

رقم اليومية
اسم النموذج
حالة الحركة
رقم الفاتورة
رقم المورد
اسم المورد
رقم المستند
رقم الوثائق
رقم الصفحة
رقم المستخدم

فاتورة استلام
NOT POSTED
040617
0362-1
J002-20/00869-20-صيانة الافراد-الاداره العامه لشركه اوتاد
00034794
1/1 2/16/2022
211 2/17/2022 10:37 AM

أوتاد - شركة أوتاد العقارية
AWTAD AL AKARIA COMPANY

شركة أوتاد العقارية
٢٧٠٢ البنية مركز المنطقة التجاري
مكتب ٤٠٧ برج ج الدور الرابع
الرياض ١١٤٦٣٤
المملكة العربية السعودية
٤١١٥٥٠٠
٤١١٥٥٠٠
110a@awtad.sa
http://awtad.sa/
٢٣٥٨٨٢ غرفة تجارية
١٠١٠٢٤٥٦٦١ سجل تجاري

فاتورة استلام

Agreement No	Po No	Po Description	Entry Date	Amount	Po Status
00869	PO-00964	تكاليف عم للمصروفات	1/15/2022	5,832.50	Received
Total				5,832.50	

Item Id	Description	U Of M	Site	Quantity		Cur	Unit Cost	Ext Cost
				Ord Bal	Invoiced			
D07	مواد نظافة للمواقع	مقطوعة	99-HD-OF	0.00	1.00	SAR	2,951.74	2,951.74
Total				0.00	1.00			2,951.74

Details		
Trade Discount		
Charges		0.44
Round Of		0.00
Tax		0.00
Total		442.70
		3,394.00

Account No	Account Name	Ledger	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
		ضريبة القيمة المضافة	442.70	0.00	442.70	0.00
		مصاريف صيانة	2,951.74	0.44	2,951.30	0.00
00-241-00		موردون - عهد موظفين النقدية	0.00	3,394.00	0.00	3,394.00
00-257-00		موردون - عهد موظفين النقدية	0.00	3,394.00	0.00	3,394.00
00-511-02		ضريبة القيمة المضافة	442.70	0.00	442.70	0.00
Total		مصاريف صيانة	2,951.74	0.44	2,951.30	0.00
			6,788.88	6,788.88	6,788.00	6,788.00

Account Name	Sub Name	Sub Ledger	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
0362-1		محمد محمود محمد احمد-00869 صيانة الافراد	0.00	3,394.00	0.00	3,394.00
Total			0.00	3,394.00	0.00	3,394.00

Dim Code	Dim Name	Dimension	Debit	Credit	Net Debit	Net Credit
00-241-00		موردون - عهد موظفين النقدية	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
00-257-00-Purchase		ضريبة القيمة المضافة : مشتريات	885.40	0.00	885.40	0.00
00-511-02-01-VISION-12		مصاريف صيانة : برج فيزون : مصاريف نظافة	651.46	0.10	651.36	0.00
00-511-02-02-RADX-12		مصاريف صيانة : برج رادكس : مصاريف نظافة	205.27	0.03	205.24	0.00
00-511-02-26-BAKR-12		مصاريف صيانة : معارض ابو بكر : مصاريف نظافة	981.00	0.14	980.86	0.00
00-511-02-27-KAIR-12		مصاريف صيانة : معارض الخير : مصاريف نظافة	2,611.61	0.40	2,611.21	0.00
00-511-02-34-LUXRY-12		مصاريف صيانة : مركز لكسري : مصاريف نظافة	597.44	0.08	597.36	0.00
00-511-02-35-VITAL-12		مصاريف صيانة : فيتال سنتر : مصاريف نظافة	211.75	0.03	211.72	0.00
00-511-02-99-HD-OF-12		مصاريف صيانة : مكتب الادارة العامة : مصاريف نظافة	644.95	0.10	644.85	0.00
Total			6,788.88	6,788.88	6,788.00	6,788.00