000.00
(6) BALANCES				(6) الأرصدة	
		السابق	هذه الفترة	التراكمي	
A	TOTAL PAYMENTS & DEDUCTIONS	=	30,000.00	42,000.00	72,000.00
B	VENDOR BALANCE	=	60,000.00	4,000.00	64,000.00
(7) DUE PAYMENT				(7) المطلوب صرفه	
7	DUE PAYMENT	=	42,000.00		

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع