

سند صرف نقدي

فرع الحركة	الرئيسي	التاريخ	الحالة	معمد
الرقم	31	31/01/2024 11:59:59 PM	الحالة	معمد
الوصف	مصرفات يوم 31 / 2024/01			
الحساب	1020010001	الخزنة الرئيسية		

اطراف مدينة							
رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	س.ص	المبلغ	المبلغ محلي	الوصف	مركز التكلفة
2010010013	ام يوسف مورد خضار	جنيه مصرى	1	1,000.00	1,000.00	من حساب توريد خضار	
406	تكلفة المبيعات	جنيه مصرى	1	500.00	500.00	حساب فرقة مزمار استقبال الجروبات	
1020030025	م . صيانة معدات والآت	جنيه مصرى	1	120.00	120.00	شراء مسامير + صنفرة	
406	تكلفة المبيعات	جنيه مصرى	1	700.00	700.00	حساب فرقة الفنون الشعبية	
2010010005	مورد نقدى (مواد غذائية)	جنيه مصرى	1	350.00	350.00	شراء 10 ك مش	
1020030025	م . صيانة معدات والآت	جنيه مصرى	1	3,700.00	3,700.00	+شراء 10 مواسير +3 كوع انتقالات للمدخنة الشوائية	
2010010005	مورد نقدى (مواد غذائية)	جنيه مصرى	1	244.00	244.00	شراء خضار (طماطم+ خيار)	
2010010011	مورد مواد نظافة نقدى	جنيه مصرى	1	100.00	100.00	شراء ديتول	
1020030056	- شركة شوقي ترافيل عمولات	جنيه مصرى	1	1,837.00	1,837.00	عمولة ا. محمد عبد الصادق عن جروب اليوم فاتورة مبيعات رقم 586	
1020030056	- شركة شوقي ترافيل عمولات	جنيه مصرى	1	345.00	345.00	عمولة ا. محمد عبد الصادق عن جروب اليوم فاتورة مبيعات رقم 548	
401007	م. غاز	جنيه مصرى	1	440.00	440.00	حساب تغيير عدد 4 اسطوانات غاز صغيرين	
2010010015	عبد الرحمن الشريف مورد بقالة	جنيه مصرى	1	5,000.00	5,000.00	من حساب توريد مواد غذائية	
1020040004	شوقي غريب - فرد امن	جنيه مصرى	1	100.00	100.00	سلفة تخصم من راتب يناير 2024	
1020030016	مزايا عينية - موظفين	جنيه مصرى	1	190.00	190.00	شراء 3 باكو شاي كبير	
2010010022	شركة كوكا كولا	جنيه مصرى	1	970.00	970.00	حساب شراء 5 بالة كاتز	
2010010005	مورد نقدى (مواد غذائية)	جنيه مصرى	1	2,405.00	2,405.00	شراء نسكافية + كوفي مكس + بن اسبرسو + حليب	
1020030025	م . صيانة معدات والآت	جنيه مصرى	1	3,150.00	3,150.00	شراء عدد 1 لفة سلك 4م	
				الاجمالي	21,151.00		

سند صرف نقدي

فرع الحركة	الرئيسي	التاريخ	31/01/2024 11:59:59 PM	الحالة	معتمد
الرقم	31				
الوصف	مصرفات يوم 31 / 2024/01				
الحساب	1020010001	الخزنة الرئيسية			

اطراف مدينة							
رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	س.ص	المبلغ	المبلغ محلي	الوصف	مركز التكلفة

المستلم المحاسب المدير المالي