

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 06/02/2024 00:00:8
الى تاريخ 07/02/2024 59:59:7

الخزنة الرئيسية 1020010001

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي						رصيد افتتاحي	5,328.90	0.00	5,328.90
الرئيسي	عامة	1074	06/02/2024 11:06:34 AM	فاتورة المبيعات	724		260.00	0.00	5,588.90
الرئيسي	عامة	1075	06/02/2024 12:09:17 PM	فاتورة المبيعات	726		430.00	0.00	6,018.90
الرئيسي	عامة	1076	06/02/2024 12:20:21 PM	فاتورة المبيعات	727		120.00	0.00	6,138.90
الرئيسي	عامة	1078	06/02/2024 01:02:09 PM	فاتورة المبيعات	729		370.00	0.00	6,508.90
الرئيسي	عامة	1123	06/02/2024 01:22:31 PM	قبض نقدي	88	فاتورة رقم 704	1,975.00	0.00	8,483.90
الرئيسي	عامة	1079	06/02/2024 01:27:22 PM	فاتورة المبيعات	730		95.00	0.00	8,578.90
الرئيسي	عامة	1080	06/02/2024 01:39:38 PM	فاتورة المبيعات	731		130.00	0.00	8,708.90
الرئيسي	عامة	1083	06/02/2024 02:45:34 PM	قبض نقدي	79	مقدم حجز فرح 05-2024-09	10,000.00	0.00	18,708.90
الرئيسي	عامة	1084	06/02/2024 02:48:22 PM	قبض نقدي	80	من حساب جروبات يوم 2024-02-09	40,000.00	0.00	58,708.90
الرئيسي	عامة	1085	06/02/2024 04:12:02 PM	فاتورة المبيعات	735		1,265.00	0.00	59,973.90
الرئيسي	عامة	1086	06/02/2024 04:15:26 PM	فاتورة المبيعات	736		130.00	0.00	60,103.90
الرئيسي	عامة	1088	06/02/2024 05:15:48 PM	فاتورة المبيعات	737		525.00	0.00	60,628.90
الرئيسي	عامة	1090	06/02/2024 05:31:21 PM	قبض نقدي	81	حساب جروب نادي الزهور	22,100.00	0.00	82,728.90
الرئيسي	عامة	1091	06/02/2024 05:34:12 PM	قبض نقدي	82	من حساب جروبات الشركة	10,000.00	0.00	92,728.90
الرئيسي	عامة	1095	06/02/2024 06:29:15 PM	فاتورة المبيعات	740		350.00	0.00	93,078.90

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 06/02/2024 00:00:8 ص
الى تاريخ 07/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية 1020010001

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي	عامة	1096	06/02/2024 06:37:21 PM	فاتورة المبيعات	741		760.00	0.00	93,838.90
الرئيسي	عامة	1097	06/02/2024 06:50:52 PM	فاتورة المبيعات	742	مجموعة الجمعية بالخصم	180.00	0.00	94,018.90
الرئيسي	عامة	1098	06/02/2024 07:10:03 PM	فاتورة المبيعات	743	م خالد حافظ	1,090.00	0.00	95,108.90
الرئيسي	عامة	1100	06/02/2024 07:34:52 PM	فاتورة المبيعات	745		435.00	0.00	95,543.90
الرئيسي	عامة	1104	06/02/2024 07:42:05 PM	قبض نقدي	85	حساب 41 مركب وباقي 205	410.00	0.00	95,953.90
الرئيسي	عامة	1105	06/02/2024 07:47:45 PM	قبض نقدي	86	مقدم حجز فرح 07-2024 -06	5,000.00	0.00	100,953.90
الرئيسي	عامة	1106	06/02/2024 07:59:07 PM	فاتورة المبيعات	749		150.00	0.00	101,103.90
الرئيسي	عامة	1107	06/02/2024 09:15:23 PM	فاتورة المبيعات	751		250.00	0.00	101,353.90
الرئيسي	عامة	1109	06/02/2024 09:31:13 PM	قبض نقدي	87	مقدم حجز فرح 07-2024 -06	5,000.00	0.00	106,353.90
الرئيسي	عامة	1133	06/02/2024 11:59:59 PM	صرف نقدي	37	مصرفات يوم 02-2024 -06	0.00	54,180.00	52,173.90
إجمالي الحساب									52,173.90