

رقم اليومية	فاتورة استلام
اسم النموذج	NOT POSTED
حالة الحركة	11001653
رقم الفاتورة	0416-1
رقم المورد	0416-1
اسم المورد	افراد-General Multi Project-مؤسسة بدء التنفيذ للمقاولات-00855-خدمات افراد
رقم المستند	00037339
رقم الباتش	1/1 12/21/2022
رقم الصفحة	211 12/21/2022 2:14 PM
رقم المستخدم	

أوتاد العقارية

AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ النيرة مركز المغلطة التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ٢٣٨٥٨٢
٦٨١١-١٢٦٣٤
المملكة العربية السعودية
٤١١٥٥٠٠
110q@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٨٥٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٩٥٦٦١ سجل تجاري

فاتورة استلام

Agreement No	Po No	Po Description	Entry Date	Amount	Po Status
00855	PO-01068	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج	8/13/2022	34,500.00	Received
Total				34,500.00	

Item Id	Description	U Of M	Site	Quantity		Cur	Unit Cost	Ext Cost
				Ord Bal	Invoiced			
B08	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج -معارض الخير	ربع سنوي	KAIR	1.00	1.00	SAR	4,000.00	4,000.00
B08	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج -معارض ابو بكر	ربع سنوي	BAKR	1.00	1.00	SAR	4,000.00	4,000.00
B08	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج -برج فيزون	ربع سنوي	VISION	1.00	1.00	SAR	3,000.00	3,000.00
B08	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج -مبنى النخيل 1	ربع سنوي	NAKEEL	1.00	1.00	SAR	2,000.00	2,000.00
B08	اعمال نظافة وغسيل للواجهات مع الكلاندج -مبنى النخيل 2	ربع سنوي	NAKEEL-2	1.00	1.00	SAR	2,000.00	2,000.00
Total				5.00	5.00			15,000.00

Details		
Trade Discount		2,000.00
Charges		0.00
Round Of		0.00
Vat		1,950.00
Total		14,950.00

Ledger						
Account No	Account Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
	ضريبة القيمة المضافة	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	
	مصاريف صيانة	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	
	موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	
00-240-00	موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	
00-257-00	ضريبة القيمة المضافة	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	
00-511-02	مصاريف صيانة	15,000.00	2,000.00	13,000.00	0.00	
Total		33,900.00	33,900.00	29,900.00	29,900.00	

Sub Ledger						
Account Name	Sub Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
0416-1	Gener-مؤسسة بدء التنفيذ للمقاولات-00855-خدمات افراد	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	
Total		0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	

Dimension						
Dim Code	Dim Name	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit	
00-240-00-GENERAL	General Multi Project : موردون - البناء والتشييد والمقاولون وخدماتهم	0.00	14,950.00	0.00	14,950.00	
00-257-00-Purchase	ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	
00-511-02-01-VISION-12	مصاريف صيانة : برج فيزون : مصاريف نظافة	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
00-511-02-26-BAKR-12	مصاريف صيانة : معارض ابو بكر : مصاريف نظافة	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
00-511-02-27-KAIR-12	مصاريف صيانة : معارض الخير : مصاريف نظافة	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
00-511-02-30-NKHL1-12	مصاريف صيانة : مكاتب النخيل 1 : مصاريف نظافة	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	
00-511-02-31-NKHL2-12	مصاريف صيانة : مكاتب النخيل 2 : مصاريف نظافة	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
Total		16,950.00	16,950.00	14,950.00	14,950.00	

المدير التنفيذي

رئيس الحسابات

المراجع

المحاسبة