

المستخلص									
بيانات المستخلص					بيانات العقد				
AWTD-000572					الرقم	00871			رقم العقد
ADVANCE PAYMENT FOR ISNTALLATION OF A COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION SYSTEM					وصف المستخلص	PO-01056,PO-01093,			رقم امر الشراء
10/20/2022 12:00:00 AM					التاريخ	أعمال تركيب شبكة كمبيوتر ونظام اتصالات شامل توريد المواد			الغرض من العقد
Payment Only					نوع الدفعة	0.00			العقد الأساسي
-					رقم الفاتورة	0.00			أوامر التغيير
ADVANCE PAYMENT FOR ISNTALLATION OF A COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION SYSTEM					وصف الفاتورة	0.00			صافي قيمة العقد
0468-1					رقم المورد	0.00			المدفوع من العقد
شركة هلال الحاسب الالى والتقنية للتجارة-00871-مقاولات-الاداره العامه لشركه اوتاد					اسم المورد	0.00			رصيد العقد
شركة اوتاد العقارية					اسم الإستشاري	0.00			المفوتر من العقد
الاداره العامه لشركه اوتاد					مركز التكلفة	0.00			الغير مفوتر من العقد
						200,000.00			رصيد المورد
<b>(1) WORK EXECUTED</b>									
<b>(1) الأعمال المنفذة</b>									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة		
A	EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+	-	-	-	-	-	+	أ المنفذ من العقد
B	EXEC. WORKS OF APPR. ADDED	+	-	-	-	-	-	+	ب المنفذ من أوامر التغيير
C	TOTAL BEFORE VAT	=	-	-	-	-	-	=	ج الإجمالي قبل الضريبة
E	VAT 15%	+	-	-	-	-	-	+	ه ضريبة القيمة المضافة % 15
1	TOTAL INCLUDING VAT	=	-	-	-	-	-	=	1 الإجمالي شامل الضريبة
D	MATERIALS ON SITE	+	-	-	-	-	-	+	د المواد الموردة للموقع
<b>(2) RETENTION</b>									
<b>(2) الاحتجاز</b>									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه	محتجز	مفرج عنه		
A	RETENTION	-	-	-	-	-	-	-	أ المحتجز
B	OTHER RETENTION	-	-	-	-	-	-	-	ب أخرى
C	RELEASED AMOUNT	+	-	-	-	-	-	+	ج المفرج عنه
2	NET RETENTION	=	-	-	-	-	-	=	2 الباقي
<b>(3) ADVANCE PAYMENT</b>									
<b>(3) الدفعة المقدمة</b>									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع	مسترد	مدفوع		
A	ADVANCE	+	-	-	200,000.00	-	200,000.00	+	أ المدفوع
B	RECOVERY	-	-	-	-	-	-	-	ب المسترد
C	NET ADVANCE	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	3 الباقي
3	TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	ج المستحق قبل الغرامات
<b>(4) DEDUCTION</b>									
<b>(4) الخصومات</b>									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم		
A	PENALTIES	-	-	-	-	-	-	-	أ الغرامات
B	DEDUCTIONS	-	-	-	-	-	-	-	ب الخصم
4	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-	-	-	=	4 الإجمالي
C	TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	ج المستحق بعد الغرامات
<b>(5) TOTALS</b>									
<b>(5) الإجمالي</b>									
		السابق		هذه الفترة		التراكمي			
		المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير	المدفوعات	الفواتير		
A	TOTAL PAYMENT & INVOICES	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	أ اجمالي الفواتير والمدفوعات
B	NET AMOUNT	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	ب صافي المدفوعات
<b>(6) MATCHING TRANSACTION</b>									
<b>(6) مطابقة العمليات</b>									
		العمليات المدخل AX		العمليات المقرض ادخالها حسب المستخلص		العمليات غير منخلة بنظام AX			
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
B	VENDOR TRANSACTIONS	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	ب رصيد المورد
<b>(7) DUE PAYMENT</b>									
<b>(7) المطلوب صرفه</b>									
		المبلغ المطلوب استلامه من المورد				المبلغ المطلوب صرفه للمورد			
		0.00				200,000.00			

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع

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

AWTD-000572

مستخلص

0468-1

شركة هلال الحاسب الالى والتقنية للتجارة-00871-مقاولات-الاداره العامه لشركة اوتاد

00871

211 10/25/2022 7:00 PM

أوتاد  
شركة أوتاد العقارية  
AWTAD AL AKARIA COMPANY

تقرير مستخلص أعمال

بيانات المستخلص		بيانات العقد	
AWTD-000572	الرقم	00871	رقم العقد
ADVANCE PAYMENT FOR ISNTALLATION OF A COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION SYSTEM	وصف المستخلص	PO-01056,PO-01093,	رقم امر الشراء
10/20/2022 12:00:00 AM	التاريخ	الاداره العامه لشركه اوتاد	الغرض من العقد
Payment Only	نوع الدفعة	0.00	العقد الاساسي
-	رقم الفاتورة	0.00	اوامر التغيير
ADVANCE PAYMENT FOR ISNTALLATION OF A COMPUTER NETWORK AND COMMUNICATION SYSTEM	وصف الفاتورة	0.00	صافي قيمة العقد
0468-1	رقم المورد	0.00	المدفوع من العقد
Consultant	اسم المورد	0.00	رصيد العقد
شركة اوتاد العقارية	اسم الإستشاري	0.00	المفوتر من العقد
الاداره العامه لشركه اوتاد	مركز التكلفة	0.00	الغير مفوتر من العقد
		200,000.00	رصيد المورد

#### مطابقة العمليات

(1) WORK EXECUTED		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(1) الأعمال المنفذة	
		مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة	مردودات	فاتورة		
1	Total Including Vat	=	-	-	-	-	-	=	1 المنفذ شامل الضريبة
رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة	
				دائن	مدين				

(4) DEDUCTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(4) الخصومات	
		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم		
C	TOTAL DEDUCTIONS	=	-	-	-	-	-	=	ج الغرامات
رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم اشعار الخصم	نوع الحركة	
				دائن	مدين				

(7) Due Payment		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(7) المطلوب دفعه	
		المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد	المبلغ المستلم من المورد	المبلغ المنصرف للمورد		
5	PAYMENT	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	5 المدفوعات
رقم الباتش	حالة الحركة	تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ		رقم الايصال	رقم فاتورة المورد	نوع الحركة	
				دائن	مدين				

MATCHING TRANSACTION		العمليات المدخل AX		العمليات المقترض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX		(6) مطابقة العمليات	
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
A	VENDOR TRANSACTIONS	=	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	1 رصيد المورد

محاسب الموقع

المهندس المختص

حاسب كميات

مدير المشروعات والتشغيل

عضو مجلس الإدارة

مدير المشروع