

سند صرف نقدي

فرع الحركة	الرئيسي	33	التاريخ	02/02/2024 11:59:59 PM	الحالة	معتمد
الرقم	مصرفات يوم 02-02-2024					
الوصف	الخزنة الرئيسية	1020010001				
الحساب						

اطراف مدينة							
رقم الحساب	اسم الحساب	العملة	س.ص	المبلغ	المبلغ محلي	الوصف	مركز التكلفة
2010010013	ام يوسف مورد خضار	جنيه مصرى	1	200.00	200.00	من حساب توريد خضار	
406	تكلفة المبيعات	جنيه مصرى	1	500.00	500.00	فرقة مزمار استقبال الجروبات	
2010010001	مصطفى عبد الغنى (مورد اسماك)	جنيه مصرى	1	5,000.00	5,000.00	من حساب توريد اسماك	
1020030024	- عمولات اخرى مجموعات	جنيه مصرى	1	510.00	510.00	عمولة ا. حازم العطفى عن جروب اليوم	
1010010005	مبانى	جنيه مصرى	1	1,700.00	1,700.00	حساب سور كيدز اريا ايمن الحداد	
2010010011	مورد مواد نظافة نقدى	جنيه مصرى	1	590.00	590.00	حساب شراء مستلزمات نظافة	
2010010011	مورد مواد نظافة نقدى	جنيه مصرى	1	583.00	583.00	شراء ديتول + صابون سائل	
2010010013	ام يوسف مورد خضار	جنيه مصرى	1	3,588.00	3,588.00	من حساب توريد خضار	
2010010008	اجور كاجول	جنيه مصرى	1	100.00	100.00	كاجول استيورد	
1020030018	عرفة الكهربائى	جنيه مصرى	1	5,000.00	5,000.00	من حساب عرفة الكهربائى	
401004	اجور ومرتبات	جنيه مصرى	1	3,000.00	3,000.00	باقى راتب ا. ايهاب الرفاعى عن شهر ديسمبر	
2010010005	مورد نقدى (مواد غذائية)	جنيه مصرى	1	4,800.00	4,800.00	شراء 100 ك سكر	
401011	نقل و تنقلات	جنيه مصرى	1	150.00	150.00	حساب تاكس نقل السكر	
406	تكلفة المبيعات	جنيه مصرى	1	700.00	700.00	حساب فرقة الفنون الشعبية	
406	تكلفة المبيعات	جنيه مصرى	1	1,450.00	1,450.00	حساب المراكب	
2010010008	اجور كاجول	جنيه مصرى	1	600.00	600.00	حساب 4 افراد كاجول سرفيس	
1020030056	- شركة شوقى ترافييل عمولات	جنيه مصرى	1	570.00	570.00	عمولة ا. محمد عبد الصادق عن جروب اليوم	
				الاجمالي	29,041.00		

المدير المالي

المحاسب

المستلم