

تقرير كشف حساب - عملة محلية

من تاريخ 05/02/2024 00:00:8 ص  
الى تاريخ 06/02/2024 59:59:7 ص

الخزنة الرئيسية 1020010001

الفرع	اليومية	رقم القيد	التاريخ	المصدر	رقم المصدر	الوصف	مدين	دائن	الرصيد
الرئيسي						رصيد افتتاحي	59,819.90	0.00	59,819.90
الرئيسي	عامة	1059	05/02/2024 04:19:13 PM	فاتورة المبيعات	714	+كرتون+22بلاستيك 54 3ك كانز	760.00	0.00	60,579.90
الرئيسي	عامة	1060	05/02/2024 04:21:37 PM	فاتورة المبيعات	715		465.00	0.00	61,044.90
الرئيسي	عامة	1072	05/02/2024 09:57:30 PM	فاتورة المبيعات	722		150.00	0.00	61,194.90
الرئيسي	عامة	1087	05/02/2024 11:59:59 PM	صرف نقدي	36	مصرفات يوم 02-2024 -05	0.00	55,866.00	5,328.90
إجمالي الحساب							61,194.90	55,866.00	5,328.90