

مصنع السائل الذهبي للمنظفات
كشف حساب شركة النظافه الشامله التجاريه (الراكه)

مختصر الحساب حتى يوم ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥	
١.٦٥٦.١٥	رصيد افتتاحي (تصفية ٢٠٢٤)
٤.٦٣١.٨	الإجمالي
-٣٣٠.٠٠	المدفوع حتى تاريخه
18287.95	المبلغ المستحق

حركات الحساب

التاريخ	العمليه	المبلغ	الرصيد
	رصيد افتتاحي ٢٠٢٤	١.٦٥٦.١٥	١.٦٥٦.١٥
14-1-2025	فاتوره ٢٥١٠	٢٣٢٩.٩	12986.05
23-1-2025	عملية دفع نقدي ١٢٩	-٢٥٠٠	10486.05
28-1-2025	فاتوره ٢٥٧٠	١٥٩٨.٥	12084.55
2025-02-05	فاتوره ٢٦٠٢	١٤٩٦.١٥	13580.70
2025-02-12	عملية دفع نقدي ١٣١	-٣٠٠٠	10580.70
2025-02-16	فاتوره ٢٦٥١	٢١٠٤.٥	12685.20
2025-03-04	فاتوره ٢٧١٨	٢٥٦١.٠٥	15246.25
2025-03-11	فاتوره ٢٧٤١	١٣٣٩.٧٥	16586.00
2025-03-11	عملية دفع ١٣٣	-٢٥٠٠	14086.00
2025-03-25	فاتوره ٢٨٠١	١٥٤٥.٦	15631.60
2025-03-26	عملية دفع ١٣٥	-٢٥٠٠	13131.60
2025-04-09	فاتوره ٢٨٥٦	٣٣٧٩.٨٥	16511.45
2025-04-13	عملية دفع ١٣٦	-٣٠٠٠	13511.45
2025-04-26	فاتوره ٢٩٢٩	١٥٥٨.٢٥	15069.70
2025-04-28	عملية دفع ١٣٨	-٢٠٠٠	13069.70
2025-05-10	فاتوره ٣٠٥٣	١٦١١.١٥	14680.85
2025-05-12	عملية دفع ١٣٩	-٢٠٠٠	12680.85
2025-05-26	عملية دفع ١٤١	-١٠٠٠	11680.85
2025-05-28	فاتوره ٣١٠٢	١٨٩٧.٥	13578.35
2025-06-02	عملية دفع ١٤٢	-١٠٠٠	12578.35
2025-06-18	فاتوره ٣٢٠١	٢٧٣٧	15315.35
2025-07-02	فاتوره ٣٢٤٨	١٧٢٥	17040.35

التاريخ	العملية	المبلغ	الرصيد
2025-07-06	عملية دفع ١٥٠	-2000	15040.35
2025-07-08	فاتوره ٣٢٨٦	1415.65	16456.00
2025-07-19	فاتوره ٣٣٢٩	1611.15	18067.15
2025-07-21	عملية دفع سند الكتروني ٢٥٢	-2000	16067.15
2025-08-01	عملية دفع ١٤٨	-1000	15067.15
2025-08-11	فاتوره ٣٤٣٦	1874.5	16941.65
2025-08-17	عملية دفع ٤١٠	-1000	15941.65
2025-08-24	فاتوره ٣٤٨١	1598.5	17540.15
2025-09-01	فاتوره ٣٥١٨	966	18506.15
2025-09-13	فاتوره ٣٥٦٦	1328.25	19834.40
2025-09-07	عملية دفع ٤١٢	-1500	18334.40
2025-09-16	عملية دفع ٤٠٦	-1000	17334.40
2025-09-21	عملية دفع ٤١٣	-1000	16334.40
2025-09-29	فاتوره ٣٦٣٣	1699.7	18034.10
2025-10-05	عملية دفع ١٩	-2000	16034.10
2025-10-07	فاتوره ٣٦٧٧	1339.75	17373.85
2025-10-12	عملية دفع سند الكتروني ٢٥٣	-2000	15373.85
2025-10-18	فاتوره ٣٧٢٢	1288	16661.85
2025-10-21	فاتوره ٣٧٣٥	1626.1	18287.95
	المبلغ المستحق		18287.95

مصنع السائل الذهبي للمنظفات

كشف حساب شركة النظافه الشامله التجاريه (العزيزيه)

مختصر الحساب حتى يوم ٢٣ / ١٠ / ٢٠٢٥	
٦٣٩٩.٧٥	رصيد افتتاحي (تصفية ٢٠٢٤)
٣٦٩٢٠.٧٥	الإجمالي
-٢٣٥٠٠	المدفوع حتى تاريخه
19820.50	المبلغ المستحق

حركات الحساب

التاريخ	العمليه	المبلغ	الرصيد
	رصيد افتتاحي ٢٠٢٤	٦٣٩٩.٧٥	٦٣٩٩.٧٥
2025-01-05	فاتوره ٢٤٨٤	١٥٧٥.٥	7975.25
2025-01-14	فاتوره ٢٥١١	١٣٢٢.٥	9297.75
2025-01-21	فاتوره ٢٥٤٤	١٢٨٨.	10585.75
2025-01-29	عمليه دفع ١٣٠	-٢٠٠٠.	8585.75
2025-01-30	فاتوره ٢٥٨٢	١٠٩٧.١	9682.85
2025-02-13	فاتوره ٢٦٥٢	٢٠١٤.٨	11697.65
2025-02-26	عمليه دفع ١٣٢	-٣٠٠٠.	8697.65
2025-03-06	فاتوره ٢٧٣١	١٤١٤.٥	10112.15
2025-03-06	فاتوره ٢٧٣٢	٤٦٥.٨	10577.90
2025-03-16	عمليه دفع ١٣٤	-٢٠٠٠.	8577.90
2025-03-19	فاتوره ٢٧٦٩	١٤٥٤.٨	10032.65
2025-04-08	فاتوره ٢٨٥٠	١٢٠٦.٤	11239.00
2025-04-21	فاتوره ٢٩١٠	١٨٦٩.٩	13108.90
2025-04-21	عمليه دفع ١٣٧	-٣٠٠٠.	10108.90
2025-04-29	فاتوره ٢٩٥٢	١٦٨٣.٦	11792.50
2025-05-13	فاتوره ٣٠٦٣	٩٢٩.٢	12721.70
2025-05-18	عمليه دفع ١٤٠	-٢٠٠٠.	10721.70
2025-05-22	فاتوره ٣٠٦٤	٢٠٢٨.٦	12750.30
2025-06-05	فاتوره ٣١٣٣	٩٤٩.٩	13700.20
2025-06-19	عمليه دفع ١٤٣	-٢٠٠٠.	11700.20
2025-06-23	فاتوره ٣٢٠٢	١٣٧٧.٧	13077.90
2025-07-06	فاتوره ٣٢٧٢	١٢٤٦.٦	14324.50
2025-07-16	فاتوره ٣٣٢٠	١٨٢٧.٤	16151.85
2025-07-21	عمليه دفع ٢٥١	-٢٠٠٠.	14151.85
2025-08-04	فاتوره ٣٤٠٣	١٦١٢.٣	15764.15
2025-08-11	عمليه دفع ٤٠٩	-١٥٠٠.	14264.15

التاريخ	العملية	المبلغ	الرصيد
2025-08-12	فاتوره ٣٤٤١	2347.15	16611.30
2025-08-21	فاتوره ٣٥١٠	1455.90	18067.20
2025-08-25	عملية دفع ٤١١	-1000.00	17067.20
2025-09-08	فاتوره ٣٥٥٠	1216.00	18283.20
2025-09-17	فاتوره ٣٥٨٦	1761.80	20045.00
2025-09-21	عملية دفع ٤١٤	-1000.00	19045.00
2025-09-27	عملية دفع ١٨	-2000.00	17045.00
2025-09-29	فاتوره ٣٦٥٦	1484.65	18529.65
2025-10-07	فاتوره ٣٦٧٦	1684.75	20214.40
2025-10-17	عملية دفع ٤١٥	-2000.00	18214.40
2025-10-18	فاتوره رقم ٣٧٢٣	1485.80	19700.20
2025-10-18	فاتوره رقم ٣٧٢٤	120.75	19820.95
المبلغ المستحق			19820.95

