

دفتر معین حساب دریافتی

نام طرف حساب :

تماس :

ردیف	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	مانده	تخصیص
		حساب قبلی		۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بیس
۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	بابت فاکتور فروش ۵۴۲	۹۴,۷۱۰,۰۰۰	۰	(۶۹,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	بابت فاکتور فروش ۵۹۳۲۰۱۳	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۷۹,۲۱۰,۰۰۰)	بد
۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۶۸۴	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴۹,۲۱۰,۰۰۰)	بد
۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	طی چک شماره ۶۵۲۱۵۴۸۷۱	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۴,۲۱۰,۰۰۰)	بد
۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت برگشت از خرید ۱۷۴	۷۴,۲۰۰,۰۰۰	۰	(۳۹۸,۴۱۰,۰۰۰)	بد
۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	طی چک شماره ۸۴۱۲۵۷۸۶	۰	۳۵۳,۷۰۰,۰۰۰	(۴۴,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت فاکتور فروش ۸۵۷	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۸۵,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت فاکتور فروش ۸۵۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۲۰۸,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	واریز نقدی به حساب	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۹۴,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت هزینه ارسال باربری	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۱۹۶,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت فاکتور فروش ۸۶۳	۳۷,۳۰۰,۰۰۰	۰	(۲۳۴,۰۱۰,۰۰۰)	بد
۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت کرایه داخل شهری	۴,۹۵۰,۰۰۰	۰	(۲۳۸,۹۶۰,۰۰۰)	بد
۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	بابت فاکتور فروش ۶۳۴	۰	۱۸۳,۲۵۰,۰۰۰	(۵۵,۷۱۰,۰۰۰)	بد
۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۹۸۷۴۱	۲۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	(۸۱,۸۱۰,۰۰۰)	بد
۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۱۲۰۲۷	۷,۸۴۰,۰۰۰	۰	(۸۹,۶۵۰,۰۰۰)	بد
۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۳۸۹۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۹۶,۱۵۰,۰۰۰)	بد
۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت هزینه ارسال باربری	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	(۹۷,۵۸۰,۰۰۰)	بد
۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۹۴۵۷	۶۷,۹۴۰,۰۰۰	۰	(۱۶۵,۵۲۰,۰۰۰)	بد
۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۳۶۴۷۵	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۱۹۲,۰۲۰,۰۰۰)	بد
۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت برگشت از خرید ۸۳۷۱۵۴	۷,۸۴۰,۰۰۰	۰	(۱۹۹,۸۶۰,۰۰۰)	بد
۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت فاکتور فروش ۷۴۴۵۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	(۲۲۶,۳۶۰,۰۰۰)	بد
۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	بابت حمل باربری	۱,۸۴۰,۰۰۰	۰	(۲۲۸,۲۰۰,۰۰۰)	بد
۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	بابت فاکتور فروش ۴۸۳۴	۴۶,۷۵۰,۰۰۰	۰	(۲۷۴,۹۵۰,۰۰۰)	بد
۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	دریافت نقدی	۰	۸۴,۷۰۰,۰۰۰	(۱۹۰,۲۵۰,۰۰۰)	بد
۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بابت فاکتور فروش ۵۸۴۷۱	۵۹,۵۰۲,۰۰۰	۰	(۲۴۹,۷۵۲,۰۰۰)	بد
۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	انتقال به کارت ملت	۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۶۶,۷۵۲,۰۰۰)	بد
۲۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بابت فاکتور فروش ۴۵۶۸۷	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۱,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۲۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	کارت به کارت	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۹۱,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۲۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	حواله بانکی	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۶۷,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بابت فاکتور فروش ۷۸۶۷۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۰۷,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بابت فاکتور فروش ۹۷۶۷۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۲۰,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	بابت فاکتور فروش ۶۷۳۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۳۴۵,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	بابت فاکتور فروش ۷۸۶۸۷۶	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۶۹,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	بابت فاکتور فروش ۹۶۴۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۴۹۰,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	بابت فاکتور فروش ۹۶۷۷۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	(۵۳۷,۴۵۲,۰۰۰)	بد
۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	نقدی	۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	(۵۳۱,۷۵۲,۰۰۰)	بد
۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	بابت فاکتور فروش ۷۸۹۸۷	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	(۵۵۳,۱۵۲,۰۰۰)	بد
۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	هزینه باربری	۰	۲,۳۷۰,۰۰۰	(۵۵۰,۷۸۲,۰۰۰)	بد
جمع کل :			۱,۴۶۱,۵۰۲,۰۰۰	۹۱۰,۷۲۰,۰۰۰	(۵۵۰,۷۸۲,۰۰۰)	بد

