

رقم المستخلص  
اسم النموذج  
رقم المورد  
اسم المورد  
رقم العقد  
رقم المستخدم

AWTD-000584

مستخلص

0414-1

مؤسسة ابراهيم صالح المحيميد للمقاولات-00856-مقاولات-برج مجدول

00856

215

11/15/2022 9:24 AM

شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY

تقرير مستخلص أعمال

المستخلص

بيانات المستخلص

بيانات العقد

بيانات المستخلص	بيانات العقد
AWTD-000584	رقم العقد 00856
PAY NO-03-DRAINAGE-NWC ( REF-4420398170 )	رقم امر الشراء PO-00896,
11/10/2022 12:00:00 AM	التاريخ تنفيذ اعمال خط الصرف الصحي
Payment Only	نوع الدفعة 418,180.00
4420398170 ( BILL-53	رقم الفاتورة 0.00
PAY NO-03-DRAINAGE-NWC ( REF-4420398170 )	وصف الفاتورة 418,180.00
0414-1	رقم المورد 352,330.10
مؤسسة ابراهيم صالح المحيميد للمقاولات-00856-مقاولات-برج مجدول	اسم المورد 65,849.90
AWTAD COMPANY	اسم الإستشاري 267,635.20
برج مجدول	مركز التكلفة 150,544.80
	رقم العقد 165,704.00

(1) WORK EXECUTED

العمل المنفذ	التركيبي	هذه الفترة		السابق	
		مردودات	فقورة	مردودات	فقورة
A EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	-	-	271,374.00	-	-
B EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-	-
C TOTAL BEFORE VAT	=	-	271,374.00	-	-
E VAT 15%	+	-	40,706.10	-	-
1 TOTAL INCLUDING VAT	=	-	312,080.10	-	-
D MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	-

(2) RETENTION

الاحتجاز	التركيبي	هذه الفترة		السابق	
		محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه
A RETENTION	-	-	-	-	-
B OTHER RETENTION	-	-	-	-	-
C RELEASED AMOUNT	+	-	-	-	-
2 NET RETENTION	=	-	-	-	-

(3) ADVANCE PAYMENT

الدفعة المقدمة	التركيبي	هذه الفترة		السابق	
		مردودات	مردودات	مردودات	مردودات
A ADVANCE	+	165,704.00	40,250.00	-	125,454.00
B RECOVERY	-	-	-	125,454.00	-
C NET ADVANCE	=	-	40,250.00	-	-
3 TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	-	40,250.00	-	312,080.10

(4) DEDUCTION

الخصومات	التركيبي	هذه الفترة		السابق	
		رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات
A PENALTIES	-	-	-	-	-
B DEDUCTIONS	-	-	-	-	-
4 TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-	-
C TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	-	40,250.00	-	437,534.10

(5) TOTALS

الإجمالي	التركيبي	هذه الفترة		السابق	
		المردودات	المردودات	المردودات	المردودات
A TOTAL PAYMENT & INVOICES	=	312,080.10	40,250.00	437,534.10	312,080.10
B NET AMOUNT	-	-	40,250.00	-	125,454.00

MATCHING TRANSACTION

مطابقة العمليات	التركيبي	العمليات المقرض استخلاها حسب المستخلص		العمليات المنحل AX	
		مدين	دائن	مدين	دائن
B VENDOR TRANSACTIONS	=	352,330.10	312,080.10	437,534.10	312,080.10

(7) DUE PAYMENT

المبلغ المطلوب صرفه للمورد	المبلغ المطلوب استلامه من المورد

مدير المشروع والتشغيل

المهندس المختص

المبلغ المطلوب صرفه  
Paid in HO.  
15/11/2022