رقم المستخلص مستخلص اسم النموذج مستخلص مستخلص مداري مداري مداري مداري مداري المستخلص مداري المستخلص مداري المستخلص المستحدل المستخلص المستحدل المس

مستخلص اسم المورد 1-0468 رقم المورد به لشركه اوتاد اسم المورد

شركة هلال الحاسب الالى والتقنية للتجارة-00871مقاولات-الاداره العامه لشركه أوتاد

رقم العقد 211 رقم المستخدم

211 10/25/2022 7:00 PM



تقرير مستخلص أعمال

						2 7 . 11							
					لص	المستخ							
		ات المستخلص	بيانا						عقد	بيانات ال			
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					لمواد التاريخ		ل توريد المواد	أعمال تركيب شبكة كمبيوترونظام اتصالات شامل توريد المواد				الغرض من العقد	
Paym	nent C	Only			نوع الدفعة		0.00				العقد الأساسي		
-					رقم الفاتورة			0.00				أوامر التغيير	
ADVANCE PAYMENT FOR ISNTALLATION OF A COMPUTER				وصف الفاتورة			0.00				صافى قيمة العقد		
NETWORK AND COMMUNICATION SYSTEM  0468-1					رقم المورد			0.0	00			المدفوع من العقد	
008-مقاولات-الاداره العامه لشركه اوتاد	يار ة <b>-</b> 371	سب الالي والتقنية للتح	شركة هلال الحاد		اسم المورد			0.00				رصيد العقد	
	- ئة أوتاد اا				اسم الإستشاري			0.00				المفوتر من العقد	
سرحه اودد انعقاریه الاداره العامه لشرکه اوتاد					0.00 مركز التكلفة					الغير مفوترمن العقد			
المصارف المصلف المرات الواحد							200,000.00				رصيد المورد		
1) WORK EXECUTED		مابق	العد			هذه الفترة			التراكمي			الأعمال الـــمنفذة	(1)
	+	مردودات	فاتورة		مردودات	_	فاتورة -	مردودات	_	فاتورة -	+	* N N	í
A EXEC. WORKS OF ORIG. CONTR.	+		-						_	_	+	المنفذ من العقد	
B EXEC. WORKS OF APPR. ADDED  C TOTAL BEFORE VAT	=			-						_		المنفذ من أوامر التغبير الإجمالي قبل الضريبة	
E VAT 15%	+		-	-		-	-		-		+	الإجمالي قبل الصريبة القيمة المضافة % 15	
1 TOTAL INCLUDING VAT	-		-	-		-	-		-		=	الاجمالي شامل الضريبة	
D MATERIALS ON SITE	+		-	-		-	-		-	-	+	المواد الموردة للموقع	
			السابق			الهذه الفترة			er di				
2) RETENTION		محتجز	عنه	مفر	محتجز	الهدة الفارة	مفرج عنه	محتجز	التر اكمي	مفرج عنه		الاحتجــــاز	(2)
A RETENTION	-		-	-		-	-		-	-	-	المحتجز	í
B OTHER RETENTION	-		-	-		-	-		-	-	-	أخرى	ب
C RELEASED AMOUNT	+		-	-		-	-		-	-	+	المفرج عنه	
2 NET RETENTION	=		-	-		-	-		-	-	=	الباقي	2
3) ADVANCE PAYMENT			السابق			هذه الفترة			النز اكمي			الدفعة المقدمـــة	(3)
A ADVANCE	+	مسترد	.فوع _	La _	مسترد	-	منفوع 200,000.00	مسترد		مدفوع 200,000.00	+	المدفوع	í
B RECOVERY			_			-	-			-	-	المسترد	
C NET ADVANCE	=		-	-		-	200,000.00		-	200,000.00	=	الباقى	
3 TOTAL BEFORE DEDUCTIONS	=		-	-		-	200,000.00			200,000.00		المستحق قبل الغرامات	
			السابق			هذه الفترة			التر اكمي			السخصومات	
4) DEDUCTION		خصومات	خصم	رد	خصومات		رد خصم	خصومات	<b>3</b>	رد خصم		استعومات	(4)
A PENALTIES	-		-	-		-	-		-	-	-	الغرامات	Í
B DEDUCTIONS	-		-	-		-	-		-	-	-	الخصم	
4 TOTAL DEDUCTIONS	=		-	-		-	-		-	-	=	الاجمالي	4
C TOTAL AFTER DEDUCTIONS	=		-	-		-	200,000.00		-	200,000.00	=	المستحق بعد الغرامات	ج
5) TOTALS			السابق			هذه الفترة			التر اكمي			الإجمالي	(5)
A TOTAL PAYMENT & INVOICES	-	المدفو عات	واتير -	-	المدفو عات 200,000	0.00	الفواتير -	المدفوعات .200,000	.00	الفواتير -	=	اجمالي الفواتير والمدفوعات	
B NET AMOUNT			-	-		-	200,000.00			200,000.00		سافي المدفوعات	
MATCHING TRANSACTION	l	AX d	العمليات المدخل		ب المستخلص	ں ادخالها حس	العمليات المفترض	غلام AX	مليات الغير مدخلة بن	العا		مطابقة العمليات	
B VENDOR TRANSACTIONS	=	داتن	دین -	-	دائن <b>200,00</b> 0	0.00	مدین -	دائن 200,000.	.00	مدین -	=	رصيد المورد	
7) DUE PAYMENT		بلغ المطلوب استلامه من العورد 0.00						الميلغ المطلوب صرفه للمورد 200,000.00				المطلوب صرفه	(7)
محاسب الموقع							المهندس الم						
محاسب الموقع						حنص					ت	حاسب کمیا	

رقم المستخلص مستخلص اسم النموذج مستخلص مستخلص م

1-0468 رقم المورد شركه اوتاد اسم المورد

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

00871 رقم العقد

رقم المستخد م 211 10/25/2022 7:00 PM



## تقرير مستخلص أعمال

								<b>9</b>		
			يانات المستخلص	į				بيانات العقد		
AWTD-000572					المرقم		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
	Paym	nent	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 وصف الفاتورة			صافى قيمة العقد	
	0	468-	1		رقم المورد	0.00 رقم المورد				المدفوع من العقد
	Cor	nsulta	ant		اسم المورد	0.00				رصيد العقد
	لعقارية	أوتاد اا	شركة		اسم الإستشاري		0.00			المفوتر من العقد
الاداره العامه لشركه اوتاد					مركز التكلفة		0.00			الغير مفوترمن العقد
							200,000.00			رصيد المورد
					مطابقة العمليات					
(1) WORK EXECUTED			العمليات المدخل AX		رض ادخالها حسب المستخلص	العمليات المفت	الغير مدخلة بنظام AX العمليات			(1) الأعمال الـــمنفذة
			مردودات	فأتورة	مردودات -	فاتورة	مردودات	فاتورة		
1 Total Inclu	uding Vat	=	-	-	-	-	-	- :	=	1 المنفذ شامل الضريبة
رقم الباتش	حالة الحركة		تاريخ الحركة	رقم اليومية	بلغ دائن	الم مدين	رقم الايصال	رقم فاتورة المورد		نوع الحركة
(4) D E D U C T I O N AX د المنطل		العمليات ال	تر ض ادخالها حسب المستخلص		العمليات الغير مدخلة بنظام AX العمليات المق			(4) المسخصومات		
(4) 0 2 0 0	)		خصومات	رد خصم	خصومات	رد خصم	خصومك	رد خصم		
C TOTAL DEDUC	CTIONS	=	-	-	-	-	-	-	=	ج الغرامات
رقم الباتش	حالة الحركة		تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ دانن	مدین	رقم الايصىال	رقم اشعار الخصم		نوع الحركة
(7) Due Payr	ment		مدخل AX المبلغ المسئلم من المورد	العمليات ال المبلغ المنصرف للمورد	ر ادخالها حسب المستخلص المبلغ المستلم من المورد	العمليات المفترض المبلغ المنصرف للمورد	مدخلة بنظام AX المبلغ المسئلم من المورد	العمليات الغير المبلغ المنصرف للمورد		(7) المطلوب دفعه
5 PAYMENT		=	-	-	-	200,000.00	-	200,000.00	=	5 المدفوعات
رقم الباتش	حالة الحركة		تاريخ الحركة	رقم اليومية	المبلغ دانن	مدين	رقم الايصىال	رقم فاتورة المورد		نوع الحركة
MATCHING TRANSACTION		TION AX العمليات المدخل			انخالها حسب المستخلص	العمليات المفترض	العمليات الغير مدخلة بنظام AX			-1 t 1: 15 1t (0)
			دائن	مدين	دائن	مدین	دائن	مدين		(6)مطابقة العمليات
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