

شركة الدفة

DAFFAH COMPANY

الرقم الضريبي ٣٠٠٠٤٦٢٥٧٠٠٠٣
 ٤١١٥٥٠٠ مكتب ٤٠٦ برج ج الدور الرابع
 r10@daffah.sa
 الرياض ١١٢٦٣٤-٦٨١١٠
 المسلكة العربية السعودية ١١٣١٣
 راس المال ٣١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال سعودي ١٠١٠٠٢٧١٨٦

كشف حساب عميل

رقم العميل T-3355
 اسم العميل شركة الكاشخ التجارية (محدودة أجنبية)
 اسم النموذج كشف حساب عميل
 اسم المفوض عبده محمد فاسم الجماعي
 المندوب 01445-Salah Mohamed Awad Mansour
 جروب العميل 05-T
 الحد الائتماني 1,950,000.00
 العنوان SAU, حد الخليج, الرياض
 كود الفرع DF-11
 الفترة من 1/1/2022 إلى 5/13/2023
 رقم الصفحة 1/1 14/05/2023
 رقم المستخدم R20 5/14/2023 12:53 PM

رقم المستند	التاريخ	الرمز	الوصف	Aging	مدين	دائن	الرصيد
Document No	Date	Code	Description	Days	Invoice	Payment	Balance
	12/31/2021		Begining Balance	0	0.00	0.00	0.00
04-046951	10/23/2022	Invoice	Sales Order Invoice	0	110,124.00	0.00	110,124.00
04-046952	10/23/2022	Invoice	Sales Order Invoice	0	14,547.96	0.00	124,671.96
04-047413	11/2/2022	Invoice	Sales Order Invoice	0	49,984.70	0.00	174,656.66
04-047426	11/2/2022	Invoice	Sales Order Invoice	0	22,534.85	0.00	197,191.51
04-049019	12/6/2022	Invoice	Sales Order Invoice	159	515,241.22	0.00	712,432.73
04-049512	12/15/2022	Invoice	Sales Order Invoice	150	53,763.70	0.00	766,196.43
04-050522	12/27/2022	Invoice	Sales Order Invoice	138	23,632.22	0.00	789,828.65
04-050742	12/29/2022	Invoice	Sales Order Invoice	136	56,232.79	0.00	846,061.44
04-051085	12/31/2022	Invoice	Sales Order Invoice	134	48,933.70	0.00	894,995.14
11-059165	1/22/2023	Customer cash Deposit	85739	0	0.00	100,000.00	794,995.14
11-059300	1/22/2023	Customer cash Deposit	الغاء حركة 11-059165	112	100,000.00	0.00	894,995.14
CRD-000113	2/1/2023	Discount Allowed	Chain Target discount 2022 From T-1766	0	0.00	37,543.12	857,452.02
CRD-000113	2/1/2023	Discount Allowed	Chain Target discount 2022	0	0.00	77,825.66	779,626.36
04-053973	2/23/2023	Invoice	Sales Order Invoice	80	304,877.33	0.00	1,084,503.69
04-054469	3/2/2023	Invoice	Sales Order Invoice	73	415,302.72	0.00	1,499,806.41
04-054470	3/2/2023	Invoice	Sales Order Invoice	73	24,204.10	0.00	1,524,010.51
04-054471	3/2/2023	Invoice	Sales Order Invoice	73	14,617.51	0.00	1,538,628.02
11-062561	3/19/2023	Customer cash Deposit	86852	0	0.00	20,000.00	1,518,628.02
11-063392	3/30/2023	Customer cash Deposit	86882	0	0.00	20,000.00	1,498,628.02
04-056068	3/30/2023	Invoice	Sales Order Invoice	45	51,033.78	0.00	1,549,661.80
04-056075	3/30/2023	Invoice	Sales Order Invoice	45	128,184.34	0.00	1,677,846.14
04-056076	3/30/2023	Invoice	Sales Order Invoice	45	130,757.76	0.00	1,808,603.90
04-057321	4/15/2023	Invoice	Sales Order Invoice	29	83,782.47	0.00	1,892,386.37
11-065385	4/16/2023	Customer cash Deposit	88778	0	0.00	100,000.00	1,792,386.37
11-065572	4/18/2023	Customer cash Deposit	87240	0	0.00	100,000.00	1,692,386.37
11-065679	4/20/2023	Customer cash Deposit	88832	0	0.00	100,000.00	1,592,386.37
11-066066	4/30/2023	Customer cash Deposit	89133	0	0.00	50,000.00	1,542,386.37
04-058709	4/30/2023	Invoice	Sales Order Invoice	14	17,293.82	0.00	1,559,680.19
Posted	الاجمالي حركات مدققة				2,165,048.97	605,368.78	1,559,680.19
Total	الاجمالي الكلي				2,165,048.97	605,368.78	1,559,680.19

توقيع العميل تم بحضوري وأمامي وانه مفوض بالتوقيع

ملاحظات هامة

- يعتبر كشف الحساب موافقاً عليه إذا لم نستلم أي اعتراض علي صحته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إستلام الكشف
- لا يجوز السداد نقداً و أتعهد بالالتزام بذلك ولا يوجد أي شخص مفوض بإستلام مبالغ نقدية
- أتعهد بسداد كامل الرصيد في مدة لا تزيد عن 60 يوماً بحواله بنكية لحسابكم الموضح أدناه

الاسم : شركة الدفة
 رقم الحساب : 1016080646667
 مصرف الراجحي
 الفرع : الديره

- أو بموجب شيك مسطر باسم الشركة لا يصرف إلا للمستفيد الأول ويسلم بموجب مطالبة تحصيل شيكات لمحصل مفوض من الشركة
- الحركات الغير مدققة لا يعتد بها إلا بعد ترحيلها

إعتماد البائع

إعتماد المشرف

إعتماد مدير مبيعات الفرع

التوقيع

اسم العميل