

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۵,۵۴۰,۷۴۹,۱۸۶	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۵۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۷۳,۱۲۲,۲۰۹		
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۴۴۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۷,۷۸۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
	۰۰۰۰۰۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۷۷۲,۶۵۶,۹۴		
۲		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
	۰۰۰۰۰۳	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۴۳۷,۷۸۰,۱۷۹		
۳		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۳۸۰۱			
	۰۰۰۰۰۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۶۴,۸۰۰		
۴		تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳			
	۰۰۰۰۰۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۶,۷۴۲,۸۸۹		
۵		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۰۰۰۰۰۷	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۲۹۹,۸۴۲,۶۱۶		
۶		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۰۰۰۰۰۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۲,۳۵۵,۵۵۳		
۸		سپرده های کوتاه مدت			
	۱۱۱۱	سایر سپرده ها			
	۱۱۱۱۰۳	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان			
	۴۰۰۰۲۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲۵		زاهدیان علی (موجر)			
	۴۰۰۰۷۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۸		دریس حسن (موجر ۱)			
	۴۰۰۱۱۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۱		دریس حسن (موجر ۲)			
	۴۰۰۱۱۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۳		سپرده حسن انجام کار پیمان ها			
	۱۱۱۱۰۵	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
	۴۰۰۰۰۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۹,۳۷۸,۵۱۵,۴۶		
۲۸۵		سپرده بیمه پیمان ها			
	۱۱۱۱۰۸	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
	۴۰۰۰۰۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۷,۷۳۱,۲۷۹,۴		
۲۸۴		حسابها و اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۲	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۱۱۱۲۰۸				
				۳۵۶,۸۳۴,۱۹۸,۵۴۹	۰
			جمع	۵۸۱,۵۳۴,۷۴۲,۶۰۲	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵۱	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۵۰,۴۴۰,۵۶۶,۵۹		
	۴۰۰۱۰۱	ثبت بابت سند افتتاحیه روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی (پیمانکاری نعمتی امیری)			
۴۰۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۳۶۵,۴۷۱,۸۰۱		
۴۱۴	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳۰۴	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۴۵,۵۹۳,۹۸۱		
	۴۰۰۰۱۴	ثبت بابت سند افتتاحیه ستاره نفت سپاهان			
۳۰۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۱۸,۴۸۵,۰۳۳		
۳۳۶	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۶۶,۸۱۶,۳۵۰		
	۴۰۰۰۶۰	ثبت بابت سند افتتاحیه پارس لیبر			
۳۴۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰,۷۷۳,۰۰۰		
۳۵۵	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۵۶۰,۰۷۶,۳۶۳		
	۴۰۰۰۶۵	ثبت بابت سند افتتاحیه بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)			
۳۶۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۵,۷۵۹,۶۱۴		
	۴۰۰۰۹۵	سبزی عیدی نعمت اله			
۳۸۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۶,۳۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳۹۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۱۳,۱۰۵,۵۶۵		
	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان			
۴۱۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۱,۰۹۷,۴۷۳		
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۴۱۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۹,۳۱۱,۳۵۹		
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
۴۴۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۵۶,۱۶۹,۹۹۱		
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۴۴۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳,۷۸۱,۰۷۳		
	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۴۶۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۷,۱۵۳,۶۸۴		
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۴۶۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۷,۶۵۶,۷۳۴		
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)			
۴۸۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳,۳۱۳,۱۱۱		
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
۳۸۶	۴۰۰۰۰۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۹۵,۷۴۴,۸۱۹,۰		
		جمع	۵۸۶,۵۴۵,۱۳۴,۱۸۶	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵,۰۱۰,۳۸۱,۵۸۴	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۱۰	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۳,۳۷۳,۹۷۳		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۱۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۲۸,۰۰۲,۱۰۰		
۲۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۲۸,۰۰۲,۱۰۰		
۲۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۳۰		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۳۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۲۰,۰۰۱,۵۰۰		
۳۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا	۲۰,۵۹۰,۵۸۸		
۳۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا	۳۶,۰۰۲,۷۰۰		
۴۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۹۴۵,۳۳۴,۳۳۳		
۴۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۹۳,۹۴۱,۷۸۲		
۵۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۵۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۶۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۲۰,۰۰۱,۵۰۰		
۶۴		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۲۸,۰۰۲,۱۰۰		
۶۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۲۸,۰۰۲,۱۰۰		
۶۹		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۲۰,۰۰۱,۵۰۰		
۷۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۲۰,۰۰۱,۵۰۰		
۷۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۷۹		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
		جمع		۵۸۶,۵۴۵,۱۳۴,۱۸۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۸۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۲۰,۳۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۹۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰,۱۰۱,۵۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهمی علی اکبر			
۹۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۹۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۹۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۰۸۰,۸۲۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۱۰۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۰۰,۳۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۱۱۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۱۱۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۶۹۴,۲۰۶		
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۱۱۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۷۰,۷۲۸,۸۲۶		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۱۲۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۱۲۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۱۵۱,۲۷۴		
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
۱۳۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۶۱,۲۰۷,۶۹۲		
	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر			
۱۳۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۶۶۰,۵۵۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۱۳۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۰۰۳,۱۰۰		
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۱۳۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰,۹۴۴,۰۳۶		
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۱۵۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
۱۵۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۰۷۸,۸۱۶		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۱۶۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۱۷۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۲,۰۰۰,۹۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۱۷۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۰۰۳,۱۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمدرضا			
۱۷۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
		جمع	۵۸۶,۵۴۵,۱۲۴,۱۸۶	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ازره گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۳	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۷۶۳,۱۵۰		
۱۹۵	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۱۹۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۲۰۴	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۲۰۷	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳۶,۰۰۲,۷۰۰		
۲۱۳	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۲۱۶	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۱	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۲,۰۰۰,۹۰۰		
۲۳۳	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۰۰,۳۰۰		
۲۳۵	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۷۶۹,۰۰۹		
۲۴۰	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۹۷۹,۹۷۹		
۲۴۴	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۰۰۲,۱۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰,۹۴۴,۰۳۵		
۲۶۴	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۶	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۰۷۸,۸۱۶		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۰۳,۸۶۴,۴۱۱,۰۵۰	۰
	۱۱۱۸۱۲	پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده			
۵۰۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۴۱۶,۹۴۷,۷۳۰		
	۱۱۱۸۱۳	پیش پرداخت عوارض ارزش افزوده			
۴۹۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۰۸,۴۷۳,۸۶۶		
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۰۰۵	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۱)			
		جمع	۶۹۰,۴۰۹,۵۳۵,۲۳۶	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۰,۵۵۱,۷۰۰		
۲۵۴	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۲۱,۵۹۳,۵۲۰,۷۹		
۲۵۸	۴۰۰۰۶۵	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۸۵۰,۰۵۰,۹۶۰		
۳۹۷	۴۰۰۰۹۸	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه	۳,۰۳۴,۷۶۷,۵۴۹		
۴۳۶	۴۰۰۱۱۷	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		پیشگام صنعت ابزار	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴۵۹	۴۰۰۱۵۲	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۴,۲۱۴,۹۰۸,۸۳۰		
۴۶۴	۴۰۰۱۵۳	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادها			
	۴۰۰۰۶۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی			
		کوشامنش			
۳۴۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰		
۴۹۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳,۴۳۱,۲۰۰		
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۵۰۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۵,۸۳۸,۰۱۱		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۵۰۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۴,۶۷۰,۴۰۹		
	۱۲۱۰	دارایی‌های ثابت		۲۱,۸۱۰,۳۷۱,۲۰۰	۰
	۱۲۱۰۰۲	ساختمانها			
۵۰۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۵۵۴,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۲۱۰۰۴	ماشین آلات و تجهیزات تولید			
۴۹۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۴۴۸,۵۲۹,۰۰۰		
	۱۲۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
۵۰۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۸۰۷,۴۹۲,۲۰		
	۱۲۱۲	دارائیهای نامشهود		۳۱۰,۵۳۲,۸۴۸	۰
	۱۲۱۲۰۲	نرم افزارها			
۵۱۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۱۰,۵۳۲,۸۴۸		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱,۳۰۷,۰۸۷,۴۲۸,۵۷	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۲	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹۴	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۸	۱۰۰۰۷۰	قشلاقى محمدمهدى ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۲	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸۱	۲۰۰۰۱۴	عبدالهى فرشاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸۲	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸۶	۲۰۰۰۱۶	میر محمد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸۹	۲۰۰۰۱۸	صفارى نسب بهروز ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۱	۲۰۰۰۱۹	خانمرادى ایرج ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۸	۲۰۰۰۳۲	يوسفى اميرابادى فرشيد ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۷	۲۰۰۰۵۲	حيدرى سريست ابوالقاسم ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۳	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۸	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۱	۲۰۰۰۶۹	محمدي صادق ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۲	۲۰۰۰۷۶	ملكى محمد ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۷	۲۰۰۰۸۳	کيانوش قويم حميدرضا ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۳	۲۰۰۰۹۱	احمدى فرهاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۳	۲۰۰۰۹۷	اوغازيان امين ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵۶	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۳۹,۸۱۳,۶۶۲,۱۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۳۹۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۳۵	۴۰۰۱۱۲	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)	۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۶۶	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۹۱۱۰۰۴	اسناد تضمینی تنخواه			
	۱۰۰۰۷۸	اشیك آقاسی نرگس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲۷		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۲۰۰۰۱۲	ذریه عباسی خلیل	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۹۱۱۰۰۸	تضامین پیش پرداخت			
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰		
۳۹۱		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳۱۰		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۶۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۴,۸۵۹,۷۶۷,۵۰۰		
۳۶۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۹۶	آب گستران اندیشه ساز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۱۰۰	نصب تجهیزات کارن پدیده پارس	۲,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰		
۴۰۰		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۱۱۷	پیشگام صنعت ابزار	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴۳۴		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۱۵۳	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۱,۵۹۸,۶۵۶,۰۰		
۴۶۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۰۰۱	سوارکوب بهرام	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۷		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۳	افلاک صنعت ماهان	۳,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰		
۲۸۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰		
۲۹۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴)	۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۸	پرذا انرژی	۵۳۱,۳۸۵,۰۰۰		
۲۹۹		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳۰۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۳۱۴	۴۰۰۰۱۶	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۱,۱۱۳,۰۷۰,۸۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		دوزال			
۳۱۸	۴۰۰۰۱۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰		
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)			
۳۲۲	۴۰۰۰۲۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۲,۳۶۷,۵۰۲,۹۷		
		پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۳۳۲	۴۰۰۰۳۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۳۳۹	۴۰۰۰۴۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)			
۳۴۷	۴۰۰۰۶۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۹۸,۹۲۵,۰۰۰		
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)			
۳۵۳	۴۰۰۰۶۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۳,۶۸۴,۸۸۲,۸۰		
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)			
۳۵۷	۴۰۰۰۶۵	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۳۳۹,۸۴۵,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)			
۳۷۱	۴۰۰۰۷۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۴۸۴,۳۵۰,۰۰۰		
		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا			
		پارسیان			
۳۷۷	۴۰۰۰۷۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳۹۵	۴۰۰۰۹۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۸۶,۳۸۵,۷۸۹,۶		
		روح الله امیری چرمپینی و کیوان			
		نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی			
		امیری)			
۴۰۱	۴۰۰۱۰۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیشرو صنعت باختر ریحان			
۴۰۹	۴۰۰۱۰۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۷,۱۰۰,۳۹۰,۰۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۴۱۷	۴۰۰۱۰۷	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۲,۲۸۷,۵۵۰,۰۰		
		پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)			
۴۳۷	۴۰۰۱۱۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۳۱۰,۳۵۸,۳۰۹		
		پیشگام صنعت ابزار			
۴۳۵	۴۰۰۱۱۷	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیشگامان فنون پارس			
۴۳۷	۴۰۰۱۱۹	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۴۴۹	۴۰۰۱۳۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰		
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۴۵۸	۴۰۰۱۵۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۷۹۹,۳۲۸,۰۰۰		
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۶۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۴۷۰	۴۰۰۱۵۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۳۱۱	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۳۲)			۴,۳۷۷,۶۱۷,۴۸۴
	۱۳۱۱۰۱	ثبت بابت سند افتتاحیه			
		استهلاک انباشته			
		استهلاک انباشته ساختمانها			
۴۹۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۴۹,۰۳۰,۰۰۱		
	۱۳۱۱۰۳	استهلاک انباشته ماشین آلات و تجهیزات			
۵۰۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۶۷,۰۸۱,۳۳۴		
	۱۳۱۱۰۶	استهلاک انباشته اثاثه و منسوبات			
۵۱۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۳۶۱,۰۴۷,۹۹۱		
	۱۳۱۱۰۷	استهلاک انباشته نرم افزار			
۵۱۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۰,۴۶۸,۲۵۸		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۷۴,۳۰۴,۴۵۱,۵۹۳
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۳۰۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۳۱۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۱,۱۴۱,۳۰۶,۷۷		
	۴۰۰۰۱۸	دوزال			
۳۱۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹,۳۰۶,۴۸۹,۴۸۷		
	۴۰۰۰۳۰	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)			
۳۲۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶۰,۱۸۱,۱۵۷		
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان			
۳۲۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۳۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۳۲۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۰۳۲	دیدار هفشجانی وحید - ژنراتور KW۴۰۰ - ش ۱۱۴۷۴۹۳۷			
۳۲۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱		
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۳۳۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۳۰,۴۶۳,۶۳۳		
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۳۳۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۷۹۱,۹۰۵,۷۶۳		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۳۶۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۵,۸۲۸,۵۷۱		
		جمع		۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۱۷۸,۵۸۳,۰۶۹,۰۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰) - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
۳۶۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۳۶۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳			
۳۶۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۵	پیمانکاری تهیه و حمل آب شیرین بلوچی			
۳۷۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱ / ۱۲۷ س ۵۷			
۳۷۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۹	حسن پور حبیب - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸ / ۳۸۴ د ۶۸			
۳۸۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران / ۷۱۶ ب ۸۶			
۳۸۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۹,۳۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
۳۸۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۱۱,۰۷۱,۴۳۹		
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			
۳۸۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۵۳,۵۱۳,۳۱۰		
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳۹۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۷۸۹,۵۹۹,۶۷		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر ۱)			
۴۲۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن (موجر ۲)			
۴۲۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۲	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)			
۴۲۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۱۵۲,۲۸۹,۵۲۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸ / ۸۱۱ د ۹۳			
۴۳۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸ / ۸۳۲ د ۷۴			
۴۳۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴ / ۵۸۵ ق ۱۹			
۴۳۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۰,۷۰۷,۱۴۳		
		جمع		۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۱۷۸,۵۸۲,۰۶۹,۰۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۴۱	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۷۰۲,۷۰۶,۹۶۸		
۴۵۱	۴۰۰۱۳۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۵۲۵,۵۱۸,۸۲		
۴۵۳	۴۰۰۱۳۹	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵۴	۴۰۰۱۴۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵۵	۴۰۰۱۴۲	امجدی علی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵۶	۴۰۰۱۴۳	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵۷	۴۰۰۱۴۹	اسلام پور احمد	۲۱,۱۷۰,۰۰۰		
۴۶۸	۴۰۰۱۵۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷۲	۴۰۰۱۵۷	نظری اصل رضا	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷۳	۴۰۰۱۵۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷۴	۴۰۰۱۵۹	احمدی نیا علیرضا	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
۴۸۱	۴۰۰۱۶۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۹۴۶,۰۸۵,۳۱۳		
۴۸۵	۴۰۰۱۶۳	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۵۵۰,۴۷۰,۰۹۱		
۴۸۷	۴۰۰۱۶۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۰,۳۴۴,۸۲۸		
۴۸۸	۴۰۰۱۶۵	انصاری زاده اشکان	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰		
۷	۲۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۷	آباد زردشتی فائزه	۱۹۰,۷۴۲,۵۲۸		
۴۹۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۸۴,۰۹۳,۸۴۱		
۳۳۰	۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
		سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
		پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		جمع		۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری)			
۴۰۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۴۳۳,۵۴۰,۲۱۰		
۴۸۰	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۰۷,۸۰۴,۱۶۵		
۴۸۶	۴۰۰۱۶۳	انصاری زاده اشکان			
		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۲,۲۷۴,۴۵۴		
	۳۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۴۸۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۱۰۳,۲۷۶,۴۶۵		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کدکارگاه ۱/۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۴۹۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۲۶۲,۷۶۹,۱۳۰		
	۳۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۰۶۹	شرکت بیمه آسماری			
۳۶۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۰۸,۰۵۹,۴۳۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۲۲,۶۲۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۳,۰۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۰,۸۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۱۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۵,۷۶۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۲۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۴۳,۱۰۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۲	تیموری بابک			
۲۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۰,۳۷۸,۹۸۴		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۲۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۶,۶۲۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۲۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۰,۴۹۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۳۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳۶,۹۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۶,۳۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۳۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۹۹,۳۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸۷,۷۹۷,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۹۷,۲۲۳,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۱۳۵,۹۳۴,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۱۴۹,۱۷۳,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۸۲,۱۷۳,۰۰۰		
۵۵	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۱۹۳,۰۷۱,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۳۷۱,۹۸۵,۰۰۰		
۵۹	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا	۹۷,۷۸۴,۰۰۰		
۶۲	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۸۴,۰۹۹,۰۰۰		
۶۵	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۷۹,۳۶۹,۰۰۰		
۶۸	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۱۱۰,۵۳۳,۰۰۰		
۷۰	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۱۰۴,۰۲۸,۰۰۰		
۷۳	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لیل	۱۱۳,۸۴۵,۰۰۰		
۷۵	۱۰۰۰۵۰	طارمی سارا	۴۰,۷۹۴,۰۰۰		
۷۷	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۵۳,۸۵۵,۰۰۰		
۸۱	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۱۰,۸۳۴,۰۰۰		
۸۴	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۸۱,۵۶۳,۰۰۰		
۸۸	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۷۶,۳۸۹,۰۰۰		
۸۹	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۹۱,۷۹۵,۰۰۰		
۹۲	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر	۲۵۴,۴۳۲,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۱۰۹,۸۶۹,۰۰۰		
۱۰۰	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۱۳۸,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ازره گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۳	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۱۸۷,۲۹۹,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۶۶	ثیت بابت سند افتتاحیه	۵۹,۳۶۱,۰۰۰		
۱۰۸	۱۰۰۰۶۷	یوسف زاد مسعود	۱۹۱,۴۷۶,۰۰۰		
۱۱۱	۱۰۰۰۶۸	ثیت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۸۱۴,۰۰۰		
۱۱۲	۱۰۰۰۶۹	مرادی علیرضا	۱۲۹,۷۶۳,۰۰۰		
۱۱۶	۱۰۰۰۷۰	ثیت بابت سند افتتاحیه	۱۷۷,۵۲۱,۰۰۰		
۱۱۹	۱۰۰۰۷۳	اسمعیلی صفوی سید محمد	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
۱۲۰	۱۰۰۰۷۴	ثیت بابت سند افتتاحیه	۶۹,۰۹۱,۰۰۰		
۱۲۳	۱۰۰۰۷۶	زارعی مینا	۵۲,۶۴۳,۰۰۰		
۱۲۶	۱۰۰۰۷۷	ثیت بابت سند افتتاحیه	۲۱۱,۹۹۶,۰۰۰		
۱۲۸	۱۰۰۰۷۸	بلاپادی جمال	۳۶,۱۶۹,۰۰۰		
۱۳۲	۱۰۰۰۸۰	ثیت بابت سند افتتاحیه	۵۸,۲۱۷,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۸۱	فیروزی فاطمه	۱۰۹,۲۸۷,۰۰۰		
۱۳۶	۱۰۰۰۸۲	ثیت بابت سند افتتاحیه	۵۲,۲۰۶,۰۰۰		
۱۴۰	۱۰۰۰۸۳	اشیک آقاسی نرگس	۱۰۵,۲۷۱,۰۰۰		
۱۴۱	۱۰۰۰۸۴	ثیت بابت سند افتتاحیه	۴۳,۳۲۷,۰۰۰		
۱۴۴	۱۰۰۰۸۵	شمس امیر	۲۸,۷۴۷,۰۰۰		
۱۴۵	۱۰۰۰۸۶	ثیت بابت سند افتتاحیه	۳۶,۲۴۷,۰۰۰		
۱۴۸	۱۰۰۰۸۷	فروانی حامد	۸۴,۹۹۵,۰۰۰		
۱۴۹	۱۰۰۰۸۸	ثیت بابت سند افتتاحیه	۷۹,۰۸۵,۰۰۰		
۱۵۲	۱۰۰۰۹۰	ابراهیمیان سارا	۸۰,۸۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	ثیت بابت سند افتتاحیه			
		انصاری نسب مهدی			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		شریفی آرزو			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		پزشکی امید			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		نادری خالخال مهناز			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		معظمی فلاح مریم			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		دمیرچی مهدی			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		آجاقی عاطفه سادات			
		ثیت بابت سند افتتاحیه			
		دلپاز حسن			
		جمع			
			۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۳,۸۳۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۱۵۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳,۸۸۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۱۵۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۷,۱۲۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۱۶۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد			
۱۶۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۹,۳۷۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۱۶۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۷,۶۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۱۶۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۸۶۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا			
۱۶۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۶,۳۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۱۶۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۶,۹۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۱۷۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۴,۸۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۱۷۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸۰,۶۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمدرضا			
۱۷۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۸,۱۱۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
۱۷۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۴۳,۶۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
۱۷۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۷,۹۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۱۸۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۸,۴۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم			
۱۸۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۷,۷۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
۱۸۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۵,۹۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۱۸۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۷,۸۴۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
۱۸۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۸,۱۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۹۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۶,۶۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
۱۹۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۱,۶۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۹۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۸,۹۹۶,۰۰۰		
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹۴	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۴,۲۸۴,۰۰۰		
۱۹۶	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۴,۳۰۹,۰۰۰		
۱۹۸	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۲,۴۴۳,۹۹۹		
۲۰۰	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۸,۵۰۴,۰۰۰		
۲۰۱	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۰,۳۷۳,۰۰۰		
۲۰۲	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۴,۴۹۴,۰۰۰		
۲۰۳	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۵,۶۷۲,۰۰۰		
۲۰۵	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۶,۰۶۷,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰		
۲۰۹	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۲,۶۸۰,۰۰۰		
۲۱۰	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۲,۴۶۹,۰۰۰		
۲۱۱	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۰,۴۶۷,۰۰۰		
۲۱۲	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۶,۶۹۵,۹۹۹		
۲۱۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۱,۷۲۸,۰۰۰		
۲۱۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سرپرست ابوالقاسم ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۲,۹۴۵,۰۰۰		
۲۱۸	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۶,۸۹۱,۰۰۰		
۲۱۹	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۹,۹۰۶,۰۰۰		
۲۲۰	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۱,۹۷۵,۰۰۰		
۲۲۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰		
۲۲۴	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۹,۸۸۵,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۱۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۴,۸۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۲۲۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۴,۷۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۳۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۰,۶۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۳۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۸,۹۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۳۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۴,۵۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۳۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۸۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۲۳۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۶,۴۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۲۳۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۷,۲۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۳۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۴۱,۴۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۴۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۸,۲۵۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۴۳		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۲,۸۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۲۴۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۸,۵۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۲۴۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۱۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۲۴۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۵,۶۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوزر			
۲۴۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۳,۷۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۲۵۰		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸۵,۸۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۲۵۱		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۲,۲۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۵۲		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۱,۴۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۲۵۵		ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۳,۰۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۲۵۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۹,۶۶۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۲۵۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۴,۷۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۲۵۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۸,۴۲۶,۰۰۰		
		جمع	۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶۰	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۴۸,۴۴۸,۴۷۴		
۲۶۵	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین ثبت بابت سند افتتاحیه	۸۳,۸۶۳,۰۰۰		
۲۶۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۳,۲۸۱,۰۰۰		
۲۶۸	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۱,۸۹۹,۰۰۰		
۲۶۹	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۷,۴۷۵,۰۰۰		
۲۷۰	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۱,۲۶۳,۰۰۰		
۲۷۱	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۶,۸۸۲,۰۰۰		
۲۷۲	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجیم ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۶,۵۰۱,۰۰۰		
۲۷۳	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۶,۳۰۱,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۹,۴۳۸,۰۰۰		
۲۷۵	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۷,۵۵۱,۰۰۰		
۲۷۶	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۸,۵۰۷,۰۰۰		
۲۷۷	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۶,۳۶۱,۰۰۰		
۲۷۸	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰		
۲۷۹	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱۹,۶۵۹,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۶,۴۸۴,۰۰۰		
۲۸۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۱,۹۱۰,۰۰۰		
۲۸۲	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۵,۴۵۸,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۳,۶۴۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴۹۷		ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰۰,۶۸۳		
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۸	دوزال			
		جمع		۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۱۹۹,۵۰۳,۱۴۷,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۰

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰		
۴۷۷	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
۳۶۶		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۳۶۰,۳۲۸,۳۰۰		
۳۹۰		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران(قرارداد ۰۰۴)	۱۳۶,۶۸۱,۰۰۰		
۳۹۴		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۰۸	پردا انرژی	۳۶۵,۳۰۳,۴۷۱		
۳۹۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۰,۱۷۳,۶۶۶,۰۱		
۳۰۵		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۵۱,۰۸۸,۹۷۴,۹۵		
۳۰۷		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۴۸۵,۷۳۵,۲۶۸		
۳۱۳		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۱۸	دوزال	۲۵,۶۰۲,۷۵۰,۳۶		
۳۲۰		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۲۰	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)	۱۸۴,۵۹۳,۸۴۲		
۳۲۴		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲۹		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۴۷,۷۴۲,۶۳۰,۹۸		
۳۳۴		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۶۱	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)	۴۶۳,۵۶۳,۶۰۰		
۳۴۸		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۱۲,۱۴۶,۷۶۰,۸۷		
۳۵۲		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۶۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۱,۰۵۳,۳۲۱,۸۶۰		
۳۵۹		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۷۴	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)	۱,۳۶۸,۳۷۱,۸۷۰		
۳۷۲		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۰۷,۸۵۴,۸۳۹		
۳۷۵		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۹۰	پیمانکاری کیوان نعمتی	۳۷۳,۵۷۵,۰۰۰		
۳۸۲		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۳,۹۳۰,۴۶۷,۱۲۸		
۳۸۷		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۶۲۰,۸۲۵,۴۳۷,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

Y

1

۱۴. ۱/۰ ۱/۰ ۱

ثبت بابت سند افتتاحیه

٢١٧

◆

51

تهیه کننده :	مسعود ارزه گران	تایید کننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۹		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۵,۵۴۴,۴۸۷,۴۷		
۳۱۵	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۳۴۳,۸۶۷,۶۳۳		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		دوزال			
۳۱۶	۴۰۰۰۱۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳,۸۰۱,۳۷۵,۱۸		
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)			
۳۳۱	۴۰۰۰۳۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۹۳,۳۹۶,۹۳۱		
		پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۳۳۳	۴۰۰۰۳۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۲۰۲,۳۳۳,۴۰۳		
		پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۳۴۰	۴۰۰۰۴۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۳,۸۷۱,۳۱۵,۴۹		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)			
۳۴۶	۴۰۰۰۶۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳۱,۷۸۱,۳۰۰		
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)			
۳۵۰	۴۰۰۰۶۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۶,۰۷۳,۳۸۰,۴۳۶		
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)			
۳۶۱	۴۰۰۰۶۵	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۳۶,۶۱۰,۹۳۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)			
۳۷۰	۴۰۰۰۷۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۸۴,۱۳۵,۹۳۵		
		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۳۷۴	۴۰۰۰۷۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۰۳,۹۳۷,۴۱۹		
		پیمانکاری کیوان نعمتی			
۳۸۳	۴۰۰۰۹۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳۶,۲۸۷,۵۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			
۳۸۸	۴۰۰۰۹۷	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۹۶۵,۳۳۳,۵۶۴		
		مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳۹۶	۴۰۰۰۹۸	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۸,۴۸۳,۶۱۶,۳۳		
		یاسمین پرتو قائم			
۳۹۹	۴۰۰۰۹۹	ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۷,۹۸۳,۰۰۰		
		روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی (پیمانکاری نعمتی امیری)			
۴۰۵	۴۰۰۱۰۱	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۷۸۵,۳۷۷,۸۳۵		
		پیشرو صنعت باختر ریحان			
۴۰۸	۴۰۰۱۰۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۱۷۱,۳۷۱,۵۱۱		
		داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان (قرارداد ۰۱۷)			
۴۱۳	۴۰۰۱۰۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۴,۱۹۶,۳۵۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۴۱۸	۴۰۰۱۰۷	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۰۰۷,۰۳۵,۶۴۸		
		پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)			
۴۳۶	۴۰۰۱۱۲	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۳۱۶,۸۳۰,۰۰۰		
		جمع		۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	۶۲۰,۸۲۵,۴۳۷,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح: ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳۰	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۵۲۰,۰۰۰		
۴۴۰	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۵,۷۷۳,۰۰۴		
۴۴۵	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۸۳۱,۷۲۰,۴۸۲		
۴۵۰	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۴۳۹,۳۱۹,۴۰۰		
۴۵۲	۴۰۰۱۳۲	جمشیدی بهزاد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲۵,۵۵۲,۰۸۰		
۴۶۳	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۴۴,۴۳۸,۹۵۰		
۴۶۹	۴۰۰۱۵۶	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۳۲) ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۵۷,۸۵۰,۰۰۰		
۴۷۵	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳) ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۷۵,۵۹۲,۷۶۰		
۴۷۹	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴) ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰۳,۹۰۳,۰۸۲		
۲۹۵	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۰۰۷	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴) ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۸,۰۰۴,۳۰۰		
۳۰۶	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۱۶۵,۹۳۷,۶۸۰		
۳۳۷	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۷۴۲,۶۳۰,۹۸۰		
۳۷۸	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹۰	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹) ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۹۶۴,۶۵۷,۱۴۰		
۴۰۳	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی امیری) ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۳۱۲,۲۵۷,۲۱۰		
۴۳۹	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۶۸,۸۷۴,۶۰۰		
۴۴۳	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند ثبت بابت سند افتتاحیه	۳,۶۶۳,۴۴۰,۹۶۸		
۴۷۸	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳) ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۵۱,۱۸۵,۵۲۰		
۴۸۴	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴) ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۰۷,۸۰۴,۱۶۵		
	۲۱۱۲۰۵	سپرده جرایم قابل استرداد پیمانکاران جزء			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۶۲۰,۸۲۵,۴۳۷,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۵	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱,۷۵۵,۸۴۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۰۷	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریجان	۳۱,۶۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۱۶	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۹۷۳,۳۳۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۳۱۱۴	ذخیره مالیات			۲,۸۴۳,۵۶۶,۷۳۲
	۳۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات			
۴۹۸		ثبت بابت سند افتتاحیه	۲,۸۴۳,۵۶۶,۷۳۲		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر			۲,۹۷۰,۱۱۹,۹۱۸
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
۱۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۴۵,۲۶۶,۱۹۹		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۱۵	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۷,۹۶۰,۸۱۹		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۱۷	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی	۳۱,۱۳۶,۶۴۱		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۲۰	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۱۹,۰۵۶,۷۹۱		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۲۳	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۳۲,۹۱۰,۳۱۷		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۲۵	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۲۳,۳۵۳,۳۴۶		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۲۸	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۳۹,۱۱۰,۵۳۶		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۳۳	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۴۶,۱۲۸,۰۷۱		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۳۵	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۳۸,۲۴۸,۶۵۵		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۳۷	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا	۱۴,۸۷۷,۶۹۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۰	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا	۴۱,۶۷۵,۰۶۰		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۳	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۲۶,۶۰۴,۵۴۶		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۴۶	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۱۵,۹۷۹,۵۸۴		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۵۰	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۳۵,۳۱۱,۰۳۳		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
۵۲	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۴۷,۶۳۴,۰۸۶		
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۶۲۶,۶۳۹,۱۳۴,۰۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۴		ثبت بابت سند افتتاحیه	۵۳,۰۸۶,۹۰۸		
۵۸	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴۶,۱۲۸,۰۷۱		
۶۰	۱۰۰۰۳۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۳,۸۱۰,۷۰۴		
۶۳	۱۰۰۰۳۳	صدراپی پور صفورا	۳۱,۸۸۱,۵۹۶		
۶۷	۱۰۰۰۳۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۴,۳۴۸,۷۶۱		
۷۲	۱۰۰۰۴۲	سالاری الهه	۱۵,۱۴۰,۵۰۳		
۷۴	۱۰۰۰۴۴	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۲,۰۷۸,۱۱۹		
۷۸	۱۰۰۰۵۲	کریمی شایسته سادات	۲۸,۶۴۷,۸۶۷		
۸۰	۱۰۰۰۵۳	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۷۴۵,۸۲۸		
۸۵	۱۰۰۰۵۴	سعادت فرد مهدی	۲۳,۰۵۶,۷۷۴		
۸۷	۱۰۰۰۵۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۱,۷۹۵,۵۷۰		
۹۰	۱۰۰۰۵۸	رنجبر کوچکسرای لیلا	۳۱,۶۶۳,۹۷۴		
۹۳	۱۰۰۰۵۹	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۸,۵۶۱,۱۵۸		
۹۶	۱۰۰۰۶۱	سلحشور وحید	۲۵,۹۸۹,۸۲۸		
۱۰۱	۱۰۰۰۶۳	ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۰,۴۱۰,۸۸۱		
۱۰۲	۱۰۰۰۶۵	شیرزاد مریم	۳۰,۴۱۰,۸۸۱		
۱۰۵	۱۰۰۰۶۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۸,۳۸۶,۴۷۹		
۱۰۷	۱۰۰۰۶۷	زندگی حمید	۳۱,۰۵۸,۸۷۹		
۱۱۳	۱۰۰۰۶۹	عطاءدولت آباد اسد	۳۶,۱۰۵,۹۴۵		
۱۱۷	۱۰۰۰۷۰	ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۹,۶۳۹,۶۱۷		
۱۲۱	۱۰۰۰۷۴	هوشیاری مهسا	۹,۶۷۴,۰۱۱		
۱۲۴	۱۰۰۰۷۶	ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۳,۱۰۸,۱۶۳		
		شش دهمی علی اکبر	۶۲۶,۶۳۹,۱۳۴,۰۳۶	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵	جمع
		شریفی صبا			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		ازره گران مسعود			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		غیاثی عبدالرسول			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		یوسف زاد مسعود			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		مرادی علیرضا			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		رافع فرنز			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		قشلاقی محمدمهدی			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		زارعی مینا			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			
		بلابادی جمال			
		ثبت بابت سند افتتاحیه			

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
شرح : ثبت بابت سند افتتاحیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲۹	۱۰۰۰۷۸	اشيك آقاسی نرگس ثبت بابت سند افتتاحیه	۷,۵۱۶,۷۴۲		
۱۳۴	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۳,۸۷۸,۰۱۲		
۱۳۷	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۸,۰۳۳,۵۱۰		
۱۳۹	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۹,۳۰۶,۷۰۳		
۱۴۲	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۱,۴۹۰,۹۰۹		
۱۴۳	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید ثبت بابت سند افتتاحیه	۷,۴۵۹,۷۰۶		
۱۴۶	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۱۲۰,۰۰۰		
۱۴۷	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۲۲۰,۵۰۷		
۱۵۰	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی ثبت بابت سند افتتاحیه	۲۶,۵۸۹,۰۵۴		
۱۵۳	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات ثبت بابت سند افتتاحیه	۵,۵۱۷,۵۲۴		
۱۵۴	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۲,۱۴۰,۷۱۸		
۱۵۹	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا ثبت بابت سند افتتاحیه	۸,۹۴۸,۴۵۷		
۱۶۱	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول ثبت بابت سند افتتاحیه	۱,۲۵۳,۱۵۳		
۱۶۲	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد ثبت بابت سند افتتاحیه	۱۰,۵۱۷,۴۹۲		
۱۶۵	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم ثبت بابت سند افتتاحیه	۹,۰۶۱,۶۵۰		
	۲۱۱۶۰۲	ذخیره سایر هزینه ها			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۳۷۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰		
	۲۱۱۶۰۳	ذخیره هزینه حسابرسی			
۵۰۶		ثبت بابت سند افتتاحیه	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۲۱۳	ذخایر و سایر بدهیهای معوق			
	۲۲۱۳۰۱	ذخیره بیمه پیمانها			
۴۹۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ثبت بابت سند افتتاحیه	۷۳,۷۷۴,۶۱۳,۶۵		۷۳,۷۷۴,۶۱۳,۶۵۱
		جمع	۲,۰۱۹,۶۱۷,۸۵۷,۸۵		۷۰۰,۴۴۳,۷۳۷,۶۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

1

μ

٢٠

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

■

٢٧

ثبت بابت سند افتتاحیه

[illegible]

مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۰ امداد شفا پارسیان (۱ فقره اعلامیه آدیش) - اعلامیه ش ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۶ ۲۱۱۶۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سایر ذخایر ذخیره سایر هزینه ها خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان (برگشت از ذخیره) امداد شفا پارسیان - تأیید ص.و. ۲۰ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداشتی و تأمین آمبولانس منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختی حسابهای پرداختی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان - خالص تأیید ص.و. ۲۰ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداشتی و تأمین آمبولانس منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۰ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداشتی و تأمین آمبولانس منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۰ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداشتی و تأمین آمبولانس منتهی به ۱۴۰۰۱۰۱۳۰	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰
۳	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۰۷۶	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان - ۱۰٪ حسن اجرای تعهدات (عدم ارائه مابه التفاوت تضامین الحاقیه) تأیید ص.و. ۲۰ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداشتی و تأمین آمبولانس منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و شماره ۲۵ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۱۹		پارس سازه اردکان- ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۱,۳۶۵,۸۵۹,۷۹۷		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده- دی			
۲۰		پارس سازه اردکان- ۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۱,۰۹۲,۶۸۷,۸۳۸		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷,۳۱۷,۱۹۵,۹۴۳	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت CDU	۶۵,۸۵۳,۳۱۸		
۷		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-CDU	۱۳۷,۴۱۶,۹۸۶		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۲		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت LPG-LPT-CDS	۷,۳۰۱,۸۴۰		
۸		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-LPG-LPT- CDS	۱۵۳,۵۶۵,۱۱۸		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۵		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت TNK	۱۲,۱۰۷,۹۰۶,۶۹		
۹		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-TNK	۱,۳۰۹,۳۹۰,۹۰۱		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
		جمع	۲۹,۷۷۵,۷۴۳,۵۷۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
شرح : ص و شماره ۲۵ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۰۹۱,۰۳۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت INT	۲۵۱,۵۰۹,۵۰۲		
۱۱		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING- INT	۵,۰۵۲,۵۱۳,۸۶۵		
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸			
۱۲		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-FWS	۱,۴۱۱,۴۹۸,۰۰۰		
	۷۳۰۰۱۶	سیستم خنک کننده (CWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸			
۴		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت CWS	۴,۵۴۱,۵۵۰,۹۱۳		
۱۰		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت PIPING-CWS	۱,۲۶۲,۸۶۰,۱۱۸		
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸			
۶		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰ بابت FLS	۳۴,۸۹۸,۶۸۶		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۳۴,۶۳۸,۰۸۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۷		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۵ - بابت هزینه آبپاشی دی ماه ۱۴۰۰	۳۴,۶۳۸,۰۸۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۲,۹۱۱,۸۰۶,۵۱۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۸		پارس سازه اردکان- خالص تایید ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۱۰	۲۰,۴۵۳,۲۵۸,۸۷		
		جمع	۲۹,۷۷۵,۷۴۳,۵۷۸		۲۲,۹۴۶,۴۴۴,۵۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و شماره ۲۵ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		پارس سازه اردکان-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۲,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۴		پارس سازه اردکان- ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۲,۷۳۱,۷۱۹,۵۹۴		۶,۸۲۹,۲۹۸,۹۸۵
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۶		پارس سازه اردکان- ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۱,۳۶۵,۸۵۹,۷۹۷		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۵		پارس سازه اردکان- ۱۰٪ سپرده حسن تعهدات مکسوره از تایید ص و ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۰	۲,۷۳۱,۷۱۹,۵۹۴		
		جمع		۲۹,۷۷۵,۷۴۳,۵۷۸	۲۹,۷۷۵,۷۴۳,۵۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۸ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۱,۱۳۹,۷۵۸,۱۵۵	۳,۰۵۱,۵۶۴,۶۷۹	۰
۱۲	۱۱۱۸۱۹	دانش مهر لردگان-۵% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV- ۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۹۱۱,۸۰۶,۵۳۴		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۱۳,۴۹۱,۲۰۰	۲۳,۷۹۵,۱۶۳,۰۹۷	۰
۵	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۴۱۲,۶۴۷,۳۷۹		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴,۸۴۱,۳۲۴,۴۳۷		
۳	۷۳۰۰۰۷	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸,۸۱۹,۸۸۷,۶۷۸		
۲	۷۳۰۰۰۸	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۶۰۷,۸۱۲,۴۱۳		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۵۳,۱۴۶,۶۹۰	۰
		جمع	۲۴,۸۴۶,۷۳۷,۷۷۶	۵۳,۱۴۶,۶۹۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸	شماره عطف:	۴	وضعیت: دائم	شماره سند:
۰	شماره فرعی:	۱۴۰۱/۰۱/۰۷		تاریخ سند:
۲	صفحه:	ص و ۸ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶		شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		دانش مهر لردگان- کسر از صورت وضعیت ۸ بابت هزینه بهداری دی و بهمن ماه ۱۴۰۰	۴۳,۷۹۱,۸۸۰		
۱۰		دانش مهر لردگان- کسر از صورت وضعیت ۸ بابت آبپاشی دی ماه ۱۴۰۰	۹,۲۵۴,۸۱۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		.	۲۱,۳۷۴,۳۰۶,۶۳۱
۸		دانش مهر لردگان - خالص تأیید ص.و. ۸. ق ۰۲۶-SM-C-CO-CV اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰	۱۹,۳۳۳,۷۴۱,۹۴		
۱۳		دانش مهر لردگان-۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۸. ق SM-C- CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰	۲,۰۵۱,۵۶۴,۶۷۹		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۷	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		.	۲,۴۱۹,۲۷۴,۴۶۵
۶		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰	۲,۳۷۹,۵۱۶,۳۱۰		
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۷	سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶) دانش مهر لردگان -۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۲۰	۱,۱۳۹,۷۵۸,۱۵۵		
		جمع		۲۴,۸۴۶,۷۳۷,۷۷۶	۲۴,۸۴۶,۷۳۷,۷۷۶

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
شرح : ص و ۱۰ مین صنعت کوشای اسپانه ق ۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۶۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۵,۲۵۱,۵۲۹,۱۰۷	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۸,۴۷۳,۰۷۱,۷۳۶		
۱۰	۱۱۱۸۱۹	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
		پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۶,۷۷۸,۴۵۷,۳۸۱		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۹,۴۶۱,۴۳۴,۵۲۶	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۲	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۴,۴۱۱,۱۶۶,۳۹		
	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
۳		گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۵,۴۶۱,۷۳۴,۶۵		
	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
۴		اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۹,۵۸۸,۵۳۳,۴۷		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
۸	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۶۸,۲۶۴,۸۲۹	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۶۸,۲۶۴,۸۲۹		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص و ۱۰ بابت هزینه آبیاری دی ۱۴۰۰ ماه ۱۴۰۰			
۴	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳,۰۳۴,۷۶۷,۵۴۹	۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء	۳,۰۳۴,۷۶۷,۵۴۹		
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% پیش پرداخت مکسوره از ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
		جمع	۱۸۴,۷۱۲,۹۶۳,۶۳۳	۱۵۹,۲۹۳,۷۴۸,۴۵۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷
شرح: ص و ۱۰ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۶۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۵۶,۱۹۰,۷۱۶,۰۷۶
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۱	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۴۰,۹۳۹,۱۸۶,۹۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
۵	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی	۱۵,۲۵۱,۵۲۹,۱۰۰		
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۶,۹۴۶,۱۴۳,۴۵۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۸,۴۷۳,۰۷۱,۷۲۶		
		مبین صنعت کوشای اسپانه ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۰ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹			
		جمع	۱۸۴,۷۱۲,۹۶۳,۶۳۳	۱۸۴,۷۱۲,۹۶۳,۶۳۳	۱۸۴,۷۱۲,۹۶۳,۶۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ارایه تنخواه ش ۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۰۹

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۸,۰۷۴,۳۴۴	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱		خرید قاشق و چنگال یکبار مصرف - اداری	۳۹۰,۰۰۰		
۲		فروشگاه نیشکر - آبدارخانه - خرید شیرینی - ۰۱/۰۱/۰۶ - اداری	۳,۳۰۰,۰۰۰		
۳		سامان مارکت - آبدارخانه - خرید قند - ف ۴۵ - اداری	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۵		سامان مارکت - آبدارخانه - خرید بیسکویت و نسکافه - ف ۴۱ - اداری	۴,۱۶۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت جام جم - آبدارخانه - خرید قاشق و چنگال یکبار مصرف - ف ۱۲۶۶ - اداری	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		رستوران عالیان - آبدارخانه - خرید ناهار کارگری - ف ۲۱ - اداری	۱,۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۴		جام جم تاکسی ۰۰۵۳۹۵۴۰۰۵ - ایاب ذهاب * ماموریت آی خستو - ف ۳۹۱۳ - اداری	۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۹		حمل و نقل فرابار پرواز - پست - هزینه ارسال پاکت به عسلویه - ف ۴۰۱۰۱۰۸-۳۹ - بازرگانی	۷۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۷		پست - هزینه پست - م ۰۱/۰۸ - اداری	۱۵۴,۳۴۴		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۶		فروشگاه احمدی - تعمیرات - خرید لوازم موتور - اداری	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۱۹,۴۷۴,۳۴۴
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۰۹	۱۹,۴۷۴,۳۴۴		
		جمع		۱۹,۴۷۴,۳۴۴	۱۹,۴۷۴,۳۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۱۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شهر غذا_ ش ف ۱۰۰ خرید ۲۱ پرس شام جهت پرسنل مورخه ۰۱.۱۰ ش ه م ۲۷۹۴	۱۴,۲۹۰,۰۰۰	۹۴,۷۵۶,۵۰۴	۰
۷		همبر ذغالی_ ش ف * خرید ۴۰ پرس برگر جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۷ ش ه م ۲۷۹۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۸		همبر ذغالی_ ش ف * خرید ۲۰ عدد نوشابه جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۷ ش ه م ۲۷۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		شهر غذا_ ش ف ۱۱۵ خرید ۲ پرس استیک جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۷ ش ه م ۲۷۹۴	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		شهر غذا_ ش ف ۰۵۰ خرید ۱۰ پرس مجبوس مرغ و نوشابه جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۹ ش ه م ۲۷۹۴	۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		همبر ذغالی_ ش ف * خرید ۱۵ ماهی مرکب همراه با نوشابه جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۸ ش ه م ۲۷۹۴	۱۰,۹۵۰,۰۰۰		
۱۲		شهر غذا_ ش ف ۱۰۶ خرید ۲ پرس استیک جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۸ ش ه م ۲۷۹۴	۸۰۰,۰۰۰		
۱۳		پیتزا نایت_ ش ف ۳۰۴۷ خرید ۱۷ پرس ساندویچ جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۰۹ ش ه م ۲۷۹۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		افق کوروش_ ش ف ۲۱۸۴ خرید دستمال کاغذی و صابون و حشره کش و پودر لباسشویی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۷۹۱	۱۲,۳۴۳,۵۰۴		
۱۵		افق کوروش_ ش ف ۱۲۰۷۶ خرید روغن سرخ کردنی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۷۹۱	۱۴۳,۰۰۰		
۱۶		سوپرمیوه شهر_ ش ف ۲۰۲۷ خرید ۵ کیلو میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۷۹۱	۱,۳۹۰,۰۰۰		
۱۷		هایپرمارکت همت_ ش ف ۲۰۸ خرید مایع ضد عفونی کننده و روغن زیتون جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۷۹۱	۱,۳۶۰,۰۰۰		
۱۸		آجیل و خشکبار مجلسی_ ش ف * خرید ۳۰۰ گرم گردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۷۹۱	۴۸۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی سرویس بنفشه_ ش ف ۰۰۷ ایا ب وذهاب آقای نظام دوست در ایام عید ش ه م ۲۷۹۳	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۴,۷۵۶,۵۰۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۱۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		تاکسی سرویس بنفشه_ ش ف ۰۰۹ ایا ب وذهاب آقای نظام دوست در ایام عید ش ه م ۲۷۹۳	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۳		اژانس آریا_ ش ف ۵۱۱۳ ایا ب وذهاب آقای دالوند و صفری مورخه ۰۱/۰۸ ش ه م ۲۷۹۳	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳	هزینه های عملیاتی		۲,۴۸۹,۳۰۰	۰
	۶۱۱۳۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۹۰۱لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۷۴۷۰ ش سواری ۶۱ب۴۵۷ ش ه م ۲۷۹۳	۱,۷۷۰,۳۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۷۰۳۰لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۷۳۰۸ ش سواری ۹۷د۶۵ ش ه م ۲۷۹۳	۱,۷۱۹,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۹۸,۳۴۵,۸۰۴
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۶ تا ۰۱/۰۱/۱۰	۹۸,۳۴۵,۸۰۴		
		جمع		۹۸,۳۴۵,۸۰۴	۹۸,۳۴۵,۸۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۱۱

شرح :

ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت آویشن سازه ایلام

شماره عطف :

۳۳

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
	۹۱۱۲	شرکت آویشن سازه ایلام - ضمانت			
	۹۱۱۲۰۱	نامنه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت)			
		بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-			
		CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰
		طرف حسابهای انتظامی			
		طرف حساب انتظامی			
		شرکت آویشن سازه ایلام - ضمانت			
		نامنه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت)			
		بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-			
		CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۱			
		جمع		۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۹ تا ۰۱/۰۱/۱۵

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار پرسپولیس_ ش ف ۲۸۰۸۳۲ خرید دوازده عدد تقویم رومیزی ش د ۱۳۷۹	۱,۹۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۹۸۱,۷۷۰	۰
۱۹		نوشت افزار کلاسیک_ ش ف ۱۲۹۰۷۲ خرید انواع کاغذ ش د ۱۲۸۰	۳۴,۳۵۰,۰۰۰		
۲۰		گلفروشی بهار کنگان_ ش ف ۱۱۴۱ خرید یک عدد گل مصنوعی جهت دفتر مدیریت ش د ۱۲۸۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شهاب پلاستیک_ ش ف ۱۲۴۶ خرید پلاستیک زباله و شیشه پاک کن و غیره ش د ۱۳۷۹	۳۷,۲۸۰,۰۰۰		
۳		پیتزا لیم_ ش ف ۱۴۲ خرید ۱ پرس سالاد سزار سوخاری جهت شام مدیریت مورخه ۰۱.۱۴ ش ه م ۲۸۰۱	۷۵۰,۰۰۰		
۴		پیتزا نایت_ ش ف ۵۸۱۴ خرید ۲۰ پرس ساندویچ جهت شام پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۴ ش ه م ۲۸۰۱	۱۳,۲۵۰,۰۰۰		
۵		شیرینی سرای محمد_ ش ف ۲۵۴۲ خرید ۲ کیلو شیرینی جهت مدیریت ش ه م ۲۷۹۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۶		شهر شکلات_ ش ف ۲۴۰۳۹۰ خرید ۴ عدد نسکافه و کافی میت جهت مدیریت ش ه م ۲۷۹۲	۷,۹۴۰,۰۰۰		
۷		افق کورس_ ش ف ۲۲۸۵ خرید بیسکویت جهت مدیریت ش ه م ۲۷۹۲	۱,۸۱۸,۰۰۰		
۸		افق کورس_ ش ف ۱۳۶۶۹ خرید آبنبات جهت مدیریت ش ه م ۲۷۹۲	۹۲۴,۰۰۰		
۹		رستوران و بیرون بر آرمیان_ ش ف * خرید ۱۷ پرس خوراک کباب جهت شامپرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۰ ش ه م ۲۷۹۶	۱۳,۲۶۰,۰۰۰		
۱۰		همبرذغالی خومونی_ ش ف ۳۳۸۷ خرید ۱ پرس ساندویچ جهت شامپرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۰ ش ه م ۲۷۹۶	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱		افق کورس_ ش ف ۲۲۸۶ خرید رب گوجه و کره و ماست و عسل و تخم مرغ ش ه م ۲۷۹۵	۷,۷۱۴,۶۳۲		
۱۲		افق کورس_ ش ف ۲۲۸۴ خرید پنیر و رب گوجه و عسل و تخم مرغ ش ه م ۲۷۹۵	۵,۹۸۵,۷۱۲		
۱۳		افق کورس_ ش ف ۱۱۵۷ خرید ماست و پنیر و رب گوجه و عسل و تخم مرغ ش ه م ۲۷۹۵	۱۰,۹۹۹,۴۳۶		
۱۴		سوپر میوه شهر_ ش ف ۲۰۳۴ خرید ۵.۷ کیلو موز و نارنگی ۴.۷ کیلو ش ه م ۲۷۹۵	۴,۵۲۲,۰۰۰		
		جمع		۱۵۵,۹۸۱,۷۷۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ارایه تنخواه ش ۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۹ تا ۰۱/۰۱/۱۵

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		سوپر میوه شهر ش ف ۲۰۲۵ خرید ۲۰۵ کیلو موز و میوه مخلوط ۴۰۶ کیلو و سیب زمینی ۲ کیلو و لیمو خاگرگی ۱۰۴ ش ه م ۲۷۹۵	۳,۹۹۸,۰۰۰		
۱۶		ایستگاه آب شیرین جنت ش ف * خرید ۸ بشکه آب تصفیه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۷۹۵	۳۲۰,۰۰۰		
۱۸		خواربار فروشی هاشمی ش ف ۱۲۰۷۷ خرید ۶۰ شل آب معدنی ۱۰۵ لیتری و ۵۰۰ سی سی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۷۹۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		خدمات فنی صبا ش ف ۴۶۲ تعمیر ماشین لباسشویی اتومات ال جی خوابگاه غدیر ش ه م ۲۷۹۵			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۶۰,۴۸۱,۷۷۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۹ تا ۰۱/۰۱/۱۵	۱۶۰,۴۸۱,۷۷۰		
		جمع		۱۶۰,۴۸۱,۷۷۰	۱۶۰,۴۸۱,۷۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۱/۱۴

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ش ف ۳۰۰ هزینه ناهار آقای مهندس صفری جهت ماموریت به بو شهر ش ه م ۲۷۹۷	۷۸۵,۰۰۰	۸۵,۹۴۳,۰۰۰	۰
۵		محصولات خرماي تنگستان_ ش ف ۲۲۱۸ خرید ۵ بسته خرما خاصوي جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰		
۶		سوپر میوه شهر_ ش ف * خرید میوه و گوچه و پیاز و سیب زمینی و فلفل دلمه ش ه م ۲۸۰۰	۸,۷۹۷,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر_ من ش ف * خرید پنیر روزانه و کره و حلوا و ماست و تخم مرغ و شیر ش ه م ۲۸۰۰	۶,۲۹۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهر_ من ش ف * خرید پنیر روزانه و کره و حلوا و ماست و تخم مرغ و شیر ش ه م ۲۸۰۰	۵,۷۷۰,۰۰۰		
۹		سوپر میوه شهر_ ش ف * خرید ۷.۳۰ کیلو گرم میوه ش ه م ۲۸۰۰	۲,۰۴۴,۰۰۰		
۱۰		سوپر میوه شهر_ ش ف * خرید ۳.۷۰ کیلو گرم میوه ش ه م ۲۸۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰		
۱۱		شهر غذا_ ش ف ۱۰۴ خرید ۱۴ پرس پیتزا جهت شام پرسنل خوابگاهها مورخه ۰۱.۱۱ ش ه م ۲۷۹۸	۱۰,۳۱۰,۰۰۰		
۱۲		سلطان شاورما_ ش ف ۱۲۳ خرید ۳۰ پرس شاورما و نوشابه جهت شام پرسنل خوابگاهها مورخه ۰۱.۱۲ ش ه م ۲۷۹۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		کیابی نعمت_ ش ف ۱۲۸ خرید ۲۸ پرس کباب جوجه و کوبیده جهت ناهار پرسنل خوابگاهها مورخه ۰۱.۱۳ ش ه م ۲۷۹۸	۱۳,۴۴۰,۰۰۰		
۱۴		کیابی نعمت _ ش ف ۱۰۷ خرید ۲ پرس کباب جوجه و کوبیده جهت ناهار پرسنل خوابگاهها مورخه ۰۱.۱۳ ش ه م ۲۷۹۸	۹۶۰,۰۰۰		
۱۵		همبرذغالی خومونی_ ش ف * خرید ۳۴ پرس همبر ذغالی جهت شام پرسنل خوابگاهها مورخه ۰۱.۱۳ ش ه م ۲۷۹۸	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶		مرغ فروشی و پروتینی جزیره_ خرید ۱.۴۵۰ کیلو گرم گوشت گوساله جهت ناهار ۵ نفر از پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۱ ش ه م ۲۷۹۸	۲,۷۴۰,۰۰۰		
۱۷		مرغ فروشی و پروتینی جزیره_ خرید ۲.۲۸۵ کیلو گرم مرغ جهت شام ۵ نفر از پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۲ ش ه م ۲۷۹۸	۱,۴۱۰,۰۰۰		
		جمع		۸۵,۹۴۳,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۵

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ارایه تنخواه ش ۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۱/۱۴

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		مرغ فروشی و پروتینی جزیره_ خرید ۱.۶۹۰ کیلو گرم گوشت گوساله جهت ناهار ۵ نفر از پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۲ ش ه م ۲۷۹۸	۲,۶۶۰,۰۰۰		
۱۹		مرغ فروشی و پروتینی جزیره_ خرید ۷.۵۷۰ کیلو گرم مرغ جهت شام ۵ نفر از پرسنل خوابگاه مورخه ۰۱.۱۱ ش ه م ۲۷۹۸	۲,۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		اتوسرویس یاشار_ ش ف * تعویض روغن و فیلتر هوا و اتاق و بنزین ش کیلومتر ۸۳۲۷۱ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۷۹۷	۴,۱۲۰,۰۰۰		
۴		کارواش ناصر_ ش ف * شستشوی کامل سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۷۹۷	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		جایگاه خورموج_ ش ف * خرید ۴۴.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۸۰۵۲ ش سواری ۶۱ب۴۵۷ ش ه م ۲۷۹۷	۱,۳۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۹۲,۱۹۲,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۱/۱۴	۹۲,۱۹۲,۰۰۰		
		جمع		۹۲,۱۹۲,۰۰۰	۹۲,۱۹۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۱

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۱۶

شرح:

چك شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه

شماره عطف: ۱۰

شماره فرعی: ۰

صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۲۶,۹۸۴,۳۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۲۶,۹۸۴,۳۰۰		
		آقای کرمی - چك ۹۴۲۲۴۶ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۲۴ الی ۳۲۷ - طبق دستور پرداخت پیوست			
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختی		۶۲,۷۸۹,۵۹۹,۶۷۷	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۶۲,۷۸۹,۵۹۹,۶۷		
		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۲۲۴۵ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV-			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۲,۳۱۶,۵۸۳,۹۷۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۲۶,۹۸۴,۳۰۰		
		آقای کرمی - چك ۹۴۲۲۴۶ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۲۴ الی ۳۲۷ - طبق دستور پرداخت پیوست			
۴		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۲۲۴۵ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV-	۶۲,۷۸۹,۵۹۹,۶۷		
		جمع	۶۲,۳۱۶,۵۸۳,۹۷۷	۶۲,۳۱۶,۵۸۳,۹۷۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۲ تا ۰۱/۰۱/۱۶

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی - شرکت آوای جاویدان کسب و کار - هزینه آگهی جهت کارشناس مالی - ف ۴۷۴۳۹۳	۱,۹۶۳,۰۰۰	۱,۹۶۳,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی رنگ و ابزار دهقان - ابزار آلات مصرفی - خرید رنگ و قلم مو - ۰۱/۱۵ - اداری	۱,۹۰۰,۰۰۰	۹,۲۶۴,۷۵۷	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی خرید شیرینی جهت پذیرایی از میهمانان - اداری	۵۰۰,۰۰۰		
۷		آجیل و خشکبار تواضع - هزینه خرید شیرینی - اداری	۵۶۰,۰۰۰		
۸		آجیل و خشکبار تواضع - هزینه خرید شیرینی - اداری	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی - ایاب ذهاب - آژانس مدیریت - ۳۲۱۸ - مدیریت	۵۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ثبتی و حقوقی اداری دفتر مرکزی دفتر اسناد رسمی - هزینه دفترخانه - وکالت تعهد نامه -	۱,۹۹۸,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی پارس سما ترابر - پست - ارسال بسته به عسلویه - ف ۹۸۰۷۹۳۷ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست - هزینه پست - ارسال بسته پستی تغییرات شرکت - مالی	۳۵۶,۷۵۷		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی اسنپ - ایاب ذهاب - ماموریت آقای حمیدرضا مهرداد - انبار گردانی - م ۰۱/۰۱/۰۵ - کنترل پروژه	۱,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۲ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۲ تا ۰۱/۰۱/۱۶	۱۲,۳۴۶,۷۵۷		۱۲,۳۴۶,۷۵۷
		جمع	۱۲,۳۴۶,۷۵۷	۱۲,۳۴۶,۷۵۷	۱۲,۳۴۶,۷۵۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

شرح :

چک پایا صنعت تیران

شماره عطف :

شماره فرعی :

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت بردبران جنوب - چک ۹۴۲۲۵۲ (تجارت) - (اشکان انصاری زاده . ۰۰۷۹۸۱۳۴۵۳) - ف ۰۰/۱۲۱۴/۱ تعمیر خط آسیب دیده توسط شرکت بردبران جنوب - طبق دستور پرداخت پیوست	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۴,۵۱۶,۰۸۵,۲۱۳	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان شرکت ستاره نفت سپاهان - چک ۹۴۲۲۵۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۵ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰		
۷	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)		۳,۹۴۶,۰۸۵,۲۱۳	۰
		پیمانکاری رحیم حاتمی - چک ۹۴۲۲۵۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۱ ق SM-C-CO -۰۳۴ - CV - طبق دستور پرداخت پیوست			
		سایر حسابهای پرداختنی		۳۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
۱۱	۲۱۱۱	مالیات پرداختنی اجاره			
	۲۱۱۱۱۷	زاهدیان علی (موجر)		۳۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
	۴۰۰۰۷۰	سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۹۴۲۲۴۹ (ملت) بابت مالیات اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۱۷۱۰۱۰۷۵۷۱ واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۱	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۳۸۰,۰۴۳,۰۰۰	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴)			
	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران - چک ۹۴۲۲۵۳ (تجارت) - استرداد سپرده حسن انجام کار - طبق دستور پرداخت پیوست	۱۲۶,۶۸۱,۰۰۰		
۲	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴)			
	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران - چک ۹۴۲۲۵۳ (تجارت) - استرداد سپرده بیمه - طبق دستور پرداخت پیوست	۲۱۵,۲۵۷,۷۰۰		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴)			
۳	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران - چک ۹۴۲۲۵۳ (تجارت) - استرداد سپرده حسن انجام تعهدات - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۸,۰۰۴,۳۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		جمع	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۱۷

شرح :

چك پایا صنعت تیران

شماره عطف : ۱۱

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		پایا صنعت تیران - چك ۹۴۲۲۵۳ (تجارت)	۳۸۰,۰۴۳,۰۰۰		
۶		- استرداد سپرده حسن انجام کار - طبق دستور پرداخت پیوست شرکت ستاره نفت سپاهان - چك ۹۴۲۲۵۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۵ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰,۵۷۰,۰۰۰,۰۰		
۸		پیمانکاری رحیم حاتمی - چك ۹۴۲۲۵۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۱ ق ۰۳۴-SM-C-CO-CV - طبق دستور پرداخت پیوست	۳,۹۴۶,۰۸۵,۲۱۳		
۱۰		شرکت بربریان جنوب - چك ۹۴۲۲۵۲ (تجارت) - (اشکان انصاری زاده . ۰۰۷۹۸۱۳۴۵۳) - ف ۰۰/۱۲۱۴/۱ تعمیر خط آسیب دیده توسط شرکت بربریان جنوب - طبق دستور پرداخت پیوست	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۹۴۲۲۴۹ (ملت) بابت مالیات اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۱۷۱۰۱۰۷۵۷۱) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۳۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸	۳۴,۹۹۲,۲۴۳,۵۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ارایه تنخواه ش ۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۶ تا ۰۱/۰۱/۱۷

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی خدمات فنی تروسیان_ گاز فریون - ف ۳۹۰۱ - اداری	۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۸,۷۲۰,۳۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی سامان مارکت_ آبدارخانه_ ملزومات آبدارخانه - ف ۴۴ - اداری	۶,۹۲۰,۴۰۰		
۴		فروشگاه اورانوس_ آبدارخانه_ خرید دستمال کاغذی - ف ۲۳۴۴ - اداری	۲۰,۸۰۰,۰۰۰		
۶		رستوران عالیان_ آبدارخانه_ ناهار - ف ۷۸ اداری	۹۵۰,۰۰۰		
۷		فروشگاه امانیه_ آبدارخانه - خرید شیشه شوی چند منظوره - ف ۲۲ - اداری	۲۹۹,۹۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی پارس سما تراب_ ف ۹۸۰۷۹۸۰ - پست_ ارسال بسته به کنگان - بازرگانی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰		پارس سما تراب_ ف ۹۸۰۷۹۸۲ - پست_ ارسال بسته به کنگان - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ_ ایاب ذهاب_ ماموریت آقای شاهانی- **** م ۰۱/۱۶ و ۰۱/۱۷ - مهندسی	۱,۱۶۵,۰۰۰	۴,۲۲۵,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی _ ماموریت آقای دلپاز - هزینه صبحانه و شام - کنترل کیفیت	۱,۸۱۰,۰۰۰		
۲		اسنپ_ ایاب ذهاب_ ماموریت آقای دلپاز - بازرسی از تجهیزات مربوط به سیستم روشنایی شرکت گلنور در اصفهان - ۰۱/۱۶ - کنترل کیفیت	۱,۲۶۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۶ تا ۰۱/۰۱/۱۷	۵۲,۹۵۵,۳۰۰		۵۲,۹۵۵,۳۰۰
		جمع	۵۲,۹۵۵,۳۰۰	۵۲,۹۵۵,۳۰۰	۵۲,۹۵۵,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۱۸

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH افق کوریش_ ش ف ۴۸۹۴ خرید بیسکویت و قندو آلبیمو و غسل و قهوه و حلواشکری جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۱۲	۱۲,۸۸۷,۷۸۲	۲۶,۱۳۷,۷۸۲	۰
۱۳		آجیل و خشکبار محمدی_ ش ف * خرید گردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر_ ش ف * خرید ۲,۵۰۰ کیلو میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۱۲	۹۸۰,۰۰۰		
۱۵		هایپرمارکت همت_ ش ف ۳۰۱۸ خرید ضد عفونی کننده و روغن زیتون جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۱۲	۹۷۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی بنفشه_ ش ف ۱۲ بابت ارسال شام پرسنل انبار به سایت ش ه م ۳۷۹۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲		آژانس معلم_ ش ف ۳۹ بابت ایاب وذهاب حسابرسان در چهار روز -رفت و برگشت ش ه م ۳۷۹۹	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۳		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف * بابت ایاب وذهاب حسابرسان در چهار روز - رفت و برگشت ش ه م ۳۷۹۹	۴,۲۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ خرید ۵۰۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۲۰۰ ش سوار ی ۸۱۱ د ۹۲ ش ه م ۳۷۹۹	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۴۶۰۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۷۷۴۷ ش سوار ی ۶۵۶ د ۹۷ ش ه م ۳۷۹۹	۱,۳۹۵,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۴۴۰۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۸۴۹۶ ش سوار ی ۴۵۷ ب ۶۱ ش ه م ۳۷۹۹	۱,۳۲۲,۱۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه روغن محمودی_ ش ف * خرید واسگازین و روغن هیدورلیک و روغن ۵۰ ش د ۱۲۸۲	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه آراین ۲_ ش ف * خرید تسمه دو عدد جهت بچینگ ش د ۱۲۸۲	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار سرا_ ش ف ۹۹۱۷۳۵۱ خرید اسپری رنگ و نوار خطر ش د ۱۲۸۲	۳۲,۵۵۵,۰۰۰		
		جمع	۱۳۶,۶۸۲,۶۸۲		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۱۸

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		ایزار سرال ش ف ۹۹۱۷۳۵۲ خرید نوار خطر ش د ۱۳۸۲	۲۳,۵۲۳,۵۰۰		
	۶۱۱۳۱۵	هزینه تلفن			
۱۶	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ همراه اول ش ف * خرید کارت شارژ تلفن همراه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۱۲	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱۷		تولیدی ماسک مهر ش ف ۲۲۰۵ خرید ماسک سه لایه ۳۰۰۰ عدد ش د ۱۳۸۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		توریست یک ش ف ۰۶۵۱ خرید کفش ایمنی جهت آقای علی ظاهری ش د ۱۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		کفش شیمال ش ف ۲۸۳۴ خرید کفش ایمنی جهت آقای غلامرضا دوست نظام ش د ۱۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		کیف کفش و پوشاک صداقت ش ف ۱۵۳۹ خرید کفش ایمنی جهت آقای بهزاد پاینده ش د ۱۳۸۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۹۶,۶۰۶	
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		بانک تجارت ش ف * ۱۸ فقره کارمزد بانکی بابت واریز ی هزینه های کارگاه موجودی نقد و بانک	۹۶,۶۰۶		
	۱۱۱۰	تنخواه گردانهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۳	کرمی اسماعیل			
۲۱	۲۰۰۰۹۶	ارایه تنخواه ش ۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۸ تا ۰۱/۰۱/۱۸	۱۳۶,۷۷۹,۲۸۸		۱۳۶,۷۷۹,۲۸۸
		جمع		۱۳۶,۷۷۹,۲۸۸	۱۳۶,۷۷۹,۲۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانک صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۲۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۱۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۰۲۲۸۷			
۳		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۱۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۰۲۲۸۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۲۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش			
۲		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۱۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۰۲۲۸۷			
۴		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۱۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۰۲۲۸۸			
		جمع		۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
شرح : صورت حساب بانک
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت فیش ۲۱۸۶۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۹,۶۴۰	۲۱,۵۲۰	۰
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۲۷	۹,۴۲۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۲۸	۲,۴۶۰		
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹,۶۴۰		۲۱,۵۲۰
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۲۷	۹,۴۲۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۲۸	۲,۴۶۰		
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت فیش ۲۱۸۶۴۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۰,۰۰۰,۰۲۱,۵۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۲۱,۵۲۰	۸۰,۰۰۰,۰۲۱,۵۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۱۸
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۹۰,۷۴۳,۵۳۸	۰
	۳۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۱		وصول چك ۹۴۳۳۴۸ از تجارت	۹۴,۳۷۱,۶۳۸		
		۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۳		وصول چك ۹۴۳۳۴۷ از تجارت	۹۶,۴۷۰,۹۰۰		
		۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۹۰,۷۴۳,۵۳۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۲		وصول چك ۹۴۳۳۴۸ از تجارت	۹۴,۳۷۱,۶۳۸		
		۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۴		وصول چك ۹۴۳۳۴۷ از تجارت	۹۶,۴۷۰,۹۰۰		
		۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
		جمع		۱۹۰,۷۴۳,۵۳۸	۱۹۰,۷۴۳,۵۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

چک شرکت بردبران جنوب + شرکت دانش مهر لردگان + شرکت تابان تندیس اسپادانا + واریزی آدیش جنوبی

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۰,۱۵۳,۵۱۳,۳۱۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۶۵۳,۵۱۳,۳۱۰		
		شرکت تابان تندیس اسپادانا - چک ۹۴۲۲۵۵ (تجارت) - بابت ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۹ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت دانش مهر لردگان - چک ۹۴۲۲۵۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۶ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت بردبران جنوب - چک ۹۴۲۲۵۷ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۳۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		
۷		شرکت تابان تندیس (۴۱۱۳۹۷۳۴۷۵۸) - چک ۹۴۲۲۵۴ (تجارت) - ف ۱۲۲۴ - کارکرد جرثقیل ۲۵ تن از ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰,۵۲۲,۵۱۳,۳۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت بردبران جنوب - چک ۹۴۲۲۵۷ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹ طبق دستور پرداخت پیوست	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت دانش مهر لردگان - چک ۹۴۲۲۵۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۶ طبق دستور پرداخت پیوست			
		شرکت تابان تندیس اسپادانا - چک ۹۴۲۲۵۵ (تجارت) - بابت ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۹ طبق دستور پرداخت پیوست	۶۵۳,۵۱۳,۳۱۰		
۱۰		شرکت تابان تندیس (۴۱۱۳۹۷۳۴۷۵۸) - چک ۹۴۲۲۵۴ (تجارت) - ف ۱۲۲۴ - کارکرد جرثقیل ۲۵ تن از ۱۴۰۰/۱۱/۰۸ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۰,۸۹۱,۵۱۳,۳۱۰	۱۰,۸۹۱,۵۱۳,۳۱۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

19

شماره عطف: ۱۲

۱۴. ۱/۰. ۱/۲.

◆

چك شركت بردبران جنوب + شركت دانش مهر لردگان + شركت تابان تنديس
اسپادانا + واريزي آديش جنوبي

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۰

وضعیت : دائم

۳۳

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۴ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۹ تا ۰۱/۰۱/۲۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۸,۴۶۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۲		موسسه فنی جام جم ملزومات	۶,۲۰۰,۰۰۰		
		اداری_خرید لاک و ... - ف ۱/۱۷ - اداری			
۵		خدمات فنی تروسیان_لامپ و ترانس-ف	۷,۹۰۰,۰۰۰		
		۳۹۰۲ - اداری			
۶		گل و گیاه مرادی_ خرید گل و گیاه - ف	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		۳۹۸ - اداری			
۷		کلید سازی صفویه_ خرید قفل و کلید-	۱,۰۵۰,۰۰۰		
		ف ۴۲۷۲ - اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۸		هایپر مارکت جام جم_آبدارخانه_ ظرف	۲,۱۱۵,۰۰۰		
		یکبار مصرف- ف ۳۷۶ - اداری			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵,۰۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳		گروه جهادی یا مهدی_ایمنی_خرید	۵,۵۰۰,۰۰۰		
		ماسک - ف ۶۹۸۵/۸۶۵ - اداری			
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		موسسه اتومبیل کرایه شهر صنعتی	۲,۶۴۵,۰۰۰		
		هشتگرد_ایاب ذهاب_ماموریت آقای			
		احمدی - پیگیری ساخت پمپ های			
		بسته بندی ۹ عدد پمپ جهت ارسال -			
		م ۰۱/۰۹ - بازرگانی			
۴		اسنپ_ایاب ذهاب_ماموریت آقای	۲,۷۸۰,۰۰۰		
		احمدی - پیگیری ساخت پمپ های			
		تانکیج - ۰۱/۱۷ - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۹		جام جم تاکسی_ایاب ذهاب_ماموریت	۲,۲۰۰,۰۰۰		
		آقای مرادی- بازرسی تست های			
		عملکردی و نهایی پمپ در شرکت پمپ			
		های صنعتی به هشتگرد- م ۰۱/۲۰ -			
		کنترل کیفیت			
۱۰		اسنپ_ایاب ذهاب_ماموریت آقای مرادی	۹۴۵,۰۰۰		
		- بازرسی تست های عملکردی و			
		نهایی پمپ در شرکت پمپ های			
		صنعتی به هشتگرد- م ۰۱/۲۰ - کنترل			
		کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۳,۵۳۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۴ آقای خستو هزینه	۳۳,۵۳۵,۰۰۰		
		های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۰۹ تا			
		۰۱/۰۱/۲۰			
		جمع		۳۳,۵۳۵,۰۰۰	۳۳,۵۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱

وضعیت : دائم

۴۵

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار کلاسیک_ ش ف ۱۳۹۰۷۳ خرید خودکار و لاک غلط گیر و لاک نواری ش د ۱۳۸۲	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۲۶,۹۳۵,۵۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- افق کورس_ ش ف ۱۴۸۹۶ خرید قند مقدار ۲۵ کیلو جهت دفاتر ش ه م ۱۳۸۲	۱۲,۷۱۵,۵۰۰		
۷		رستوران و بیرون بر قصر_ ش ف ۱۰۱ هزینه غذا دو نفر پرسنل بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۲۸۱۳	۱,۴۸۰,۰۰۰		
۸		آجیل و حسینی_ ش ف ۳۴۰۹ خرید آجیل توسط آقای مهندس صفری ش ه م ۲۸۱۳	۱,۰۵۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۵.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۰۲۵۳ سوزوکی ۲۱۳د۵۱ شه م ۲۸۱۳	۱,۶۶۴,۷۰۰	۱۱۰,۱۴۰,۴۰۰	۰
۴		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۳۴.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۸۰۰ ش سوار ی ۸۹۴م۵۹۴ ش ه م ۲۸۱۳	۱,۰۲۰,۶۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۵۳.۱۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۱۷۵ ش سوار ی ۸۹۴م۵۹۴ ش ه م ۲۸۱۳	۱,۵۹۵,۷۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۹۱۳ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۸۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۲۱.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۱۰۰ ش سواری ۴۱۵د۴۶ ش ه م ۲۸۲۱	۶۵۹,۴۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۲۶۴ ش سواری ۴۱۵د۴۶ ش ه م ۲۸۲۱	۹۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۱۸۵ ش سواری ۴۱۵د۴۶ ش ه م ۲۸۲۱	۶۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- حمل و نقل فرابار پرواز_ ش ف ۲۲۲۹ ارسال نمونه متريال جهت آزمایش ش ه م ۲۸۱۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۱۳۷,۰۷۵,۹۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۴۵

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۰

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۰

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		حمل فاضلاب جنوب پارس_ ش ف ۱۱۴۷ یک فقره فاکتور تخلیه و حمل و جایجایی زیاله مورخه ۱۰۲۰ ش ه م ۲۸۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		هزینه های بدون فاکتور_ ش ف ۳۰۹ به آقای حسین مددی راننده جرثقیل ۳۶۰ تن ش ه م ۲۸۱۸	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه های بدون فاکتور_ ش ف ۳۱۱ آقای عقیل حمید ریگر جرثقیل ۳۶۰ تن ش ه م ۲۸۱۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۳۷,۰۷۵,۹۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۶		ارایه تنخواه ش ۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۰	۱۳۷,۰۷۵,۹۰۰		
		جمع		۱۳۷,۰۷۵,۹۰۰	۱۳۷,۰۷۵,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ شماره فرعی : ۰ واریزی آدیش جنوبی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۳	۱۱۱۲۱۵	تجارت فیش ۲۱۸۶۵۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			
۴		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-E-ADSH			
۵		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		تجارت فیش ۲۱۸۶۵۰			
		جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۱/۲۱

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ هایپر مارکت همت_ش ف ۷۹ نوزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۵	۱۳,۰۱۵,۰۰۰	۷۷,۶۸۷,۰۰۰	۰
۲		سوپر میوه شهر_ش ف ۷۹ نوزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۵	۷,۲۶۹,۰۰۰		
۳		میرمحمد_ش ف ۷۹ نوزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۵	۴,۰۹۴,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت همت_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۱۱,۸۴۰,۰۰۰		
۱۲		سوپر میوه شهر_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۷,۹۳۵,۰۰۰		
۱۳		میرمحمد_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۱۱,۵۲۶,۰۰۰		
۱۵		هایپر مارکت همت_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۶		هایپر مارکت شهر_من_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۸,۶۵۰,۰۰۰		
۱۷		سوپر میوه شهر_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۸,۲۲۰,۰۰۰		
۱۸		میرمحمد_ش ف ۸۱ پانزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۰۶	۲,۶۵۸,۰۰۰		
۱۹		پلاسکو آمین_ش ف * خرید یک عدد چاقو جهت خوابگاه غدیر ش د ۱۳۸۶	۳۸۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ جایگاه اختصاصی خلیج فارس_ شف ۲۱۶۳ خرید ۷.۵۱۶ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۵	۲۲۵,۵۰۰	۳,۱۶۲,۴۰۰	۰
۶		جایگاه اختصاصی خلیج فارس_ ش ف ۲۰۹۳ خرید ۸.۳۶ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۶	۲۵۰,۸۰۰		
۱۰		جایگاه اختصاصی خلیج فارس_ ش ف ۵۵ خرید ۸.۸۷ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۶	۲۶۶,۱۰۰		
	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
		جمع	۸۰,۸۴۹,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۱/۲۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		کلید سازی مرکزی_ ش ف * ساخت دو عدد کلید جهت خوابگاه غدیرش ه م ۲۸۱۶	۳۴۰,۰۰۰		
۷		کالای برق دبانی_ ش ف ۳۳۴۴ خرید دو عدد فیوز ش ه م ۲۸۱۶	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۸		هزینه بدون فاکتور_ خرید ۳ عدد پیچ ومهره جهت خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۸۱۶	۳۰,۰۰۰		
۹		جهان الکتریک_ ش ف * خرید ۱ عدد فیوز جهت خوابگاه غدیر ش ه م ۲۸۱۶	۵۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۴		تاکسی سرویس خلیل_ ش ف * بابت حمل و جابجایی آب شرب جهت خوابگاهها مورخه ۱۰۱۷ ش ه م ۲۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۱/۲۱	۸۰,۸۴۹,۴۰۰		۸۰,۸۴۹,۴۰۰
		جمع		۸۰,۸۴۹,۴۰۰	۸۰,۸۴۹,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان_ ش ف ۲۱۱۰ خرید دفتر ۲۰۰ برگ بزرگ و روان نویس و چسب نواری و سوزن منگنه ش د ۱۳۸۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۶۳,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات حمل آب حسن پور_ ش ف ۱۹۳۵ یک سرویس آب شرب جهت دفاتر ش ه م ۲۸۱۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۵		سویر میوه شهر_ش ف ۸۲ پنج فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۳	۱۳,۹۱۸,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت همت_ش ف ۸۲ پنج فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۳	۴,۴۴۵,۰۰۰		
۷		میرمحمد_ ش ف ۸۲ پنج فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۳	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی سرویس کوریش_ ش ف ۱۹۹ هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه ش ه م ۲۸۱۰	۷۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ پارس_ ش ف ۲۷۳ چاپ بنر تسلط بابت یک نفر از پرسنل کارگاه ش ه م ۲۸۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار_ ش ف * تعویض روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا و فیلتر اتاق ش س ۳۱۳د۵۱ شکیلومتر ۱۰۰۴۳۴ ش ه م ۲۸۲۰	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۵۲,۱۷۱,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه اختصاصی خلیج فارس_ ش ف * خرید ۹ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۳	۲۷۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۲۷.۶۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۰۴۳۴ ش شاسی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۲۸۲۰	۸۲۹,۳۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۶۶۰ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۲۰	۱,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع	۹۲,۸۳۴,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۱.۰۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۰۰۰ ش وانت ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۲۰	۱,۵۳۱,۸۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۶۸۲ ش وانت ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۲۸۲۰	۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۳	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۴		کلید سازی مرکزی_ ساخت کلید جهت خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۸۲۳	۱۲۰,۰۰۰		
۱۷		لوله اتصالات احمدزاده_ ش ف ۲۴۵۷ خرید ۲۴ عدد نوار تفلون ش د ۱۳۸۷	۴۲۰,۰۰۰		
۱۸		نوشت افزار گلستان_ ش ف ۲۱۰۹ خرید ۲۰ عدد متال مارکر ش د ۱۳۸۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۱		گیتی پیما اهواز_ بابت ارسال گسکت از اهواز ش ه م ۲۸۲۰	۹,۷۵۰,۰۰۰		
۱۶		وانت با تلفنی_ ش ف ۱۵۷۶ هزینه حمل گسکت ارسالی از ترمینال به سایت ش ه م ۲۸۲۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۸		حمل فاضلاب جنوب پارس_ ش ف ۱۱۳۹-۱۱۳۹-۱۱۳۴ سه فقره فاکتور تخلیه و حمل و جابجایی زیاله ش ه م ۲۸۲۳	۷,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۴ تا ۰۱/۰۱/۲۱	۹۲,۸۳۴,۰۰۰		
		جمع	۹۲,۸۳۴,۰۰۰	۹۲,۸۳۴,۰۰۰	۹۲,۸۳۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
شرح: صورتحساب بانک

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴۰۵,۷۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۴۳۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۴۳۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۳۰,۷۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۱۷۳۸ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۰۵,۷۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۴۳۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۴۳۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۳۰,۷۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۱۷۳۸ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۴۰۵,۷۰۰	۴۰۵,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ارایه تنخواه ش ۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۱/۲۲

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مالی دفتر مرکزی کلید سازی سایه_هزینه ساخت کلید يدك - ف ۹۷۲ - مالی پست و انبارداری	۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۱,۷۵۷	۰
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی پارس سما ترابرسال پاکت به عسلویه - ف ۹۸۰۷۲۹۶ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۷		پارس سما ترابرسال پاکت به عسلویه - ف ۹۸۰۸۱۴۶ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۹		پيك از طرف آقای سعادت - بازرگانی	۳۲۵,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست_ هزینه پست- مالی	۳۵۶,۷۵۷		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار_هزینه وانت جهت دریافت نمونه کالا - بازرگانی	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۱۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ ماموریت آقای شاهانی - بازدید از کارخانه تحکیم دیماس(پکیج sanitary) - م ۰۱/۲۱ - مهندسی	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ_ماموریت آقای مرادی- بازرسی فلنج و اتصالات شرکت بوروبو - م ۰۱/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۱۱۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی_ ماموریت آقای ششدهی- بازرسی تجهیزات HVAC شرکت تهویه - م ۰۱/۲۱ - قزوین - کنترل کیفیت	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی_ ماموریت آقای مرادی به شور آباد-بازرسی شیر آلات درخواست شده از شرکت پترو صنعت نفتان در انبار شور آباد- م ۰۱/۲۲ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۱/۲۲	۲۰,۷۹۱,۷۵۷	۰	۲۰,۷۹۱,۷۵۷
		جمع	۲۰,۷۹۱,۷۵۷	۲۰,۷۹۱,۷۵۷	۲۰,۷۹۱,۷۵۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۱ تا ۰۱/۰۱/۲۲

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۶,۳۶۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
۱		نوشت افزار گلستان_ ش ف ۳۹۷۳ خرید چسب ۵ سانتی ۹۰ یارد ش ه م ۲۸۲۹ ش درخواست ۲۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲		ابزار صنعتی عابدینی_ ش ف ۲۴۰ خرید سمیاده ۱۵۰۰-۲۰۰۰ ش ه م ۲۸۲۹ ش درخواست ۲۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳		فروشگاه محمودی_ ش ف ۶۵۰۳۴ خرید روغن موتور ۴۰ و اسپری W-۴۰ و گریس معمولی ش ه م ۲۸۲۹ ش درخواست ۲۱۸	۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
۴		ایمنی تخصصی بوفالو_ ش ف ۱۷۷۶ خرید ۳ رول پارچه تنظیف ش ه م ۲۸۲۹ ش درخواست ۲۱۸	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۵		ظروف یکبار مصرف علیرضا_ ش ف ۲۱۹۴ خرید ۵ رول سلفون ۱۰۰ متری ش ه م ۲۸۲۹ ش درخواست ۲۱۸	۲,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰,۷۸۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸			
۸		شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خرید کیک تولد و چاپ عکس مناسبت تولد آقای داریوش ملایی - آقای ترک و محمدی شه م ۲۸۱۷	۳,۱۸۰,۰۰۰		
۹		شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خرید کیک تولد و چاپ عکس مناسبت تولد آقای عبدالهی حاجب مهرکی احمدی شه م ۲۸۱۷	۳,۴۱۰,۰۰۰		
۱۰		شهاب پلاستیک_ ش ف ۲۴۷۰ خرید ۳ بسته بشقاب و یک بست چنگال پلاستیکی جهت تولد پرسنل ش ه م ۲۸۱۷	۶۹۰,۰۰۰		
۱۱		قنادی تبریزی_ ش ف ۲۱۰۷ خرید ۲۰۰ کیلو شیرینی جهت نگهبانی ش ه م ۲۸۳۳	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۱۲		فروشگاه مروارید_ ش ف * خرید ۵۰۰ گرم کالباس و نوشابه جهت نگهبانی ش ه م ۲۸۳۳	۱,۱۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸			
۷		رنکین چاپ_ ش ف ۱۸۲۷ بابت پیام تسلیت به معاون فنی گمرک آقای وندا - ش ه م ۲۸۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۴۸۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸			
		جمع	۸۳,۶۲۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۸

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۱ تا ۰۱/۰۱/۲۲

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	لوازم یدکی اتومبیل طاهـ ش ف ۳۲۶۹ خرید لاستیک و تیوب عقب موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۳۹۲ هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۴۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۰۹۹۱ ش سواری ۷۴ د ۸۳۳ ش ه م ۲۸۳۳	۱,۴۱۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۱۳.۷۷ لیتر بنزین موتور سیکلت ش ه م ۲۸۳۳	۴۱۳,۱۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۲۹.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۱۲۲۲ ش سواری ۷۴ د ۸۳۳ ش ه م ۲۸۳۳	۸۹۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۶۴.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۰۴۲۸ ش سواری ۷۴ د ۸۳۳ ش ه م ۲۸۳۳	۱,۹۴۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۵۸.۱۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۷۷۹ ش سواری ۹۴ ه ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۳۳	۱,۷۴۴,۵۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارسـ ش ف * خرید ۵۶.۰۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۷۴۴ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۸۳۳	۱,۶۸۲,۴۰۰		
	۶۱۱۲۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۰		فروشگاه رفیعیـ ش ف ۴۹۲ خرید قفل کتابی بزرگ یک عدد ش د ۱۳۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		وانت بار تلفنیـ ش ف ۱۱۸۰ حمل آب معدنی از شهر به سایت ش ه م ۲۸۱۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۰۱ تا ۰۱/۰۱/۲۲	۸۳,۶۲۰,۰۰۰		
		جمع		۸۳,۶۲۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شرح : پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۰۲	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی قهاری محسن چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قهاری	۲۰,۷۲۴,۰۰۰	۶۹۷,۴۲۹,۰۰۰	۰
۲	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عابدی	۴,۳۸۳,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حسین پور	۲۰,۷۵۵,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۲	تیموری بابک چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تیموری	۱۵,۱۲۲,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۳	بحری داود چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بحری	۱۶,۳۵۷,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- طیاری	۵,۸۳۶,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمود پور	۱۹,۵۱۱,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حافظ عقیلی	۳,۴۲۸,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۲ ۱۰۰۰۲۳	لاهوتهی مقدم محمد چک ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتهی ارزیتون علی	۸,۱۳۵,۰۰۰		
		جمع	۶۹۷,۴۲۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شرح : پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۲
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون	۱۷,۲۶۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۱		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی	۳,۱۷۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۲		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری	۴,۷۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۳		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی	۱۸,۴۳۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۱۴		چك ش ۰۳۰۶۶۹ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۹۹ طی دستور پرداخت پیوست - تیموری	۹۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۱۵		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور	۱۶,۶۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۱۶		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد	۱۰,۶۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۱۷		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی	۲,۸۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۳۳		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا	۱۴,۵۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۳۴		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری	۴,۹۸۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۶۹۷,۴۳۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شرح : پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهی شریفی صبا	۳۵,۹۹۰,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی	۲,۱۷۴,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران	۱۲,۰۹۸,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی	۲۸,۷۶۸,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد	۱۵,۶۶۸,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی	۴۵,۸۰۱,۰۰۰		
۲۴	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع	۳,۸۴۲,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقی	۶۶,۰۷۴,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست - زارعی	۵,۳۹۴,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی	۴,۴۲۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		جمع	۶۹۷,۴۲۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
شرح: پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف: ۲
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۲		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی	۵۲,۵۹۴,۱۲۹		
۴۳		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی	۵۶,۰۶۵,۸۷۱		
۲۸	۱۰۰۰۷۸	اشيك آقاسی نرگس چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك	۱,۱۱۲,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شمس	۳,۴۶۶,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانی	۹,۷۳۴,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصاری نسب مهدی	۲۶,۵۳۱,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی	۲,۴۷۳,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشکی	۶,۱۲۶,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی	۸,۱۳۱,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی	۳۴,۷۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
		جمع	۶۹۷,۴۲۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۳
 شرح : پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۱		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دلباز	۳۳,۴۷۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۳۸		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد	۱۲,۸۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۳۹		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز	۹,۷۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۴۰		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده	۱۱,۵۷۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۴۴		چك ش ۷۰۱۰۴۴ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۶۹۷,۴۳۹,۰۰۰		
				۰	۶۹۷,۴۳۹,۰۰۰
		جمع		۶۹۷,۴۳۹,۰۰۰	۶۹۷,۴۳۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

شارژ تنخواه آقای کرمی و آقای خستو

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۸۱,۵۲۶,۰۶۳	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۹۶,۷۴۹,۶۶۳		
		آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۵۹ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱ تا ۴ و تنخواه ۳۲۸ سال ۱۴۰۰ (۳۲۸ تا ۳۳۲) - طبق دستور پرداخت پیوست			
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۸۴,۷۷۶,۴۰۱		
		آقای خستو - چک ۹۴۲۲۵۸ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱ تا ۳ - طبق دستور پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۸۱,۵۲۶,۰۶۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۵۹۶,۷۴۹,۶۶۳		
		آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۵۹ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱ تا ۴ و تنخواه ۳۲۸ سال ۱۴۰۰ (۳۲۸ تا ۳۳۲) - طبق دستور پرداخت پیوست			
		آقای خستو - چک ۹۴۲۲۵۸ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱ تا ۳ - طبق دستور پرداخت پیوست	۸۴,۷۷۶,۴۰۱		
			جمع	۶۸۱,۵۲۶,۰۶۳	۶۸۱,۵۲۶,۰۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۱/۲۳		شماره فرعی : ۰
شرح :	صورتحساب بانک		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷,۴۷۷,۸۴۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد	۷,۴۷۷,۸۴۴		
۳	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۰
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
۴	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد	۷,۴۷۷,۸۴۴		
جمع			۷,۴۷۷,۸۴۴	۷,۴۷۷,۸۴۴	۷,۴۷۷,۸۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۴

شرح:

بن نقدی جهت خرید لوازم آبدارخانه

شماره عطف:

۱۵

شماره فرعی:

۰

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۲	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بدون فاکتور - چك ۷۰۱۰۴۵ (اقتصاد نوین) - بن نقدی جهت خرید لوازم آبدارخانه - طبق دستور پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		بدون فاکتور - چك ۷۰۱۰۴۵ (اقتصاد نوین) - بن نقدی جهت خرید لوازم آبدارخانه - طبق دستور پرداخت پیوست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۴

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۱,۷۵۰,۱۷۵	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۹,۶۰۰,۱۷۵		
۴		شرکت تولیدی و صنعتی پارسا پلاستیک - ۴۱۱۱۴۴۸۸۴۵۳۶ - خرید ملزومات اداری - ۵۷۶۲۸ - اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۸		شرکت نستله - خرید آب معدنی - ف ۶۹۰۳۳۸ - اداری			
۹		هایپر مارکت جام جم - خرید ملزومات سالن غذاخوری - اداری	۴,۸۷۵,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۸۷۵,۰۰۰		
۵		موسسه اتومبیل مدائن - ماموریت خانم قاسمی به اداره مالیات ۲۸۳۸ - مالی			
۶		هزینه ایاب و ذهاب آقای بخشی به منزل مورخ ۱/۲۴ و ۱/۲۳ - مالی	۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۸,۰۷۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۹۸۰,۰۰۰		
۱		وانت بار - هزینه ارسال نمونه سینی و نرده کامل طی فاکتور مورخ ۱/۱۶ - بازرگانی			
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی - ف ۳۲۵۵ - ماموریت آقای پاک نیا و شیرزاد - بازدید نهایی تابلوهای کارگاه شرکت ندا - ۰۱/۲۳ - مهندسی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ - هزینه ایاب و ذهاب آقای دمیرچی جهت تحویل اسبول های ارسالی - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۹۵,۰۰۰		
۲		اسنپ - ماموریت آقای ششدهی - کنترل پیمانکار پایینگ، جلسه ماهانه کنترل کیفیت و ... - م ۰۱/۲۲ - کنترل کیفیت			
۷		تاکسی فرودگاه مهرآباد - آژانس آقای ششدهی - ف ۲۱۵۴ - کنترل کیفیت	۴۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳۹,۸۲۵,۱۷۵
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۳۹,۸۲۵,۱۷۵		
۱۱		ارایه تنخواه ش ۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۴			
		جمع	۳۹,۸۲۵,۱۷۵	۳۹,۸۲۵,۱۷۵	۳۹,۸۲۵,۱۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۴
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۹۷,۴۴۴,۹۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۱۶۱۹۰۱	۶۴۷,۴۲۹,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۱۶۱۹۲۷	۱۵,۹۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۳۰۱۶۲۳۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۱۵,۹۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ - سند ۵۰۱۶۱۹۲۷	۱۵,۹۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۹۷,۴۶۰,۸۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۸		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ - سند ۵۰۱۶۱۹۲۷	۱۵,۹۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۱۶۱۹۰۱	۶۴۷,۴۲۹,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۱۶۱۹۲۷	۱۵,۹۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۳۰۱۶۲۳۳۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۹۷,۴۶۰,۸۰۰	۶۹۷,۴۶۰,۸۰۰	۶۹۷,۴۶۰,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۱۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۱/۲۴		شماره فرعی: ۰
شرح:	صورتحساب بانک		صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۸,۴۷۰	.
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۵۹	۸,۴۷۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		.	۸,۴۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸,۴۷۰		
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۵۹			
			جمع	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۱ تا ۰۱/۰۱/۲۵

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۱۸	لوازم برقی و خانگی مستر هوم	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		لوازم برقی و خانگی مستر هوم_ ش ف ۱۲۹۲ خرید یک دستگاه اتو فیلپس خوابگاه غدیر ش د ۱۳۸۸			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷۳,۲۷۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۴۶۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت همت_ ش ف ۸۳ پانزده فقره فاکتور جهت خرید موادغذایی خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۷			
۶		شهر شکلات_ ش ف ۸۳ پانزده فقره فاکتور جهت خرید موادغذایی خوابگاهها ش ه م ۲۸۳۷	۱,۲۹۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۸۳ پانزده فقره فاکتور جهت خرید موادغذایی خوابگاهها ش ه م ۲۸۳۷	۲,۹۱۰,۰۰۰		
۸		میر محمد_ ش ف ۸۳ پانزده فقره فاکتور جهت خرید موادغذایی خوابگاهها ش ه م ۲۸۳۷	۶,۰۱۱,۰۰۰		
۱۶		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۹ نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۵	۱۵,۶۷۰,۰۰۰		
۱۷		سوپر میوه شهر_ ش ف ۹ نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۳۵	۱۸,۹۰۴,۰۰۰		
۱۸		بانک تجارت_ ش ف * خرید یک فقره کارت هدیه با کارمزد ش ه م ۲۸۳۴	۵,۰۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تاکسی سرویس کورس_ ش ف ۴۵۴ هزینه ایاب و ذهاب پرسنل از تاریخ ۱۰۰۸ الی ۱۰۲۲ ش ه م ۲۸۳۶		۷۷,۹۶۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۵۵۰,۰۰۰		
۱۳		پارت الکتریک رضایی_ ش ف ۱۱۴۹۹ خرید دسته شیر اهرمی و کاترچ شیر اهرمی ش د ۲۸۲۴			
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰		
۱۹		کارواش ناصر_ ش ف * کارواش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۸۳۴			
۲۰		اتوسرویس یاشار_ ش ف * فیلتر هوا و بالانس و خرید تعویض لنت جلو ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۸۳۴	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۲۱		لوازم یدکی و تخصصی رسول_ ش ف * آچارکشی کامل و جلوگیری ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۸۳۴	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۶۲,۲۴۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۱ تا ۰۱/۰۱/۲۵

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۶.۶۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۰۱۷۱ ش س ۷۴۷۹۷ ش ه م ۲۸۳۶ جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۷ لیتر بنزین ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۸۳۴ جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۲ لیتر بنزین ش سواری ۵۱ د ۳۱۳ ش ه م ۲۸۳۴ جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۱۱.۹۶ لیتر بنزین ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۲۸۳۴ جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۸.۳۶ لیتر بنزین ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۲۸۳۴	۱,۴۰۰,۴۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰ ۳۵۸,۸۰۰ ۱,۴۵۰,۸۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ فروشگاه محمودی_ ش ف ۶۵۰۱۴ خرید ۲۰ لیتر روغن ۴۰ جهت بچینگ ش د ۱۳۸۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پارت الکتریک رضایی_ ش ف ۱۱۴۵۶ خرید ترمینال و فیوز و محافظ جان ش ۱۳۹۱د	۱۳,۱۲۰,۰۰۰		
۹		پارت الکتریک رضایی_۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ ش ف ۱۱۵۰۰ خرید ۱۵ عدد لامپ ال ای دی ش د ۱۳۸۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		ابزار سرا_ ش ف ۵۰۵۶ خرید دستگیره درب و تویی قفل و شیرفلکه ش د ۱۳۸۸	۷,۲۳۵,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بار هوایی پرواز_ ارسال اسناد مالی به دفتر تهران ش ه م ۲۸۲۴	۷۳۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ وانت بار تلفنی_ ش ف ۱۱۸۳ حمل چادر برزنتی از کنگان به سایت ش ه م ۲۸۲۴	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۳۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ عکاسی ساحل_ ش ف * ثبت نام خرید گازوئیل فروردین ۴۰۱ ش ه م ۲۸۳۶	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۶۲,۳۴۰,۰۰۰
		جمع	۱۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۰,۰۰۰	۱۶۲,۳۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٥

ائم

الف:

14.1/1/50

فی:

ارایه تنخواه ش ۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۱ تا ۰۱/۰۱/۲۵

حہ:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۹ تا ۰۱/۰۱/۲۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۹۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خرای صفیـ ش ف ۴۰۱۰۱ خرید ۱۲۰ عدد بست چهارپیچ اسکافلندیدی ش ه م ۲۸۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲		آدیش - دوزندگی صدفـ ش ف * بابت خرید کاور ۰۳۶۰*۲۶۰*۹۳۵ ش ه م ۲۸۳۰ ش درخواست ۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		آدیش- دوزندگی صدفـ ش ف * بابت خرید کاور ۰۳۶۰*۲۶۰*۹۳۵ ش ه م ۲۸۳۰ ش درخواست ۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		آدیش- دوزندگی صدفـ ش ف * بابت خرید کاور ۰۳۶۰*۲۶۰*۹۳۵ ش ه م ۲۸۴۴ ش درخواست ۰۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۲۰۰۰۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بیمه ایرانـ ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۲۸ (حصه سال آتی) پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۴,۳۹۵,۸۳۶	۱۰,۶۷۴,۲۳۶	۰
۱۹	۱۱۱۸۱۸	بیمه ایرانـ ۵% مالیات ارزش افزوده ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۲۸	۳,۴۸۸,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۸۱۹	بیمه ایرانـ ۴% عوارض ارزش افزوده ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۲۸	۲,۷۹۰,۴۰۰		
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ پارسـ ش ف * چاپ بنر تسلیت بابت یک نفر از پرسنل کارگاه ش ه م ۲۸۲۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ظروف یکبارمصرفـ ش ف ۲۱۹۵ خرید ۲۵ کیلو پلیستیک مشکى ۵۵*۶۵ ش د ۱۳۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۳۶۵,۶۷۴,۲۳۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۹ تا ۰۱/۰۱/۲۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۹۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۲	اسماعیلی رضا سه فقره هزینه ایاب وذهاب بابت دو روز برداشت نقشه برداری مخزن در مورخه ۱۰۱ و ۱۰۴ ش ه م ۲۸۲۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۶۰,۹۶۴	۰
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۶۶۰,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۲۲ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۲۸۲۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۸۳۹ ش سواری ۹۷ د ۶۵۶ ش ه م ۲۸۳۳	۱,۶۹۶,۸۰۰		
		جایگاه فریدونی ش ف * خرید ۵۶.۵۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۸۹۷۸ ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۲۸۲۶			
	۶۱۱۲۰۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۶۵,۳۶۴,۱۶۴		
۱۶		بیمه ایران ش ف ۲۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ش هم ۲۸۳۸ (حصه سال جاری)			
	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳		فدایی عارف ش ف * اسلب گذاری جاده ش ه م ۲۸۲۷			
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱,۲۴۰,۰۰۰		
۱۰		خدمات بار پرواز ساحل ش ف ۵۵۵۹ ارسال اسناد به تهران ش ه م ۲۸۲۶			
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		فروشگاه ۱۴۱۲ کفش ملی ش ف ۲۱۳۶ خرید کفش جهت آقای اسماعیل کرمی ش د ۱۳۹۴			
	۶۱۱۲۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		حسین مددی ۴۶۶۸۹۳۴۸۱۴ ش ف ۳۱۲ به راننده جرثقیل ۳۶۰ تن آقای حسین مددی ش ه م ۲۸۲۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		صادق طافچی ۱۸۲۰۱۷۲۵۰۳ ش ف ۳۱۳ به ریگر جرثقیل ۳۶۰ تن آقای صادق طافچی ش ه م ۲۸۲۶			
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۴۷۳,۱۳۵,۲۰۰	۰	
۲۰		ارایه تنخواه ش ۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۱۹ تا ۰۱/۰۱/۲۳	۴۷۳,۱۳۵,۲۰۰		
		جمع	۴۷۳,۱۳۵,۲۰۰	۴۷۳,۱۳۵,۲۰۰	۴۷۳,۱۳۵,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۵
 شرح: لوازم برقی و خانگی مستر هوم_ ش ف ۱۲۹۲ خرید یک دستگاه اتو فیلپس
 خوابگاه غدیر ش د ۱۳۸۸-تنخواه شماره ۱۰ کرمی

شماره عطف: ۹۴۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۱۸	لوازم برقی و خانگی مستر هوم_ ش ف ۱۲۹۲ خرید یک دستگاه اتو فیلپس خوابگاه غدیر ش د ۱۳۸۸-تنخواه شماره ۱۰ کرمی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی لوازم برقی و خانگی مستر هوم لوازم برقی و خانگی مستر هوم_ ش ف ۱۲۹۲ خرید یک دستگاه اتو فیلپس خوابگاه غدیر ش د ۱۳۸۸-تنخواه شماره ۱۰ کرمی	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ارایه تنخواه ش ۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۰ تا ۰۱/۰۱/۲۶

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷۶,۰۳۳,۳۳۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		بانک تجارت_ ش ف * خرید شش فقره کارت جهت سایت مورخه ۱۰۲۰ ش ه م ۲۸۳۲	۷۰,۱۸۰,۰۰۰		
۱۷		نوشت افزار گلستان_ ش ف ۳۹۶۸ خرید زیر تقویمی و های لایت و جاجسی و خودکار ش د ۱۳۹۶	۸,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲		شهرشکلات_ ش ف ۸۳۹ خرید ۱۰ بسته چای بارمال ش د ۱۳۹۵	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		
۳		نانوایی گل گندم _ ش ف ۱۵ تعداد ۱۲ فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۴۱	۳,۴۵۰,۰۰۰		
۱۳		خواربارفروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۱۷۹ خرید ۱۲۰ شل آب معدنی جهت دفاتر ش د ۱۳۸۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		خواربارفروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۱۸۰ خرید ۱۱۰ شل آب معدنی جهت دفاتر ش د ۱۳۸۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		پخش نایلکس افق_ ش ف * خرید ۲۵ کیلو کیسه پلاستیک ۹۰*۱۲۰ جهت دفاتر ش د ۱۳۹۶	۷,۲۵۰,۰۰۰		
۱۶		پخش نایلکس افق_ ش ف * خرید ۵ عدد قندان جهت دفاتر ش د ۱۳۹۶	۱,۸۵۰,۰۰۰		
۱۸		افق کوروش_ ش ف ۱۸۰۷ خرید ۴۶ عدد دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۳۹۸	۷,۴۰۳,۳۳۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		تاکسی سرویس_ ش ف ۱۶ هزینه ایاب وذهاب پرسنل ار تاریخ ۱۰۱۸ الی ۱۰۲۲ ش ه م ۲۸۳۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰,۸۳۰,۳۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		تعمیرگاه هوشنگ_ تست کامل موتور و تست کلید سنسورها ش سوار ی۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۴۲	۷۰۰,۰۰۰		
۵		کنگان یدک_ ش ف * خرید رله فن سمند ش س ۷۴۷د۹۷ س ه م ۲۸۴۲	۴۵۰,۰۰۰		
۶		کولر سازی بحرانی_ ش ف * تعویض روغن کولر ش سوار ی۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۴۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۷		باطری سازی اصفان تکنیک_ ش ف ۳۹۸۱ اجرت تست فن خنک کننده ش سوار ی۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۸		ایران خودرو_ ش ۲ خرید رله فن سمند ش سوار ی۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۴۲	۸۸۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۸

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۵۰

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۶

شماره فرعی: ۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۰ تا ۰۱/۰۱/۲۶

صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۰.۰۱ لیتر بنزین ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ۵ م ۲۸۳۲	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار سرا_ ش ف ۷۴۸ خرید سه عدد کلاه پرشین زرد ش د ۱۳۹۵	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲		فروشگاه کفش مدرن_ ش ف ۲۳۲۳ خرید کفش ایمنی جهت آقای مهندس پرویزی ش د ۱۳۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۰ تا ۰۱/۰۱/۲۶	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰	۰	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰
		جمع	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰	۱۹۶,۸۶۳,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۶

شرح :

هزینه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

۷۳

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳,۳۶۱,۲۵۳,۴۸۱	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۲۰۳ تا ۱۴۰۱۰۱۰۳			
۳۹		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۲۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۰۱	۱۶۴,۶۱۵,۳۸۵		
۴۲		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۲۱۵ تا ۱۴۰۱۰۱۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۲۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		سلیمه چهره آزاد-اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
۲		طلعت مرادی-اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵		حسین ملانی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۴ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۸,۲۰۹,۶۷۷		
۷		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۶ ساعت کارکرد + ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۸,۳۴۳,۵۴۸		
۹		نعمت اله قربانی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۷۶ ساعت کارکرد + ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال	۱۳۲,۴۳۴,۱۹۴		
۱۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره فروردین . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۵۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۵۳۴۸۱۲ ایران ۱۴	۲۰۹,۶۷۷,۴۱۹		
۱۷		علی اکبر بای - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد پژو ۴۰۵ پ ۷۱۶ ب ۸۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		علیرضا احمدی نیا - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۲ سرویس	۴۱,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۳۶۱,۲۵۳,۴۸۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۶

شرح :

هزینه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف :

۷۳

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		نادر غلامی - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		فائزه آبادزردشتی - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۱		مسلم میرشکاری- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۷۵۳۱۶۸۸ و ۶۸۰۹۴ + مابه التفاوت مهر ماه ۱۴۰۰	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		محمدرضا رهبر- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۲۶ روز کارکرد	۴۹۹,۰۳۲,۲۵۸		
۱۹		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۴۵ ساعت کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۱۰۳ تا ۱۴۰۱۰۲۰۳			۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶
۲۸		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		محمدرضا رهبر- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۲۶ روز کارکرد	۴۹۹,۰۳۲,۲۵۸		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۶		حسین ملائی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۴ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۸,۲۰۹,۶۷۷		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۱۲		مسلم میرشکاری- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۷۵۳۱۶۸۸ و ۶۸۰۹۴ + مابه التفاوت مهر ماه ۱۴۰۰	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۲۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۳۶۱,۲۵۲,۴۸۱	۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۶

شماره فرعی : ۰

هزینه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شرح :

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۲ ع ۵۳	۲۰۹,۶۷۷,۴۱۹		
	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۵۳ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۲ع۵۳ایران قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷			
۱۰	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۷۶ ساعت کارکرد + ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۱۳۳,۴۳۴,۱۹۴		
۱۸	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۳ سرویس کارکرد پژو ۴۰۵ پ ۷۱۶ب۸۶ پیرغیب جونیانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونیانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۴۵ ساعت کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰		
۴۳	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن(موجرا) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۱۵ تا ۱۴۰۱۰۱۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵	۴۰۰۱۱۴	دریس حسن(موجرا) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۰۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۴۰۰۱۱۵	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۱۶	سلیمه چهره آزاد-اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران ۵۸/ ۸۳۲ ۷۴ د	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۳۹	طلعت مرادی-اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹	۱۳۸,۳۴۳,۵۴۸		
۲۲	۴۰۰۱۴۰	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۶ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال امجدی علی علی امجدی - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس اسلام پور احمد	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۳۶۱,۲۵۲,۴۸۱	۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۷۳

◆

4

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		احمد اسلام پور - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	نظری اصل رضا			
۲۶		رضا نظری اصل - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		رضا نظری اصل - اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
۳۰		علیرضا احمدی نیا - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۲ سرویس	۴۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس			
۳۲		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در ر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
۳۴		نادر غلامی - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
۳۶		فائزه آبادزردشتی - اجاره در فروردین ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۰		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۱۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع		۳,۳۶۱,۲۵۲,۴۸۱	۳,۳۶۱,۲۵۲,۴۸۱

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شماره فرعی :

۰

شرح :

چک شرکت پیشگامان فنون پارس + چک شرکت دانش مهر لردگان + اشکان انصاری زاده + شارژ تنخواه آقای کرمی

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۶۴ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۵ تا ۷ (۳۲۳ تا ۳۲۵) - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۱۰,۷۵۹,۳۰۰	۳۱۰,۷۵۹,۳۰۰	۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۲,۱۴۵,۱۰۷,۲۶۰	۲,۳۹۸,۲۸۴,۳۱۹	۰
۱	۴۰۰۱۱۹	شرکت دانش مهر لردگان - چک ۹۴۲۲۶۰ (تجارت) - بابت ق و ص و ش ۸ ق ۰۲۶ - SM-C-CO-CV - طبق دستور پرداخت پیوست پیشگامان فنون پارس شرکت پیشگامان فنون پارس - چک ۸۴۰۲۱۴ (ملت) - بابت ص و ش ۲ - ق ۰۲۷ - SM-C-CO-CV - طبق دستور پرداخت پیوست	۷۰۲,۷۰۶,۹۶۸		
۶	۴۰۰۱۶۳	انصاری زاده اشکان اشکان انصاری زاده - چک ۹۴۲۲۶۱ (تجارت) - بابت ف ۱۲۱۲/۱ هزینه های آماده سازی انشعاب خط خوراک - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰۲,۹۷۰,۰۹۱		
۸		اشکان انصاری زاده - چک ۹۴۲۲۶۲ (تجارت) - بابت ف ۱۲۰۷/۱ هزینه های مربوط به هات تب و تعمیرات - طبق دستور پرداخت پیوست	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۴۰۰۰۱۸	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی دوزال شرکت دوزال - چک ۹۴۲۲۶۳ (تجارت) - ف ۱۱۲ - کارکرد جرتقیل از ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ طبق دستور پرداخت پیوست	۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۱۹	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء پیشگامان فنون پارس شرکت پیشگامان فنون پارس - چک ۸۴۰۲۱۴ (ملت) - استرداد سپرده حسن انجام تعهدات ق ۰۲۷ - SM-C-CO-CV - طبق دستور پرداخت پیوست	۱۶۸,۸۷۴,۶۰۰	۱۶۸,۸۷۴,۶۰۰	۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			۴,۱۴۴,۹۶۸,۳۱۹
		جمع	۴,۱۴۴,۹۶۸,۳۱۹	۴,۱۴۴,۹۶۸,۳۱۹	۴,۱۴۴,۹۶۸,۳۱۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شماره فرعی :

۰

شرح :

چک شرکت پیشگامان فنون پارس + چک شرکت دانش مهر لردگان + اشکان انصاری زاده + شارژ تنخواه آقای کرمی

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		شرکت پیشگامان فنون پارس - چک ۸۴۰۲۱۴ (ملت) - بابت ص و ش ۲ - استرداد سپرده حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - طبق دستور پرداخت پیوست	۸۷۱,۵۸۱,۵۶۸		
۵	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		شرکت دانش مهر لردگان - چک ۹۴۲۲۶۰ (تجارت) - بابت ق ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - طبق دستور پرداخت پیوست	۲,۱۴۵,۱۰۷,۲۶۰		
۷		اشکان انصاری زاده - چک ۹۴۲۲۶۱ (تجارت) - بابت ف ۱۲۱۲/۱ هزینه های آماده سازی انشعاب خط خوراک - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰۳,۹۷۰,۰۹۱		
۹		اشکان انصاری زاده - چک ۹۴۲۲۶۲ (تجارت) - بابت ف ۱۲۰۷/۱ هزینه های مربوط به هات تب و تعمیرات - طبق دستور پرداخت پیوست	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۶۴ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۵ تا ۷ (۳۳۳ تا ۳۳۵) - طبق دستور پرداخت پیوست	۳۱۰,۷۵۹,۳۰۰		
۱۲		شرکت دوزال چک ۹۴۲۲۶۳ (تجارت) - ف ۱۱۲ - کارکرد جرثقیل از ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ تا ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ طبق دستور پرداخت پیوست	۲۶۷,۰۵۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۱۴۴,۹۶۸,۲۱۹	۴,۱۴۴,۹۶۸,۲۱۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بازرگانی ماهان بازرگانی ماهان_ ش ف خرید یکدستگاه کولر ۱۲۰۰۰/یولی ش د ۱۳۵۷ ش اموال ۴۳۶	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- محصولات خرما تنگستان_ ش ف * خرید دو بسته خرما جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۸۴۶	۷۶۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- صفاری بهنام_ ش ف ۳۲۶ ۷ روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۷	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		شجاعی ابوذر_ ش ف * ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		ظاهری علی_ ش ف * ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		صفری مجتبی_ ش ف * ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		صفری مرتضی_ ش ف * ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		مرادی عباس_ ش ف * ایاب ذهاب ش ه م ۲۸۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کارواش ناصر_ ش ف * کارواش سوزوکی ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۲۸۵۴	۸۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج_ ش ف * خرید ۱۶.۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۰۸۴ ش سوزوکی ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۲۸۵۴	۴۹۶,۵۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۰ بنزین ش کیلومتر ۲۱۴۰۰ ش سواری ۸۳۳د۷۴ ش ه م ۲۸۴۶	۹۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۶۰ بنزین ش کیلومتر ۸۴۴۴۸ ش سواری ۹۲ د۸۱۱ ش ه م ۲۸۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۴.۵۵ بنزین ش کیلومتر ۲۹۴۵۵ ش سواری ۶۱ ب۴۵۷ ش ه م ۲۸۴۶	۱,۶۳۶,۵۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۶ بنزین ش کیلومتر ۵۰۵۲۸ ش سواری ۷۴د۷۴ ش ه م ۲۸۴۶	۱,۳۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
		جمع	۱۳۷,۸۴۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۱

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۵۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شماره فرعی: ۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۷

صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه برق صنعتی سفیر ش ف ۱۱۱۰۴ خرید یک عدد پرز MK جهت It ش ۱۴۰۱ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۸۷۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار توشه آرش ش ف ۴۲۹۳ بابت ارسال ۴ گونی متریال از تهران ش ه م ۲۸۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		انبارگیتی پیما اهواز ش ف ۴۲۷۷ بابت ارسال یک صندوق متریال از تهران ش ه م ۲۸۴۶	۳,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۹۸۵,۷۳۰	۹۸۵,۷۳۰	
۲		بانک تجارت ش ف * کارمزد بانکی تا تاریخ ۱۳۰۸ ش ه م ۲۸۴۷-کرمی	۹۸۵,۷۳۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۳۸,۸۲۸,۷۳۰
۱۹		ارایه تنخواه ش ۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۷	۱۳۸,۸۲۸,۷۳۰		
		جمع	۱۳۸,۸۲۸,۷۳۰	۱۳۸,۸۲۸,۷۳۰	۱۳۸,۸۲۸,۷۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شرح :

ص و ۷ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱

شماره عطف : ۶۰

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۵۸۲,۴۴۱,۶۴۷	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۳۲۳,۵۷۸,۶۹۳		
۹	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۲۵۸,۸۶۳,۹۵۴		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶,۴۷۱,۵۷۳,۸۵۷	۰
۱	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH-۰۰۸	۶,۴۷۱,۵۷۳,۸۵۷		
۵	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۲۵۶,۱۶۹,۹۹۱
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۶	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹۵,۶۷۴,۴۹۱		
		راژان پترو فرآیند - کسر از ص و ش ۷ بابت هزینه آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰	۱۶۰,۴۹۵,۵۰۰		
۷	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۵,۱۷۹,۹۵۳,۰۴۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۰	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۴,۵۹۷,۵۱۰,۴۰۲		
		راژان پترو فرآیند - خالص تأیید ص.و. ق ۷۰۲۱ SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰ TNK بابت	۵۸۲,۴۴۱,۶۴۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱,۶۱۷,۸۹۳,۴۶۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
		جمع	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۲

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

شرح:

ص و ۷ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱

شماره عطف: ۶۰

شماره فرعی: ۰

صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ق ۷. SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰ بابت TNK سپرده بیمه پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند	۶۴۷,۱۵۷,۳۸۶		
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند - ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ق ۷. SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰ بابت TNK سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند	۳۲۳,۵۷۸,۶۹۲		
۳	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن اجرای تعهدات مکسوره از تأیید ص.و. ق ۷. SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰ بابت TNK	۶۴۷,۱۵۷,۳۸۶		
		جمع	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴	۷,۰۵۴,۰۱۵,۵۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۳	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۱/۲۷		شماره فرعی : ۰
شرح :	صورتحساب بانک		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
	۱۱۱۰۰۵	۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند			
۲	۰۰۰۰۰۲	۳۰۱۷۳۴۵۹			
		موجودی نقد و بانک			
۲	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
۲	۰۰۰۰۰۲	۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
۲		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند			
		۳۰۱۷۳۴۵۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بازرگانی ماهان_ ش ف خرید یکدستگاه کولر ۱۲۰۰۰ ایولی ش د ۱۳۵۷ ش ۱ صفحه : ۱ اموال ۴۳۶ -تنخواه ۱۲ کرمی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۱۹	بازرگانی ماهان_ ش ف خرید یکدستگاه کولر ۱۲۰۰۰ ایولی ش د ۱۳۵۷ ش اموال ۴۳۶ -تنخواه ۱۲ کرمی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بازرگانی ماهان	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۵۷۵,۱۶۶,۶۶۷		
۲		محمدرضا رهبر - چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵	۱۲۵,۸۲۸,۵۷۱		
۹		حسین ملانی پور - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۱kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰) - دیزل ژنراتور ۱kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)	۴۹۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱		مسلم میرشکاری - چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		علی زاهدیان - چك ۸۴۰۲۱۵ (ملت) بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۰			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱ / ۱۲۷ س ۵۷	۱۲۳,۰۵۰,۰۰۰		
۱۰		نعمت اله قربانی - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۹	حسن پور حبیب - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸ / ۶۸ د ۳۸۴	۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
۵		حبیب حسن پور - چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۴۹,۳۰۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۵۱۱,۰۷۱,۴۲۹		
۲۳	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونقانی - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست دریس حسن(موجرا)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۱۱۱	حسن دریس - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست دریس حسن(موجرا)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۱۴	حسن دریس - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/ ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۱۵	سلیمه چهره آزاد - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۵۸/ ۸۳۲ د ۷۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۱۶	طلعت مرادی - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹	۱۲۰,۷۰۷,۱۴۳		
۱۴	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست امجدی علی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۴۰۰۱۴۰	علی امجدی - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست اسلام پور احمد	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمد اسلام پور - چک ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست نظری اصل رضا			
		جمع	۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		رضا نظری اصل - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۵۸	بلوچی کاظم کاظم بلوچی - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۰ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۰,۳۴۴,۸۲۸		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ چك ۸۴۰۲۱۶ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۴ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۴۰۸,۸۶۶,۶۶۷		
۲۷		علی زاهدیان-چك ۸۴۰۲۱۵ (ملت)بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۰ طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ چك ۹۴۲۲۷۱ (تجارت)بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در اسفند ماه ۱۴۰۰ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۸۰۶,۳۰۱,۹۷۱		
		جمع	۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸	۳,۳۵۵,۱۶۸,۶۳۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

چك شركت مبین صنعت کوشای اسپانه + چك شركت پارس سازه اردكان +
شركت آویشن سازه ایلام چك شركت ستاره نفت سپاهان + شركت فنی و
سازمانی

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۵۳	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱ شركت آویشن سازه ایلام - چك ۹۴۲۲۶۸ (تجارت) - بابت پیش پرداخت ق ۰۳۱-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان شركت ستاره نفت سپاهان - چك ۹۴۲۲۶۵ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۵ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰,۵۷۱,۳۰۶,۷۷	۱۳۲,۳۸۸,۷۳۱,۳۶۹	۰
۳	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردكان (قرارداد ۰۰۱) شركت پارس سازه اردكان - چك ۹۴۲۲۶۹ (تجارت) بابت ص و ش ۲۴ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۵,۷۹۱,۹۰۵,۷۶۳		
۱	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه شركت مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۲۲۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ص و ۹ و علی الحساب ص و ش ۱۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU - طبق دستور پرداخت پیوست	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شركت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چك ۹۴۲۲۶۷ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ - طبق دستور پرداخت پیوست	۶,۰۲۵,۵۱۸,۸۲۹		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اكو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۱۴۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۱۹
۴		شركت مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۲۲۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ص و ۹ و علی الحساب ص و ش ۱۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU - طبق دستور پرداخت پیوست	۵,۷۹۱,۹۰۵,۷۶۳		
۶		شركت پارس سازه اردكان - چك ۹۴۲۲۶۹ (تجارت) بابت ص و ش ۲۴ ق ۰۰۱-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
۸		شركت آویشن سازه ایلام - چك ۹۴۲۲۶۸ (تجارت) - بابت پیش پرداخت ق ۰۳۱-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰,۵۷۱,۳۰۶,۷۷		
		شركت ستاره نفت سپاهان - چك ۹۴۲۲۶۵ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۵ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۱۴۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۱۹	۱۴۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۱۹	۱۴۱,۸۰۸,۳۳۸,۸۱۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۶۶

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

११

چك شركت مبین صنعت کوشای اسپانه + چك شركت پارس سازه اردكان +
شركت آویشن سازه ایلام چك شركت ستاره نفت سپاهان + شركت فنی و

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۷

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

شرح :

استرداد ضمانت نامه پیش پرداخت پارس بنیان کورش

شماره عطف :

۳۱

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۶۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۱		پارس بنیان کورش - استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۱۶۰۳.۵۵.۲۸۱۹۶۴۹.۱ (توسعه تعاون) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۴ به سررسید ۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰		
۲		مبین صنعت کوشای اسپانه- استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۶۳۲۰۰۵۹۰ (تجارت) بابت تضمین ۵۰٪ پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۰ به سررسید ۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵		مبین صنعت کوشای اسپانه- استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۶۳۲۰۰۶۳۹ (تجارت) بابت تضمین ۵۰٪ پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۰ به سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			۶۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۴		مبین صنعت کوشای اسپانه- استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۶۳۲۰۰۵۹۰ (تجارت) بابت تضمین ۵۰٪ پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۰ به سررسید ۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		مبین صنعت کوشای اسپانه- استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۶۳۲۰۰۶۳۹ (تجارت) بابت تضمین ۵۰٪ پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۰ به سررسید ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲	۴۰۰۱۱۲	پارس بنیان کورش (قرارداد ۰۲۴)	۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰		
		پارس بنیان کورش - استرداد ضمانت نامه بانکی ش ۱۶۰۳.۵۵.۲۸۱۹۶۴۹.۱ (توسعه تعاون) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۴ به سررسید ۱۴۰۱/۰۳/۰۱			
		جمع		۶۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰	۶۵,۵۲۵,۶۴۵,۵۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۸

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۶۳۳,۸۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۷		فروشگاه پاپکو _ ۴۱۱۱۴۴۸۸۴۵۳۶_ %۵	۳۴۶,۰۰۰		
		مالیات ارزش افزوده هزینه خرید			
		ملزومات اداری ف ۵۷۸۱۱- اداری			
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده- دی			
۶		فروشگاه پاپکو _ ۴۱۱۱۴۴۸۸۴۵۳۶_ %۴	۲۷۶,۸۰۰		
		عوارض ارزش افزوده هزینه خرید			
		ملزومات اداری ف ۵۷۸۱۱- اداری			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۲,۹۱۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۵		فروشگاه پاپکو _	۶,۹۳۰,۰۰۰		
		۴۱۱۱۴۴۸۸۴۵۳۶_ هزینه خرید ملزومات			
		اداری ف ۵۷۸۱۱- اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳		سامان مارکت_ هزینه خرید بیسکویت	۴,۱۶۰,۰۰۰		
		و نسکافه ف ۵۷- اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۸		اسنپ_ هزینه بابت دریافت اصل فاکتور	۸۳۵,۰۰۰		
		بارنامه از طرف آقای دمیرچی			
۹		خدمات موتوری تندر هزینه بابت	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		کوپلینگ های درخواستی سایت ف			
		۱۵۴۲۸-بازرگانی			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵,۰۴۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۲		آزمایشگاه سعید_ هزینه آزمایش	۳,۴۳۷,۰۰۰		
		کرونا۱ آقای عقیلی- پایپینگ			
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۱		جام جم تاکسی_ هزینه ایاب ذهاب	۵,۴۰۰,۰۰۰		
		آقای مرادی- بازرسی تجهیزات شرکت			
		هتکو در کارخانه شمس آباد م			
		۰۱/۰۱/۲۴ به پرند ف ۳۳۱۹- کنترل			
		کیفیت			
۱۰		جام جم تاکسی_ هزینه ایاب ذهاب	۲,۵۰۰,۰۰۰		
		آقای مرادی-بازرسی تجهیزات استاتیک			
		میکسر شرکت تهران جوان به صفا			
		دشت ف ۱۸۰۵- کنترل کیفیت			
۱۱		جام جم تاکسی_ هزینه ایاب ذهاب	۱,۲۰۵,۰۰۰		
		آقای مرادی-بازرسی تجهیزات استاتیک			
		میکسر شرکت تهران جوان به صفا			
		دشت ف ۱۸۰۵- کنترل کیفیت			
		جمع		۲۸,۵۷۹,۸۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۸

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۸

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		جام جم تاکسی هزینه ایاب ذهاب آقای مرادی- بازرسی تجهیزات شرکت هتکو- به شهرک صنعتی پرند ف ۳۲۲۰- کنترل کیف	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۳۰۹,۷۵۰	۰
	۶۳۱۱۰۴	هزینه های متفرقه مالی			
۴		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هزینه پرداخت پلمپ دفاتر مالی موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۱,۳۰۹,۷۵۰	۰	۲۹,۸۸۹,۵۵۰
۱۳	۴۰۰۱۲۸	ارایه تنخواه ش ۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۴ تا ۰۱/۰۱/۲۸	۲۹,۸۸۹,۵۵۰		
		جمع		۲۹,۸۸۹,۵۵۰	۲۹,۸۸۹,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : صورت حساب بانک
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۷۵,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۱۷۷۹ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۵۱۷ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۷۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۱۷۷۹ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۹۵۱۷ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۷۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا	۱۱۶,۳۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری اسماعیلی رضا	۹۶,۹۸۹,۰۰۰		
۲		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی			
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۹۴,۸۶۶,۰۰۰		
۳		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده			
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا	۱۸۰,۶۴۷,۰۰۰		
۴		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری رضا			
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا	۱۵۸,۱۱۵,۰۰۰		
۵		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلداري			
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش	۱۴۳,۶۵۸,۰۰۰		
۶		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی			
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد	۵۷,۹۳۶,۰۰۰		
۸		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست			
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۷۸,۴۵۳,۰۰۰		
۹		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد			
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم	۷۷,۷۳۰,۰۰۰		
۱۰		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم			
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد	۶۵,۹۵۳,۰۰۰		
۱۱		چک ش ۹۴۳۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد			
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		جمع		۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز	۶۷,۸۴۴,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۱۸	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۷۸,۱۷۲,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۶۶,۶۹۷,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۰	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج کشاورز علی	۶۱,۶۵۲,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۶۸,۹۹۶,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۳	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن عسگری گهروئی جواد	۹۴,۲۸۴,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۶۴,۲۰۹,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۲۵	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر پاینده بهزاد	۷۲,۴۴۳,۹۹۹		
۲۱	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير	۱۵۸,۵۰۴,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۲۸	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير مير ياسر	۷۰,۳۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		جمع	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغدارى ابراهيم گندمكار جابر	۷۴,۴۹۴,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۳۰	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۱۳۵,۶۷۲,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۱	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمى خليل	۱۱۶,۰۶۷,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۲	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- يوسفى اميرآبادى فرشيد	۱۰۴,۷۸۴,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۳۶	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانى اسماعيل	۷۲,۶۸۰,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۳۷	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۳۲,۴۶۹,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۳۹	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل (۷۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفارى عباس	۸۰,۴۶۷,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۴۰	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسينى مقدم سيد مصيب	۶۶,۶۹۶,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۴۲	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- كرمى عماد	۱۳۱,۷۲۸,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۲	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حيدرى سريست ابوالقاسم	۵۲,۹۴۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۳	خميسى نسب فرزاد			
		جمع	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۵۶,۸۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۳۴		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۶۹,۹۰۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۳۵		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۷۱,۹۷۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۳۶		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۳۰,۱۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۳۷		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۲۹,۸۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۸		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۶۲,۱۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۹		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۵۴,۸۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیسی عباس			
۴۰		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیسی	۵۴,۷۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۴۱		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۵۰,۶۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۴۲		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۷۸,۹۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		جمع	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۱۳۴,۵۳۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۴۴		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۶۲,۸۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۵		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۰۶,۴۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۴۶		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۸۷,۲۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۴۷		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهمنی مهدی	۱۴۱,۴۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۴۸		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۳۸,۲۵۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۴۹		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۲۲,۸۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۵۰		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۶۸,۵۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۵۱		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۶۲,۱۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۵۲		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بویری پیران	۷۵,۶۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
		جمع	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۳		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۰۳,۷۰۱,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۸۸	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار صفری مرتضی	۱۸۵,۸۸۱,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۰	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی احمدی فرهاد	۶۲,۲۰۳,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۱	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد کاظمی زاده حسن	۷۱,۴۴۳,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۲	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن درخشان فرید	۷۳,۰۹۴,۰۰۰		
۵۸	۲۰۰۰۹۳	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید فرجی محمدرضا	۵۹,۶۶۰,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۹۴	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا رهنمائی کرویہ آرش	۶۴,۷۱۲,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۰۹۵	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی کرمی اسماعیل	۱۳۸,۴۲۶,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۰۹۶	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی اسماعیل اوغازیان امین	۲۴۸,۴۴۹,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۰۹۷	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین لیموچی مجتبی	۸۳,۸۶۳,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۰۹۹	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی رفیعی نیا وحید	۱۳۳,۲۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	جمع		۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۴		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۰۱,۸۹۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۶۵		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۱۳۷,۴۷۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد			
۶۶		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست -شهبازی بختیاری سجاد	۱۳۱,۲۶۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
۶۷		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۹۶,۸۸۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجیم			
۶۸		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی نجیم	۱۳۶,۵۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۶۹		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۱۶,۳۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
۷۰		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی	۵۹,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
۷۱		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۰۷,۵۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۷۲		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۳۸,۵۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوتی راکی داریوش			
۷۳		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوتی راکی داریوش	۱۱۶,۳۶۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		جمع	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۴		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین سیدزاده رشید	۱۱۳,۵۱۳,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۲	چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۱۹,۶۵۹,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدار سیروس	۱۰۶,۴۸۴,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل (۷۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۵۶,۵۸۵,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمد امین	۷۰,۱۳۲,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۹۷,۵۴۶,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲۰		روند حقوق پاینده	۱		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷,۴۰۰,۵۶۳,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸۰		چك ش ۹۴۲۲۷۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۷,۴۰۰,۵۶۳,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			۱۲۸,۰۰۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۷	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنندگان ق ۸-ADSH			
		هزینه ایاب و ذهاب ملای	۱۲۸,۰۰۰		
		جمع		۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰	۷,۴۰۰,۶۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۵۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۱/۲۹		شماره فرعی : ۰
شرح :	پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان دفتر مرکزی + پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان کنگان + پرداخت مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰		
	۱		
	صفحه :		

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴	۵۶۳,۳۴۳,۸۷۴	۶,۲۹۳,۰۱۴,۳۳۵	۰
۷	۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۲۲۷۴ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش ۲۱۷۹۲۹۸۷۸۸۳ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ بهمین ماه ۱۴۰۰ تأیید ص و ۲۲ ق SM- C-CO-CV-۰۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۰۱۱۳۰ (قبض ۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ تأیید ص و ۲۲ ق SM C-CO-CV-۰۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۰۱۲۳۰ (قبض ۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴) روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری)	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۰۱	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (پیمانکاری امیری و نعمتی) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تأیید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ (قبض ۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴) پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۴۳۳,۵۴۰,۲۱۰		
۹	۴۰۰۱۶۲	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (پیمانکاری حاتمی) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تأیید ص و ۱۵ ق SM-C-CO CV-۰۰۳۴ ساخت رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۵ (قبض ۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴) انصاری زاده اشکان	۶۰۷,۸۰۴,۱۶۵		
۱۱	۴۰۰۱۶۳	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (پیمانکاری اشکان انصاری زاده) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ آماده سازی انشعاب خط خوراک جهت اجرای HOT TAP ف ۱۲۱۲/۱ (قبض ۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴)	۳۳,۷۷۴,۴۵۴		
		جمع		۶,۲۹۳,۰۱۴,۳۳۵	۰

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
شرح : پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان دفتر مرکزی + پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان کنگان + پرداخت مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰

شماره عطف : ۵
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (پیمانکاری اشکان انصاری زاده) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تعمیر عایق پلی اورتان خط HOT TAP و تعمیر سرند خاک ف ۱/۱۲۰۷ (قبض (۳۱۸۰۰۳۹۶۷۷۴) سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۱۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵- چک ۹۴۲۲۷۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۰۱۲۴۳۹۸۰۱ طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۲,۱۰۳,۲۷۶,۴۶۹		
۳	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۹۴۲۲۷۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۰۱۲۴۳۹۸۰۱ طی دستور پرداخت پیوست موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۲,۲۶۲,۷۷۵,۱۶۳		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵- چک ۹۴۲۲۷۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۰۱۲۴۳۹۸۰۱ طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۹۴۲۲۷۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۰۱۲۴۳۹۸۰۱ طی دستور پرداخت پیوست دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۲۲۷۴ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش ۳۱۷۹۲۹۸۷۸۸۳ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲,۱۰۳,۲۷۶,۴۶۹		
۴		سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۹۴۲۲۷۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اسفند ماه ۱۴۰۰ کارکنان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۰۱۲۴۳۹۸۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۲,۲۶۲,۷۷۵,۱۶۳		
۶		دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۲۲۷۴ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق اسفند ۱۴۰۰ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش ۳۱۷۹۲۹۸۷۸۸۳ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۵۶۳,۳۴۳,۸۷۴		
۱۳		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی و پیمانکاری حاتمی و پیمانکاری امیری نعمتی و پیمانکاری اشکان انصاری زاده) چک ش ۹۴۲۲۷۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ (قبض ۳۰۱۷۶۰۳۳۶۶۳)	۱,۳۶۳,۶۱۸,۸۲۹		
		جمع	۶,۲۹۳,۰۱۴,۳۳۵	۶,۲۹۳,۰۱۴,۳۳۵	۶,۲۹۳,۰۱۴,۳۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۲

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شماره فرعی:

۰

شرح:

واریزی آدیش جنوبی

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۲۱۵	تجارت - فیش ۰۴۷۸۹۶	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			
		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-ADSH-E	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		تجارت - فیش ۰۴۷۸۹۶			
		جمع		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۷ تا ۰۱/۰۱/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آس مارکت_ ش ف ۵۰ خرید چای و سس فلفل و تخم مرغ و سفره یکبار مصرف و قندشکسته ش ه م ۲۸۵۷	۱۰,۴۷۶,۰۰۰	۱۱۶,۰۸۳,۵۱۶	۰
۳		آس مارکت_ ش ف ۵۱ خرید پودر دستی و ماشینی و ضد عفونی کننده و سفید کننده ش ه م ۲۸۵۷	۳,۴۶۱,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر_ ش ف * خرید ۴.۸۰۰ میوه مخلوط ش ه م ۲۸۵۷	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۵		هایپرمارکت_ همت ش ف ۵۲ خرید آبغوره و لیوان کاغذی ش ه م ۲۸۵۷	۵۳۵,۰۰۰		
۶		پخش مواد غذایی محمدی_ ش ف * خرید مغز گردو ش ه م ۲۸۵۷	۱,۰۸۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر_ ش ف ۸۴ بابت ۱۸ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۸	۸,۹۹۲,۰۰۰		
۱۵		هایپر مارکت همت_ ش ف ۸۴ بابت ۱۸ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۸	۲,۹۷۰,۰۰۰		
۱۶		پخش مواد غذایی محمدی_ ش ف ۸۴ بابت ۱۸ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۸	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۷		میرمحمد_ ش ف ۸۴ بابت ۱۸ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۸	۷,۵۲۳,۰۰۰		
۱۸		افق کورس_ ش ف ۱۰ بابت ۷ فقره فاکتور خرید مواد بهداشتی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۰	۵۰,۳۱۹,۵۱۶		
۱۹		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۰ بابت ۷ فقره فاکتور خرید مواد بهداشتی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۸۵۰	۸,۹۵۰,۰۰۰		
۲۰		خوار بار فروشی هاشمی_ ش ف ۱۲۳۶۹ بابت ۲ فقره فاکتور خرید مواد آب معدنی جهت خوابگاههای ش ه م ۲۸۵۰	۱۶,۵۹۶,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعمیرات کولر_ تردست ش ف ۱۰۷۳ نصب و راه اندازی کولر اسپیلیت واحد It ش ه م ۲۸۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۱,۶۰۰	۰
۱۰		تعمیرات کولر_ تردست ش ف ۱۰۷۴ تعمیر برد اسپیلیت و سه دستگاه کولر دفاتر ش ه م ۲۸۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		تعمیرات کولر_ تردست ش ف ۱۰۷۲ تعمیر دستگاه کولر بجینگ با گازو تعمیر برد ش ه م ۲۸۵۵	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۴۷,۱۸۴,۱۱۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۷ تا ۰۱/۰۱/۲۹

شماره عطف :

۵۲

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۹۳۹۱ ش س ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۸۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۶ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۸	۱۸۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۶۰۲ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۸	۱۸۰,۶۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۸		اداره برق_ خوابگاه ساحلی ش ف * بابت قبض برق تا تاریخ ۱۰۲۸ ش ه م ۲۸۵۵	۹,۴۴۱,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۷		تاکسی بار خلیج فارس_ ش ف ۱۹۷۹ حمل رنگ از عسلویه به سایت ش ه م ۲۸۵۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۷ تا ۰۱/۰۱/۲۹	۱۴۷,۱۸۴,۱۱۶		۱۴۷,۱۸۴,۱۱۶
		جمع		۱۴۷,۱۸۴,۱۱۶	۱۴۷,۱۸۴,۱۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۸ تا ۰۱/۰۱/۲۹

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷,۰۴۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۴		موسسه فنی جام جم_ هزینه خرید ملزومات اداری- اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۶۰۰,۰۰۰		
۹		موسسه خدماتی پیک مهدی_ هزینه بابت ارسال یک بسته - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی_ هزینه ارسال بسته به کنگان(خدمات فرودگاه) ف ۱۸۸۴- مالی			
۱۰		جام جم تاکسی_ هزینه رفت و برگشت آقای خستو به فروشگاه نوین چرم ف ۲۹۱۴- مالی	۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۹۵۰,۰۰۰		
۵		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به عسلویه - ف ۹۸۰۸۴۷۸- بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۳		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به کنگان ف ۹۸۰۸۴۲۴- مالی			
۶		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به کیش ف ۹۸۰۸۵۰۰- مالی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به کنگان- ف ۹۸۰۸۴۹۹- مالی	۸,۰۹۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲,۹۵۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶_ هزینه ایاب ذهاب آقای دمیرچی -بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۱۵۵,۰۰۰		
۲		اسنپ_ هزینه برگشت ایاب ذهاب آقای مرادی از پرند بابت بازرسی از تجهیزات شرکت هتکو مورخ ۱/۲۸- کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۹,۹۹۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۸ تا ۰۱/۰۱/۲۹	۱۹,۹۹۵,۰۰۰		
		جمع		۱۹,۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۹۹۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۵۵,۰۴۱,۱۳۵,۱۳۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۱۳۲,۳۴۰,۹۸۸		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۰۶,۳۰۱,۹۷۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۷۹۱,۹۰۵,۷۶۳		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰,۵۷۱,۳۰۶,۷۷		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۲۵,۵۱۸,۸۲۹		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۳۶۳,۹۰۳,۳۳۰		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۶۲,۷۷۵,۱۶۳		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۱۰۳,۲۷۶,۴۶۹		
۲۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۲۲۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۶۳,۵۹۳,۸۷۴		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲۷		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۰۰۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۱۴,۵۲۶		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۰۳,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۴۸۴۵۷۳۶۴ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۱۴,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۰۱۷۴۵۱۷۶ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۴,۵۰۰		
۲۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۸۸۴۶۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۴,۵۰۰		
۳۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۲۸۸۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۵۵,۰۴۰,۸۲۳,۶۱۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸			
۲		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۴۸۴۵۷۳۶۴ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۱۴,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۰۱۷۴۵۱۷۶ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۴,۵۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۳۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۸۸۴۶۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۴,۵۰۰		
		جمع	۱۵۵,۰۴۱,۴۲۸,۱۳۹	۱۵۵,۰۴۰,۸۲۳,۶۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۲۹
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۲۸۸۱ - سند ۳۰۶۸۳۱۴۶	۲۵۰,۰۰۰		
۶	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۱۳۲,۳۴۰,۹۸۸		
۸		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۰۶,۳۰۱,۹۷۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۷۹۱,۹۰۵,۷۶۳		
۱۲		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
۱۴		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰,۵۷۱,۳۰۶,۷۷		
۱۸		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۲۵,۵۱۸,۸۲۹		
۲۰		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۳۶۳,۹۰۳,۳۳۰		
۲۲		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۶۲,۷۷۵,۱۶۳		
۲۴		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۱۰۳,۲۷۶,۴۶۹		
۲۶		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۰۹۴۳۳۶۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۶۳,۵۹۳,۸۷۴		
	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۶۱۴,۵۲۶
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲۸		سود علی الحساب به پشتییان تجارت ۰۰۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۱۴,۵۲۶		
		جمع		۱۵۵,۰۴۱,۴۳۸,۱۳۹	۱۵۵,۰۴۱,۴۳۸,۱۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

چک و فاکتور مریم پناه پور + چک شرکت تابان تندیس + مساعده آقای
علیرضا مرادی + چک شرکت بیمه آسماری

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰	آقای علیرضا مرادی - چک ۷۰۱۰۴۷ (اقتصاد نوین) - پرداخت مساعده طبق دستور پرداخت		۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۹	حسابهای پرداختنی پناه پور مریم	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
۹	۲۱۱۱	مریم پناه پور (۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴) - چک ۹۴۲۲۷۷ (تجارت) - ف ۴۰۰/۱۲۲۱ صورتحساب شام پرسنل خوابگاه در اسفند ماه ۴۰۰		۲۸۳,۰۵۹,۴۳۰	۰
	۲۱۱۱۰۶	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۶۹	بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسماری	۲۰۸,۰۵۹,۴۳۰		
۵	۲۱۱۱۱۴	شرکت بیمه آسماری - چک ۹۴۲۲۷۹ (تجارت) - بابت تسویه حساب بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۱۶۰	سایر حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳)			
		شرکت تابان تندیس - چک ۹۴۲۲۷۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ - طبق دستور پرداخت پیوست			
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۰	مریم پناه پور (۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴) - ف ۴۰۰/۱۲۲۱ صورتحساب شام پرسنل خوابگاه در اسفند ماه ۴۰۰			۶۸۹,۰۱۹,۴۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	اقتصاد نوین جام جم			
		آقای علیرضا مرادی - چک ۷۰۱۰۴۷ (اقتصاد نوین) - پرداخت مساعده طبق دستور پرداخت	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
۶		مریم پناه پور (۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴) - چک ۹۴۲۲۷۷ (تجارت) - ف ۴۰۰/۱۲۲۱ صورتحساب شام پرسنل خوابگاه در اسفند ماه ۴۰۰		۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
		شرکت تابان تندیس - چک ۹۴۲۲۷۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۱۲۰۹ و ۱۲۱۰ و ۱۲۱۱ - طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۸۴۴,۹۷۹,۴۳۰		۶۸۹,۰۱۹,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

چک و فاکتور مریم پناه پور + چک شرکت تابان تندیس + مساعده آقای
علیرضا مرادی + چک شرکت بیمه آسماری

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت بیمه آسماری - چک ۹۴۳۳۷۹ (تجارت) - بابت تسویه حساب بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شرکت تا پایان سال ۱۴۰۰	۲۰۸,۰۵۹,۴۳۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم			
۲		مریم پناه پور (۲۳۹۳۳۴۹۳۳۴) - ف ۴۰۰/۱۳۲۱ صورتحساب شام پرسنل خوابگاه در اسفند ماه ۴۰۰	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
		جمع	۸۴۴,۹۷۹,۴۳۰	۸۴۴,۹۷۹,۴۳۰	۸۴۴,۹۷۹,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۷

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

پرداخت عیدی اسفند ۱۴۰۰

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۶,۷۴۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۵,۳۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۵	چك ۹۴۳۲۷۸ (تجارت) - پرداخت عیدی اسفند ۱۴۰۰ طبق دستور پرداخت پیوست - بوستانی عطاری محمدامین	۵,۳۲۶,۰۰۰		
۳	۲۰۰۱۱۶	چك ۹۴۳۲۷۸ (تجارت) - پرداخت عیدی اسفند ۱۴۰۰ طبق دستور پرداخت پیوست - عطاری مرادی سورشجانی سجاد	۶,۰۹۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	چك ۹۴۳۲۷۸ (تجارت) - پرداخت عیدی اسفند ۱۴۰۰ طبق دستور پرداخت پیوست - عطاری موجودی نقد و بانك			۱۶,۷۴۵,۰۰۰
۴	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۶,۷۴۵,۰۰۰		
		چك ۹۴۳۲۷۸ (تجارت) - پرداخت عیدی اسفند ۱۴۰۰ ۳ نفر از پرسنل سایت طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۱۶,۷۴۵,۰۰۰	۱۶,۷۴۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان_ ش ف ۲۱۱۱ خرید ۱۰ عدد تقویم رومیزی جهت دفاتر ش د ۱۴۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۹۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خریدی کیک جهت پذیرایی ش ه م ۲۸۴۳	۲,۸۹۰,۰۰۰		
۲		شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خریدی کیک جهت پذیرایی ش ه م ۲۸۴۳	۲,۸۵۰,۰۰۰		
۸		خواربار فروشی هاشمی_ ش ف ۱۲۳۲۲ خرید ۲۰ شل آب معدنی ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۱ چهارفقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۶۰	۱۵,۹۰۵,۰۰۰		
۱۴		ش ف ۱۱ چهارفقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۶۰	۷,۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		آجیل لوکس حسینی_ ش ف ۳۴۱۲ خرید ۲ کیلو تخمه جهت پذیرایی ش ه م ۲۸۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی بنفشه ش ف ۱۷_ جهت ایاب و ذهاب آقای پاینده در کنگاه خرید لوازم ش ه م ۲۸۴۳	۲۰۰,۰۰۰		
۴		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف * هزینه ایاب وذهاب پرسنل در دو سرویس ش ه م ۲۸۴۳	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فتوکپی تقوی_ ش ف * هزینه فتوکپی مدارک مجوز برداشت ماسه بادی ش ه م ۲۸۵۹	۹۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- لوازم یدکی امید_ ش ف ۱۸۹ خرید پیچ تخلیه روغن ۲ عدد ش ه م ۲۸۴۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۰۹,۴۰۰	۰
۱۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه طاهری_ خرید ۵۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۱۴۸۱ ش پ ۲۱۳۵۱ ش ده م ۲۸۵۹	۱,۵۹۰,۰۰۰		
		جمع	۷۴,۸۰۴,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		جایگاه ستاره خلیج_ خرید ۴۲.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۸۴۰ ش پ ۶۱ ب ۴۵۷ ش ده م ۲۸۵۹	۱,۲۸۹,۴۰۰		
۲۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH ابزارآلات احسان_ صنعت ش ف ۱۷۰۱ کالیراسیون پاکت مصالح بچینگ ش ه م ۲۸۵۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH خدمات هوایی کنگان_ ش ف ۵۶۳۲ ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۸۴۳	۷۳۰,۰۰۰		
۱۶		پارس سما تراب_ ش ف ۹۸۰۸۴۹۹ هزینه انبار داری ارسال اسناد از تهران به سایت ش ه م ۲۸۵۹	۴۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۲۱۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تلفن عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH همراه اول_ ش ف * شارژ تلفن همراه اول جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۵۹	۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب پارس - ش ف ۱۴۸۵-۱۴۷۳ دو فقره فاکتور تخلیه فاضلاب سایت ش ه م ۲۸۴۳	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		کفش اورلاندو_ ش ف ۱۴۴۰ خرید کفش ایمنی جهت آقای ناصر اسکندرزاده ش د ۱۴۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		کفش اورلاندو_ ش ف ۱۴۲۹ خرید کفش ایمنی جهت آقای علی اصغر یمایی پوره ش د ۱۴۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		گالری کیف و کفش خلیج فارس_ ش ف ۱۱۰ خرید کفش ایمنی جهت آقای محسن اژدر ش د ۱۴۰۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۱/۲۵ تا ۰۱/۰۱/۳۰	۷۴,۸۰۴,۴۰۰		۷۴,۸۰۴,۴۰۰
		جمع	۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۷۴,۸۰۴,۴۰۰	۷۴,۸۰۴,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۱/۳۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-E-ADSH آدیش جنوبی - بیمه آسماری - هزینه پرداخت حق بیمه به خانم بدرلو - ف ۱۰ مالی - پیش پرداختها	۸,۰۳۳,۵۱۹	۸,۰۳۳,۵۱۹	۰
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۱,۷۵۴,۱۹۳		۰
۱۱	۱۱۱۸۱۹	شرکت سپیدار سیستم آسیا _۴۱۱۳۴۶۴۶۳۹۶٪۵ مالیات بر ارزش افزوده هزینه تمدید پشتیبانی نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم - ف ۷- مالی پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۱,۴۰۳,۳۵۵		۰
۱۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۴۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی حساب نگاران سپید(سپیدار) شرکت سپیدار سیستم آسیا _۴۱۱۳۴۶۴۶۳۹۶٪۴ تسویه بستانکاری هزینه تمدید پشتیبانی نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم - ف ۷- مالی	۳۸,۲۴۱,۴۱۲	۳۸,۲۴۱,۴۱۲	۰
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی موسسه فنی جام جم - هزینه خرید ملزومات - اداری	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی پیک موتوری درخشان - هزینه ارسال بسته - اداری	۷۰۰,۰۰۰		۰
۷	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۳	پست و انبارداری بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت - هزینه پست پاکت به شاهین سپهر - مالی	۱۵۴,۳۴۴		۰
	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۲۶ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه حق عضویت و تمدید مجوز مالی دفتر مرکزی	۴۸,۵۶۳,۸۶۴		۰
		جمع	۱۱۳,۸۳۹,۶۸۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۱/۳۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت سپیدار سیستم آسیا _۴۱۱۳۴۶۴۶۳۹۶_ هزینه تمدید پشتیبانی نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم - ف ۷- مالی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی	۳۵,۰۸۳,۸۶۴		
۱	۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰	اسنپ_ هزینه ایاب ذهاب خانم صدرایی پور (۴ فاکتور) م ۰۱/۲۸ و ۰۱/۲۹	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۲		اسنپ_ هزینه ایاب ذهاب خانم شیرزاد (۳ فاکتور) م ۰۱/۲۸ و ۰۱/۲۹ بازرسی شرکت ندا - مهندسی	۱,۵۹۰,۰۰۰		
۳		اسنپ_ هزینه ایاب ذهاب آقای شاهانی به شرکت ندا م ۰۱/۲۸ تا ۰۱/۰۱/۲۸ - مهندسی	۴۳۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی_ هزینه رفت و برگشت ماموریت آقای طیاری به شرکت ایران تابلو نظرایاد مورخ ۱/۳۰ - ف ۲۹۱۵- مهندسی	۷,۴۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی- بازرسی نهایی تجهیزات استاتیک میکسر شرکت تهران جوان م ۰۱/۳۰ صفا دشت - ف ۱۸۸۳- کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۷۵,۵۹۸,۲۷۵	۰
۱۵		ارایه تنخواه ش ۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۱/۳۰	۷۵,۵۹۸,۲۷۵		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۴۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی حساب نگاران سپید(سپیدار)			۲۸,۲۴۱,۴۱۲
۱۳		شرکت سپیدار سیستم آسیا _۴۱۱۳۴۶۴۶۳۹۶_ بستانکاری هزینه تمدید پشتیبانی نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم - ف ۷- مالی	۲۸,۲۴۱,۴۱۲		
		جمع	۱۱۳,۸۳۹,۶۸۷	۱۱۳,۸۳۹,۶۸۷	۱۱۳,۸۳۹,۶۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره فرعی : ۰

ص و ۱۶ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۹۸۵,۸۹۶,۰۴۳	۱,۷۷۴,۶۱۳,۸۷۶	۰
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۷۸۸,۷۱۶,۸۳۴		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۴	ستاره نفت سپاهان- ۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۶- SM-C-CO- CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸	۱۹,۷۱۷,۹۲۰,۸۴۵	۱۹,۷۱۷,۹۲۰,۸۴۵	۰
	۱	ستاره نفت سپاهان- تأیید ص.و. ۱۶- SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۰ بابت TNK	۱۹,۷۱۷,۹۲۰,۸۴۵		
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۳۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۹۴,۹۹۳,۴۸۸		۲۱۸,۴۸۵,۰۲۳
	۶	ستاره نفت سپاهان- کسر هزینه آپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ - کسر از ص و ۱۶ ستاره نفت سپاهان- کسر هزینه بهداری اسفند ماه ۱۴۰۰ - کسر از ص و ۱۶	۱۲۳,۴۹۱,۵۳۵		
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۱۶,۵۴۱,۷۴۷,۶۹		۱۸,۳۱۶,۳۶۰,۵۷۱
	۹	ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۰ ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۶- SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۰	۱,۷۷۴,۶۱۳,۸۷۶		
		جمع	۲۱,۴۹۳,۵۳۳,۷۳۱	۲۱,۴۹۳,۵۳۳,۷۳۱	۲۱,۴۹۳,۵۳۳,۷۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره فرعی : ۰

ص و ۱۶ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

صفحه : ۲

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی	۱,۹۷۱,۷۹۲,۰۸۵	۰	۲,۹۵۷,۶۸۸,۱۳۷
	۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان			
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۶ ق SM-C-CO CV-۰۰۶- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۲۰	۹۸۵,۸۹۶,۰۴۲		
		سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان			
		ستاره نفت سپاهان- ۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۲۰			
		جمع	۲۱,۴۹۲,۵۳۳,۷۳۱	۲۱,۴۹۲,۵۳۳,۷۳۱	۲۱,۴۹۲,۵۳۳,۷۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۵,۳۳۳	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق فروردین ماه	۶۵,۳۳۳		۰
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۸۷۴,۳۴۵,۵۸۹	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۳,۰۰۷,۵۵۹,۴۰۵		
۷		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۰۳,۳۸۷,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۳		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۶۴۳,۰۸۲,۱۰۹		
۶۷		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۳,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۶		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۲۰۲,۳۲۸,۲۵۲		
۹۳		بابت حق سنوات فروردین ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۵۱۱,۲۷۷,۲۰۴		
۳۹		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۹		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۳۷۳,۸۸۴,۷۵۷		
۱۰۱		بابت حق سنوات فروردین ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۵		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۱۹۱,۵۸۲,۶۶۳		
۱۵۰		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۳,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۷		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۲,۸۳۹,۷۸۰,۸۷۷		
۲۳۳		بابت حق سنوات فروردین ماه	۴۵,۸۳۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۹۷		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۳۰۰		بابت حق سنوات فروردین ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۴۴		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۶۱		بابت حق سنوات فروردین ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۳۷		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۸۹۷,۵۲۷,۳۹۲		
۳۳۱		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۳,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۳		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۷۴۰,۲۸۲,۳۴۴		
۱۹۶		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۰۵		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۱,۸۴۴,۳۷۳,۶۳۶		
۲۰۹		بابت حق سنوات فروردین ماه	۱۰۴,۱۶۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۳	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره فرعی : ۰

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۷۱		سایت کنگان	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
		بابت حقوق پایه فروردین ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۳۷		مهندسی دفتر مرکزی	۳۰۸,۴۳۴,۲۵۲		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۱۰۷		بازرگانی دفتر مرکزی	۴۲,۹۳۴,۳۷۰		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۹۰		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۲۰,۷۶۳,۷۹۲		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۷۵		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۸۳,۵۶۷,۷۲۸		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۱۰۰		مالی دفتر مرکزی	۱۶,۳۳۱,۱۳۷		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۱۴۸		اداری دفتر مرکزی	۵۶,۱۳۴,۸۳۲		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
۱۸۰		مهندسی سایت کنگان	۶۹۰,۸۵۱,۹۸۲		
۱۸۴		بابت اضافه کاری فروردین ماه	۹۷۷,۳۸۴,۴۶۳		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۳۰۴		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۲۴۷		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۷,۷۳۸,۹۳۱		
۲۵۱		بابت اضافه کاری فروردین ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۲۳۰		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۰۷,۵۶۹,۳۷۴		
۲۳۵		بابت اضافه کاری فروردین ماه	۳۰۸,۳۳۴,۷۷۸		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۱۹۵		مالی سایت کنگان	۱۹۵,۱۹۱,۹۵۶		
۲۰۰		بابت اضافه کاری فروردین ماه	۲۵۶,۳۸۵,۵۹۴		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۲۰۸		اداری سایت کنگان	۷۸۱,۳۹۵,۵۸۸		
۲۱۳		بابت اضافه کاری فروردین ماه	۶۵۸,۵۷۵,۶۶۳		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۳۷۰		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۸۳,۹۷۰,۵۳۵		
۳۷۵		سایت کنگان	۱۰۲,۳۳۲,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کاری فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۰	بابت اضافه کار ثابت فروردین ماه			
۳		مهندسی دفتر مرکزی	۲,۳۱۵,۴۱۰,۷۳۳		
	۷۰۰۰۰۱	بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
۶۳		بازرگانی دفتر مرکزی	۴۸۷,۳۶۷,۱۰۳		
		بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۴۹,۳۹۵,۹۳۵		
		بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۸۷,۶۴۳,۳۸۹		
		بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
۵۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳۹۰,۸۷۴,۷۴۳		
		بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
۱۴۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
		بابت فوق العاده شغل فروردین ماه			
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۳۶۶,۵۱۶,۱۳۹		
۸		بابت حق مسکن فروردین ماه	۳۰۳,۸۰۶,۴۵۳		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۵		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۶۸		بابت حق مسکن فروردین ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۸۹		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
۹۳		بابت حق مسکن فروردین ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۷		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن فروردین ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۲		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴		بابت حق مسکن فروردین ماه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۴۷		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۱		بابت حق مسکن فروردین ماه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۹		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۱۹۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۱		بابت حق مسکن فروردین ماه	۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۹۹		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۱		بابت حق مسکن فروردین ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۴۶		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۸		بابت حق مسکن فروردین ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۳۹		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳۳		بابت حق مسکن فروردین ماه	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۴		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۷		بابت حق مسکن فروردین ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شماره فرعی :

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شرح :

صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۷		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۰		بابت حق مسکن فروردین ماه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۶۹		بابت حق خواروبار فروردین ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۲		بابت حق مسکن فروردین ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد فروردین ماه	۸۲,۵۹۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۴		بابت حق اولاد فروردین ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۸		بابت حق اولاد فروردین ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۶		بابت حق اولاد فروردین ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵۱		بابت حق اولاد فروردین ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۶۶		بابت حق اولاد فروردین ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۸		بابت حق اولاد فروردین ماه	۱۲۵,۳۹۲,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۹۸		بابت حق اولاد فروردین ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۴۵		بابت حق اولاد فروردین ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۳۸		بابت حق اولاد فروردین ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۳		بابت حق اولاد فروردین ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۰۶		بابت حق اولاد فروردین ماه	۱۵۰,۴۷۱,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۶۸		بابت حق اولاد فروردین ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه	۱,۳۸۲,۱۴۵,۵۷۴		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۷۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه	۲۸۰,۱۰۰,۵۵۵		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۹۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه	۹۰,۵۴۶,۱۷۵		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۲۸,۵۹۴,۵۶۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۵۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۵۴,۳۰۵,۵۳۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۱۵۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۸۷,۲۵۳,۱۷۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۱۸۵	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۹۳۰,۱۱۶,۱۷۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۳۰۵	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۵,۰۶۳,۳۳۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۲۵۲	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۳۶,۶۴۵,۰۴۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۳۳۶	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۸۹,۱۶۶,۱۳۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۲۰۱	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۲۶۲,۷۰۵,۰۹۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۲۱۴	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۷۳,۷۰۰,۷۷۴		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۲۷۶	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۰۶,۴۰۶,۲۵۲		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه			
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت مهندسی دفترمرکزی	۱۳۳,۱۱۳,۶۷۱		
	۷۰۰۰۰۰	بابت ماموریت روزانه فروردین ماه			
۱۳۶	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۳۳,۹۷۹,۳۴۹		
		بابت ماموریت روزانه فروردین ماه			
۹۴	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۱,۱۳۳,۵۴۸		
		بابت ماموریت روزانه فروردین ماه			
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۰۰,۵۳۹,۷۷۸		
		بابت ماموریت روزانه فروردین ماه			
۱۸۳	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان مهندسی سایت کنگان	۳۳۷,۱۷۳,۵۳۴		
	۷۱۰۰۰۰	بابت باز خرید سنوات فروردین ماه			
۳۰۳	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۹,۸۴۲,۸۱۲		
		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۰		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
۲۳۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۴,۷۹۶,۶۹۷		
		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۹		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه	۶۲,۳۱۴,۸۹۹		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۳۱۲		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه	۱۵۹,۸۱۰,۹۳۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۷۴		بابت باز خرید سنوات فروردین ماه	۲۴,۸۰۷,۸۲۱		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸۲		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۲۰۵,۴۵۷,۳۹۶		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۰۲		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۸,۵۳۰,۴۳۷		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۴۹		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۲۹,۸۲۳,۵۳۲		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۳۳		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۶۴,۸۲۳,۸۰۵		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۸		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۵۲,۹۱۹,۵۷۹		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۱۱		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۱۳۸,۵۰۲,۸۰۸		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۷۳		بابت باز خرید مرخصی فروردین ماه	۳۱,۵۰۰,۱۱۱		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۹۲,۳۳۱,۸۳۶		
		فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۷۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۴۲,۰۱۵,۰۸۴		
		فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۳,۵۸۱,۹۳۷		
		فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۳۴,۳۸۹,۱۸۵		
		فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۲۳,۱۴۵,۸۳۰		
		فروردین ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۵۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۳,۰۸۷,۹۷۶		
		فروردین ماه			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح :

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف :

۶۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۶	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۳۹,۵۱۷,۴۳۹		
		فروردین ماه			
۳۰۶	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۵,۲۵۹,۴۸۴		
		فروردین ماه			
۲۵۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۸,۹۹۶,۷۵۶		
		فروردین ماه			
۳۳۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۴۳,۳۷۴,۹۱۸		
		فروردین ماه			
۲۰۲	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۳۹,۴۰۵,۷۶۵		
		فروردین ماه			
۲۱۵	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۱۶,۰۵۵,۱۱۷		
		فروردین ماه			
۳۷۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۵,۹۶۰,۹۳۷		
		فروردین ماه			
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۹		بابت حق غذا فروردین ماه	۱۳۹,۸۰۹,۰۳۳		
		بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۹	۷۰۰۰۰۱	بابت حق غذا فروردین ماه	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۹۵	۷۰۰۰۰۲	بابت حق غذا فروردین ماه	۱۳,۴۳۰,۰۰۰		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۲	۷۰۰۰۰۳	بابت حق غذا فروردین ماه	۲۴,۸۴۰,۰۰۰		
		مالی دفتر مرکزی			
۵۵	۷۰۰۰۰۴	بابت حق غذا فروردین ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
		اداری دفتر مرکزی			
۱۵۲	۷۰۰۰۰۵	بابت حق غذا فروردین ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
		کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۶۱۱۰۱۸	مهندسی دفتر مرکزی			
۶	۷۰۰۰۰۰	بابت ایاب و ذهاب فروردین ماه	۱۵۱,۴۴۳,۸۷۱		
		بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۶	۷۰۰۰۰۱	بابت ایاب و ذهاب فروردین ماه	۴۳,۴۷۰,۰۰۰		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۹۱	۷۰۰۰۰۲	بابت ایاب و ذهاب فروردین ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۸	۷۰۰۰۰۳	بابت ایاب و ذهاب فروردین ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
		مالی دفتر مرکزی			
	۷۰۰۰۰۴				
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح:

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف:

۶۴

شماره فرعی:

۰

صفحه:

۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۳		بابت ایاب و ذهاب فروردین ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
۱۴۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱,۷۶۶,۷۷۰,۳۳۲
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۷۹		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۹۰,۹۹۱		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۴۳		بابت وام فروردین ماه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۲۳		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۴		بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۱۳۳		بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۳		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۰		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۱		بابت وام فروردین ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۵		بابت وام فروردین ماه	۶,۸۶۳,۵۲۸		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۲۸		بابت وام فروردین ماه	۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۶۰		بابت وام فروردین ماه	۱۶۹,۶۶۶,۸۹۲		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۳		بابت وام فروردین ماه	۱۵۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۲۲		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۳۱		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۳۵		بابت وام فروردین ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۲۹		بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۲۷		بابت وام فروردین ماه	۳۸,۵۴۱,۸۳۱		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۷۲		بابت وام فروردین ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۹۸		بابت وام فروردین ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲		۱,۷۶۶,۷۷۰,۳۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۶	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۳۱	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید بابت وام فروردین ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۹	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد بابت وام فروردین ماه	۱,۰۳۰,۰۷۵		
۱۵۵	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا بابت وام فروردین ماه	۵,۱۰۰,۳۷۵		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر بابت وام فروردین ماه	۱۰۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۱۸	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۰۲	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۷۲	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۷۶	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا بابت وام فروردین ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۰	۱۰۰۰۶۹	رافع فرنز بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۸۱	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی بابت وام فروردین ماه	۷۵,۱۸۲,۳۰۷		
۱۶۷	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۷۴	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه بابت وام فروردین ماه	۸,۷۱۷,۰۹۲		
۱۵۷	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس بابت وام فروردین ماه	۵۳,۷۳۵,۸۹۶		
۱۶۰	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر بابت وام فروردین ماه	۶,۹۷۴,۷۱۱		
۱۰۸	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۳۵		
۱۳۸	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی بابت وام فروردین ماه	۶,۹۸۱,۳۴۵		
۵۸	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات بابت وام فروردین ماه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۴	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن بابت وام فروردین ماه	۷,۰۱۹,۷۰۴		
۱۱۲	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا بابت وام فروردین ماه	۶,۸۲۴,۴۳۳		
۸۳	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بابت وام فروردین ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۱,۷۶۶,۷۷۰,۳۳۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷		بابت وام فروردین ماه	۲۵,۹۴۱,۵۸۳		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۳۰۹		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۲۴۲		بابت وام فروردین ماه	۷۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۲۲۴		بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا			
۲۶۳		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم			
۲۲۰		بابت وام فروردین ماه	۲,۷۶۳,۱۵۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۳۲۰		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۵۰		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۹۱		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۱۶		بابت وام فروردین ماه	۵۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۹۴		بابت وام فروردین ماه	۳,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۳۹		بابت وام فروردین ماه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۲۰۳		بابت وام فروردین ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۱۳		بابت وام فروردین ماه	۵۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۱۱		بابت وام فروردین ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۶۵		بابت وام فروردین ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۸۸		بابت وام فروردین ماه	۲,۹۹۴,۹۹۴		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۳۸		بابت وام فروردین ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۷۹		بابت وام فروردین ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۱۸۷		بابت وام فروردین ماه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۴۰		بابت وام فروردین ماه	۶,۹۸۱,۳۴۵		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۲۵۶		بابت وام فروردین ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۱,۷۶۶,۷۷۰,۳۳۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح :

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف :

۶۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱۸	۳۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۹,۳۵۹,۶۰۵	۰	۲۸,۸۳۹,۴۱۰,۸۹۷
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق فروردین ماه	۸۷۹,۸۳۱,۱۰۳		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه	۲,۱۳۲,۹۴۵,۵۷۱		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری فروردین ماه	۳۱۸,۴۴۱,۸۳۸		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند فروردین ماه	۷۴۳,۰۳۰,۹۵۱		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۸۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما فروردین ماه	۲,۵۲۳,۸۰۳,۶۹۷		
۱۸۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری فروردین ماه	۳۷۸,۵۷۰,۴۰۶		
۱۹۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند فروردین ماه	۸۸۳,۳۳۰,۹۴۴		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۸۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۳۳۷,۶۸۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۴۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۹۸,۳۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۳۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۴۳,۰۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۱۰۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۴,۳۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۵		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۸۸,۹۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۱۳۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۴۴,۹۴۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۳۳۸,۷۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۳۱۰,۸۶۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
		جمع		۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۳۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۵۰,۷۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۳۹		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۳۲۰,۱۰۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۸۵		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۷,۰۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۶۱		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۹,۵۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۴۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۲۴,۳۴۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۷۳,۲۱۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۷۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۳۳۸,۷۹۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
۱۳۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۴,۸۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۳۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۱,۶۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۳۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۲۳,۵۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۲۸		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۷,۲۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۷۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۸,۹۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۱۴۱		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۴۲,۳۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۹۹		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۷,۸۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۱۱۷		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۴۵,۱۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۱۲۲		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۸۶,۰۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۱۷۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۰۸,۴۵۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۱۵۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۹,۶۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
۳۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۱,۷۰۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۱۱۹		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۶,۷۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۱۰۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۶۳,۸۱۳,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۲۳۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۰	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۱۸۴,۲۷۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۷۳	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۸۴,۳۰۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۷۷	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۳۱,۶۸۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۱۱	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۱۸۷,۳۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۸۲	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی	۸۵,۲۵۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۶۴	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا	۱۱۴,۶۷۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۶۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۸۵,۹۸۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۷۵	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۲۶۳,۹۹۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۵۸	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس	۳۶,۳۹۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۶۱	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر	۹۰,۲۷۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۰۹	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۱۷۲,۵۲۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۴۲	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا	۱۳۱,۶۱۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۳۹	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی	۱۸۴,۸۲۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۳۷	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو	۱۳۴,۴۳۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۷۱	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۱۰۵,۲۶۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۶۵	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز	۱۱۲,۵۰۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۷۸	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۳۳۸,۳۹۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۳۰	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۱۶۳,۳۹۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۵۹	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات	۱۹۸,۱۶۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۱۵	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن	۱۶۳,۹۹۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
۱۱۳	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا	۱۲۶,۴۳۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۳۲۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۶۶,۰۸۰,۰۰۰		
۱۶۲	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات التوجی بتول	۱۲۱,۳۳۳,۰۰۰		
۱۲۵	۱۰۰۰۹۷	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		کشاورز باحقیقت محمد	۱۳۹,۳۰۱,۰۰۰		
۱۶۳	۱۰۰۰۹۸	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		میرزاده سیده مریم	۱۱۹,۶۵۱,۰۰۰		
۴۸	۱۰۰۰۹۹	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		پاک نیا سید مهدی	۳۳۴,۵۷۳,۰۰۰		
۱۷۶	۱۰۰۱۰۰	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		مشایخی میلاد	۶۱,۰۵۴,۰۰۰		
۳۱۵	۲۰۰۰۰۳	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		اسفندیاری پلمه امیدرضا	۲۱۰,۸۰۷,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۰۰۴	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		اسماعیلی رضا	۱۶۳,۵۰۵,۰۰۰		
۲۴۳	۲۰۰۰۰۵	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		محمدزاده ایرج	۲۰۳,۴۷۸,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۰۰۸	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		صفری رضا	۳۹۷,۶۶۸,۰۰۰		
۲۶۴	۲۰۰۰۰۹	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		پور تحویلداري محمدرضا	۲۰۵,۴۴۸,۰۰۰		
۲۸۲	۲۰۰۰۱۰	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		ملایی داریوش	۱۹۳,۶۷۶,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۱۳	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		هورست محمد	۱۰۷,۳۴۰,۰۰۰		
۳۴۲	۲۰۰۰۱۴	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		عبداللهی فرشاد	۱۲۱,۳۷۳,۰۰۰		
۳۲۱	۲۰۰۰۱۵	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		کشاورز قاسم	۱۵۳,۰۱۰,۰۰۰		
۳۴۳	۲۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		میر محمد	۱۰۰,۹۳۹,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۱۷	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		حیدری علی	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		صفاری نسب بهروز	۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۱۹	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		خانمرادی ایرج	۱۳۰,۰۶۰,۰۰۰		
۳۴۸	۲۰۰۰۲۰	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		کشاورز علی	۱۴۳,۶۴۹,۰۰۰		
۳۴۹	۲۰۰۰۲۱	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		ازدر محسن	۱۱۰,۳۰۳,۰۰۰		
۳۲۱	۲۰۰۰۲۳	بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه			
		عسگری گهروئی جواد	۱۲۱,۹۵۵,۰۰۰		
		جمع		۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۳۲۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۱	۲۰۰۰۳۴	یماعی پور علی اصغر			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۹۲,۹۴۷,۰۰۰		
۳۱۸	۲۰۰۰۳۵	پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۹,۵۸۵,۰۰۰		
۲۵۵	۲۰۰۰۳۷	ترك اردشیر			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۵۶,۱۵۲,۰۰۰		
۲۵۲	۲۰۰۰۳۸	میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۲۳,۰۳۲,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۰۳۹	داغداري ابراهيم			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
۲۹۲	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۶,۵۳۶,۰۰۰		
۳۰۸	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰		
۲۱۷	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۴۰,۰۳۶,۰۰۰		
۳۲۵	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۲,۲۹۶,۰۰۰		
۳۲۶	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۷۶,۰۹۴,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰		
۳۳۸	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰		
۲۹۵	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۹,۳۵۳,۰۰۰		
۳۴۰	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۲۱,۶۲۱,۰۰۰		
۳۴۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۷۰,۲۹۸,۰۰۰		
۳۲۸	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۴,۱۸۴,۰۰۰		
۳۲۹	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۳,۵۰۸,۰۰۰		
۲۰۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۸,۲۴۰,۰۰۰		
۲۷۸	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۳۱,۳۲۲,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۶۹,۵۶۶,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۶,۴۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۲۲۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف : ۶۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۷		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۸۳,۱۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۱۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۰۶,۰۵۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۱۲		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۲,۷۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۶۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۰۹,۵۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۴۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۰۷,۷۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۱۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۹۸,۰۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۲۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۲۰,۵۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهنمی مهدی			
۲۸۹		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۸۸,۸۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۲۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۲۲,۰۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۳۹		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۱۰,۹۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۲۷		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۶,۴۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۲۵۵		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۲,۰۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۳۱۷		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۷,۳۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۲۳۲		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۴۳۰,۹۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۲۵۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۸,۷۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۸۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۳,۸۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۳۴۶		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۱۶,۵۷۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۲۵۴		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۰۹,۸۲۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۱۹۰		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۵,۴۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۴۱		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۷۷,۵۵۸,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۵۹۶,۱۸۱,۲۲۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

شرح :

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

شماره عطف :

۶۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۷	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۹۶,۲۸۶,۰۰۰		
۳۱۹	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۵,۵۱۵,۰۰۰		
۳۹۶	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۸۴,۱۸۹,۰۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۲۲,۰۵۴,۰۰۰		
۲۸۶	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۴,۰۴۱,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۷۹,۳۹۳,۰۰۰		
۲۵۸	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجیم			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۱۱,۸۷۸,۰۰۰		
۲۸۵	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۸۰,۸۴۱,۰۰۰		
۳۵۷	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۸۹,۳۹۳,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۶۸,۶۷۹,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۲۲,۰۳۷,۰۰۰		
۲۸۴	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۲۰۶,۹۱۳,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۶۶,۱۴۳,۰۰۰		
۲۶۰	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۸۰,۸۴۱,۰۰۰		
۲۹۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۶۳,۴۴۴,۰۰۰		
۳۵۹	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۰۱,۳۰۵,۰۰۰		
۳۵۸	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۳۹,۴۷۳,۰۰۰		
۳۶۰	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی فروردین ماه	۱۵۲,۹۵۷,۰۰۰		
۱۶	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
		بابت روند ماه جاری فروردین ماه	۶۷,۳۸۷		
۱۵۹	۶۱۱۰	هزینه های حقوق ودستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		بابت جریمه کسر کار فروردین ماه	۱۴,۵۲۵,۵۱۶		
		جمع	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۰,۸۷۴,۴۱۰,۹۳۲	۳۷۸,۲۳۹,۶۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٤١

وضعیت: دائم

٤٤

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

◆

بابت حقوق ماهانه فروردین ماه

۱۸

[illegible]

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
شرح : صنعت پژوهان ماهان - واریز ضمانتنامه به سپرده تجارت
شماره عطف : ۱۰۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ صنعت پژوهان ماهان - واریز ضمانتنامه ش ۳۶۲.۸۳۴۰.۱۴۳۴۴۳۷۵.۲ (پاسارگاد) به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - بابت پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۱۲ به سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۰	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۷	۰
۴	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۰	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۷	۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان - واریز ضمانتنامه ش ۳۶۲.۸۳۴۰.۱۴۳۴۴۳۷۵.۲ (پاسارگاد) به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - بابت استرداد ضمانتنامه پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۱۲ به سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۱۹,۲۸۱,۷۰۰,۷۹۰	۱۹,۲۸۱,۷۰۰,۷۹۵	۰
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۰۶۴	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان - واریز ضمانتنامه ش ۳۶۲.۸۳۴۰.۱۴۳۴۴۳۷۵.۲ (پاسارگاد) به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - بابت تسویه قسمتی از علی الحساب پرداختی ق ش SM-C-CO-CV-۰۱۲ به سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۲۰,۵۳۱,۹۶۱,۳۱۰	۲۰,۵۳۱,۹۶۱,۳۱۲	۰
۵	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۰۶۴	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان - واریز ضمانتنامه ش ۳۶۲.۸۳۴۰.۱۴۳۴۴۳۷۵.۲ (پاسارگاد) به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - بابت استرداد ضمانتنامه پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۱۲ به سررسید ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۰	۳۹,۸۱۳,۶۶۳,۱۰۷	۰
		جمع	۷۹,۶۲۷,۳۲۴,۲۱۴	۷۹,۶۲۷,۳۲۴,۲۱۴	۷۹,۶۲۷,۳۲۴,۲۱۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
شرح : صورت حساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۶۳,۶۶۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۲۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۲۹۰۵	۱۱۳,۶۶۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳۶۳,۶۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۲۹۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۲۹۰۵	۱۱۳,۶۶۰		
		جمع		۳۶۳,۶۶۰	۳۶۳,۶۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۵، ۱۶ صنعت پژوهان ماهان ق ۰۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۶۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه باز و بست کردن راه پله ساب استیشن ناحیه مخازن اعلامی در ص و ش ۱۵ و ۱۶ پیش پرداختها	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۲۵۳,۸۵۳,۱۶۱	۶۳۶,۹۳۵,۶۹۰	۰
۱۵	۱۱۱۸۱۹	صنعت پژوهان ماهان- ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۵، ۱۶ ق SM- C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده- دی	۲۸۳,۰۸۲,۵۲۹		۰
۱۷	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۶۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان- تسویه از محل علی الحساب پرداختی	۴,۹۳۰,۸۰۳,۵۸۰	۴,۹۳۰,۸۰۳,۵۸۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸	۲,۲۶۳,۶۷۲,۸۳۳	۸,۰۸۹,۲۸۳,۵۹۹	۰
۳	۷۳۰۰۰۶ ۷۳۰۰۱۴	پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸ صنعت پژوهان ماهان- تأیید ص.و. ۱۵، ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸ بابت S۵۵ سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۵,۶۹۰,۵۹۹,۴۱۴		۰
		جمع	۱۳,۷۵۷,۰۳۲,۸۶۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۵، ۱۶ صنعت پژوهان ماهان ق ۰۱۲ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		صنعت پژوهان ماهان- تأیید ص.و. ۱۵، ۱۶ ق ۱۶، SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸ بابت FWS	۱۳۵,۰۱۱,۳۵۳	۰	۵,۵۹۰,۸۷۹,۹۴۳
۱۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۰۶۴	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۴,۹۳۰,۸۰۳,۵۸۰		
۱۱	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان-منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی تیر ارسالی به پیمانکار اعلامی در ص و ۱۵، ۱۶	۳۹۸,۷۷۷,۰۷۵		
۱۲		صنعت پژوهان ماهان-منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری تیر و مرداد و آبپاشی ارسالی به پیمانکار اعلامی در ص و ۱۵، ۱۶	۲۶۱,۲۹۹,۲۸۸		
۱۳		صنعت پژوهان ماهان-منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی تیر ارسالی به پیمانکار اعلامی در ص و ۱۵، ۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۰۶۴	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۱,۰۶۱,۵۵۹,۴۸۳	۰	۱,۰۶۱,۵۵۹,۴۸۳
		صنعت پژوهان ماهان- ۱۵% پ پ مکسوره تأیید ص ۱۵، ۱۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸	۴,۹۳۰,۸۰۳,۵۸۰	۰	
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۶۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۴,۲۹۳,۸۶۷,۸۹۰		
۱۶		صنعت پژوهان ماهان- خالص تأیید ص. ۱۵، ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸	۶۳۶,۹۳۵,۶۹۰		
۸	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۵، ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸	۷۰۷,۷۰۶,۳۳۲	۰	۱,۰۶۱,۵۵۹,۴۸۳
		سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)			
		صنعت پژوهان ماهان- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۵، ۱۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸			
		جمع	۱۳,۷۵۷,۰۳۲,۸۶۹		۱۲,۶۴۴,۸۰۳,۴۸۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
شرح: ص و ۱۵، ۱۶ صنعت پژوهان ماهان ق ۰۱۲

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۶۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲) صنعت پژوهان ماهان-۵٪ بیمه مکسوره تأیید ۱۶، ۱۵ ق ۱۶، SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸	۳۵۳,۸۵۳,۱۶۱	۰	۱,۱۱۲,۳۲۰,۳۸۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صنعت پژوهان ماهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه باز و بست کردن راه پله ساب استیشن ناحیه مخازن اعلامی در ص و ش ۱۵ و ۱۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۰	هزینه خرید خدمات ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صنعت پژوهان ماهان- تأیید ص.و ۱۵ ۱۶، ق ۱۶، SM-C-CO-CV-۰۱۲ احداث ساختمانهای غیرصنعتی و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۰۸۱۸ بابت NIB	۱,۰۱۲,۳۲۰,۳۸۰		
		جمع	۱۳,۷۵۷,۰۳۲,۸۶۹	۱۳,۷۵۷,۰۳۲,۸۶۹	۱۳,۷۵۷,۰۳۲,۸۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	شماره فرعی :	۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۱۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۰۱	صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳,۶۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۳۵۰,۰۰۰		
۴		۲۹۵۶۷- فروشگاه یاران دریان اینتر_			
		هزینه خرید چسب پهن -اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۹۵۰,۰۰۰		
۵		۳۱۹۰- جام جم تاکسی_ هزینه رفت			
		ماموریت آقای خستو به منزل آقای			
		صحرایان -اداری			
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۷		۳۳۴۳ جام جم تاکسی_ هزینه ارسال ۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
		کارتن به ترمینال جنوب -بازرگانی			
۸		کالا رسان حمل بار تهران جنوب_ هزینه	۹۲۰,۰۰۰		
		ارسال ۲ کارتن به کنگان -بازرگانی			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵,۱۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		جام جم تاکسی_ ۳۱۸۹ ف - هزینه	۵,۴۰۰,۰۰۰		
		رفت ماموریت آقای سلحشور و خانم			
		شریفی- شرکت هاتکو م ۰۱/۰۱/۲۱			
		پزند -مهندسی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		ماکسیم_ هزینه ماموریت خانم آرزو	۲,۶۴۰,۰۰۰		
		شریفی - بازدید از پارت کیهان م			
		۰۱/۰۱/۲۱ قزوین -بازرگانی			
۲		اسنپ_ هزینه ماموریت خانم آرزو	۲,۲۰۵,۰۰۰		
		شریفی (۲ فاکتور)- بازدید هتکو م			
		۰۱/۰۱/۲۷ پزند -بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳		اسنپ_ هزینه برگشت ماموریت آقای	۱,۱۱۵,۰۰۰		
		مرادی- بازرسی نهایی تجهیزات			
		استاتیک میکسر شرکت تهران جوان م			
		۰۱/۰۱/۲۹ صفا دشت -کنترل کیفیت			
۹		هزینه بدون فاکتور_ هزینه ماموریت آقای	۲,۲۷۵,۰۰۰		
		مرادی-بازرسی گالوانیزه در شرکت			
		راکور م ۰۱/۰۱/۲۱ شهرک صنعتی			
		خوارزمی -کنترل کیفیت			
۱۰		هزینه بدون فاکتور_ هزینه رفت ماموریت	۱,۴۳۵,۰۰۰		
		آقای ششدهی- بازرسی گالوانیزه در			
		شرکت راکور م ۰۱/۰۱/۲۹ شهرک			
		صنعتی شمس آباد -کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۸,۷۹۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۰ آقای خستو هزینه	۱۸,۷۹۰,۰۰۰		
		های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۰۱			
			جمع	۱۸,۷۹۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۴۷,۸۸۹,۶۶۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۷۷	۱۵۶,۱۴۴,۶۶۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۲۲۷۸	۱۶,۷۴۵,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۲۲۷۸	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۶۳,۱۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد از ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت طی سند ۰۱۲۳۴۵۶	۷,۲۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۰۰۶	۱۷,۵۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۱۲۳۴۵۶	۷۲,۰۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۱۵۷۵۱۹۶	۲۴۴,۸۰۰		
۱۵		هزینه کارمزد از ملت کوتاه مدت ۸۷۴۴۳۱۲۸۰۱ بابت چاپ صورتحساب سال گذشته سند ۱۱۵۷۶۲۹۸	۷,۲۰۰		
۱۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت مستقل ۲۸۹۰۴۱۸۹۳ - سند ...	۱۴,۴۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۴۸,۲۵۲,۷۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸			
۱۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۱۵۷۵۱۹۶	۲۴۴,۸۰۰		
	۰۰۰۰۰۴	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۲۸۰۱			
۱۶		هزینه کارمزد از ملت کوتاه مدت ۸۷۴۴۳۱۲۸۰۱ بابت چاپ صورتحساب سال گذشته سند ۱۱۵۷۶۲۹۸	۷,۲۰۰		
	۰۰۰۰۰۶	تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳			
۱۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت مستقل ۲۸۹۰۴۱۸۹۳ - سند ...	۱۴,۴۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۰۰۶	۱۷,۵۰۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۱۲۳۴۵۶	۷۲,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		کسر کارمزد از ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت طی سند ۰۱۲۳۴۵۶	۷,۲۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۷۷	۱۵۶,۱۴۴,۶۶۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۲۲۷۸	۱۶,۷۴۵,۰۰۰		
		جمع	۳۴۸,۲۵۲,۷۶۰	۳۴۸,۲۵۲,۷۶۰	۳۴۸,۲۵۲,۷۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۶	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۱۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۰۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	صورتحساب بانک		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۲۰۳۴۹۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰
۳	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۱۶,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
۵		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۱۹۳۵۳۵	۷۲,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۱۹۳۵۳۶	۱۷۴,۰۰۰		
		هزینه کارمزد بانکی از اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت دریافت صورتحساب طی سند ۵۰۱۹۳۵۳۷			۷۵۰,۰۰۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۱۹۳۵۳۵	۳۱۶,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۱۹۳۵۳۶	۷۲,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۲۰۳۴۹۰	۲۸۸,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت دریافت صورتحساب طی سند ۵۰۱۹۳۵۳۷	۱۷۴,۰۰۰		
		جمع	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۱
شرح : ص و ش ۲۶ آدیش از ۱۴۰۱۰۱۰۱ الی ۱۴۰۱۰۱۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۱۳-۰۰	۲,۶۱۳,۶۰۳,۹۷۷	۱۷,۴۱۴,۴۳۸,۱۶۰	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۱۳-۰۰	۱۴,۸۰۰,۸۲۴,۱۸۰		۰
۳	۱۱۱۱۲ ۱۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO خالص صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۱۳-۰۰	۲۷۸,۶۰۲,۰۵۵,۵۰۰	۲۰۵,۲۴۳,۵۳۹,۰۳۲	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۱۳-۰۰	۲۶,۶۴۱,۴۸۳,۵۳۰		۰
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۲	سایر حسابهای پرداختنی مالیات ارزش افزوده پرداختی			۲۶,۶۴۱,۴۸۳,۵۳۰
	۲۱۱۱۱۳	عوارض ارزش افزوده پرداختی			
		۵٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۱۳-۰۰	۱۴,۸۰۰,۸۲۴,۱۸۰		
		جمع	۲۳۲,۶۵۷,۹۶۷,۱۹۲		۲۶,۶۴۱,۴۸۳,۵۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۸

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۲۷۵

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و ش ۲۶ آدیش از ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		۴٪ عوارض بر ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۳۰۱۳-۰۰	۱۱,۸۴۰,۶۵۹,۳۴		
	۴۱۱۰	در آمد پیمان		۰	۲۹۶,۰۱۶,۴۸۳,۶۶۳
	۴۱۱۰۰۱	صورت وضعیت های تایید شده			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۹۶,۰۱۶,۴۸۳,۶		
۴		صورت وضعیت شماره ۲۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۱۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۳۰۱۳-۰۰			
		جمع		۲۲۲,۶۵۷,۹۶۷,۱۹۲	۲۲۲,۶۵۷,۹۶۷,۱۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شرح :

وام آقای هادی سپهر+سفته های خانم آجاقی

شماره عطف : ۱۶

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۹۱۱۰	وصول چك آقای هادی سپهر - چك ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست		۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۷۷	عاطفه سادات آجاقی - دریافت ۳ فقره سفته ۷۱۳۳۷۸ و ۸۹۳۰۶۰ و ۷۲۰۴۱۳ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	سپهر هادی			
	۱۱۱۰۰۵	هادی سپهر - دریافت سفته ۳۹۲۰۳۹ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		وصول چك آقای هادی سپهر - چك ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		هادی سپهر - دریافت سفته ۳۹۲۰۳۹ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عاطفه سادات آجاقی - دریافت ۳ فقره سفته ۷۱۳۳۷۸ و ۸۹۳۰۶۰ و ۷۲۰۴۱۳ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ارایه تنخواه ش ۱۵ آقای کرمی هزینه ای سایت از ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۴

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار گلستان_۶۳۵_۶۵۷۹۹۵۰ ش ف ۲۷۰۶ خرید کاغذ و جوهر استامپ و مداد تراش و پاک کن ش د ۱۴۰۴	۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۴,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هایپر مارکت شهر من_ش ف ۸۵ سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۳	۴,۵۷۰,۰۰۰		
۲		سوپر میوه شهر من_ش ف ۸۵ سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۳	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت همت_ش ف ۸۵ سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۳	۲,۱۷۵,۰۰۰		
۴		میرمحمد_ش ف ۸۵ سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۳	۶,۲۸۰,۰۰۰		
۵		سوپر میوه شهر من_ش ف ۸۶ نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۴	۳۱,۴۹۷,۰۰۰		
۶		میرمحمد_ش ف ۸۶ نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۴	۶,۹۲۰,۰۰۰		
۷		نانوایی گل گندم _ش ف ۱۷ هفت فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۶	۳,۳۹۰,۰۰۰		
۱۳		پلاسکو امین_ش ف * خرید تشت پلاستیکی و سفره یکبار مصرف جهت کمپ کارگری ش د ۱۴۰۴	۲,۰۵۰,۰۰۰		
۱۷		شهر غذا_ش ف ۳۱۹ خرید ۱ پرس جوجه کباب بابت ماموریت بوشهر آقای مهندس صفری ش ه م ۲۸۶۴	۶۱۰,۰۰۰		
۲۱		افق کوروش_ش ف ۱۹۹۹۳ خرید بیسکویت جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۸۶۴	۴۹۲,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی بی سیم_ش ف ۹۲۵۲ هزینه ایاب و ذهاب آقای فرشید توانا ش ه م ۲۸۶۴	۵۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت ایران خودرو_ش ف ۷۱ خرید قفل درب جلو سمند ش پ ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۲۸۶۲	۹۸۰,۰۰۰	۴۱,۱۵۲,۰۰۰	۰
		جمع	۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ارایه تنخواه ش ۱۵ آقای کرمی هزینه ای سایت از ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۴

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		باطری سازی اصفهان_ ش ف	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰		۱۳۹۸۳ اجرت بازو بست و تعویض قفل درب جلو چپ ش ه م ۲۸۶۲	۵,۱۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	اتوسرویس یاشار_ ش ف * تعویض روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا و فیلتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۰۵۲ ش ه م ۲۸۶۲ هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۰۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۴۴۹۰ ش پ ۸۳۲۵۷۴ ش ه م ۲۸۶۴	۱۶۲,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۴۴۴۰ ش پ ۸۳۲۵۷۴ ش ه م ۲۸۶۴	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۴۶۱۴ ش سواری ۵۹۴۷۸۹ ش ه م ۲۸۶۴	۱,۲۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۹		خدمات بار هوایی پرواز_ ش ف ۵۷۲۱ ارسال اسناد به تهران ش ه م ۲۸۶۴ هزینه ایمنی و بهداشت	۱,۰۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۱		کفش اورلاندو_ ش ف ۱۴۴۲ خرید کفش ایمنی جهت آقای سیدکمال حسینی ش د ۱۴۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		کفش فروشی رضایی_ ش ف ۱۵۶۶ خرید کفش ایمنی جهت آقای اسماعیل بوستانی ش د ۱۴۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		بهباد پاینده_ بانک تجارت- ش ف ۶۱۴۵۲ بابت اجاره سه ماهه سالن ورزشی ش ه م ۲۸۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۳		ارایه تنخواه ش ۱۵ آقای کرمی هزینه ای سایت از ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۴	۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰		
		جمع		۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰	۱۲۹,۵۳۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانک صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۷۹	۳۰۸,۵۰۰,۹۳۰	۳۰۸,۵۰۰,۹۳۰	۰
۳	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۸۶۴,۸۰۰	۰
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۶۱۶۹	۴,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۴۴۴۵۶۶	۴۳۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۹۸	۲۰,۸۰۰		
		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۹۸	۴۳۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۶	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳	۴۳۰,۰۰۰		۲۰۹,۳۶۵,۷۳۰
۴	۰۰۰۰۰۷	کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۶۱۶۹	۴,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۴۴۴۵۶۶	۴۳۰,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۷۹۸	۲۰,۸۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۷۹	۳۰۸,۵۰۰,۹۳۰		
		جمع	۳۰۹,۳۶۵,۷۳۰	۳۰۹,۳۶۵,۷۳۰	۳۰۹,۳۶۵,۷۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴
شرح : صورت حساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۵۰,۴۶۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۰۳۱۳	۱۰۰,۴۲۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۰۷۳۷۳	۴۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۲۳۳۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۱,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۲۰۳۵۵۲	۴۲۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۲۰۷۳۷۳	۴۰,۰۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از ملت ۳۰۲۰۱۷۴۵۷ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴۲۰,۰۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از ملت ۳۰۲۰۱۷۴۸۱ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۵۱,۷۶۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۸		کسر کارمزد بانکی حسابرسی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۲۰۳۵۵۲	۴۲۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۲۰۷۳۷۳	۴۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰- ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۰۳۱۳	۱۰۰,۴۲۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۰۷۳۷۳	۴۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۲۳۳۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش کسر کارمزد بانکی حسابرسی از ملت ۳۰۲۰۱۷۴۵۷ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴۲۰,۰۰۰		
		جمع		۱۵۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۲	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۴۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۰۴		شماره فرعی:	۰
شرح:	صورتحساب بانک		صفحه:	۲

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شرح :

شارژ تنخواه آقای خستو

شماره عطف : ۱۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۹۴,۱۵۱,۹۳۲		
		آقای خستو - چک ۹۴۲۲۸۲ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۴ تا ۶ - طبق دستور پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۹۴,۱۵۱,۹۳۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲		
		آقای خستو - چک ۹۴۲۲۸۲ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۴ تا ۶ - طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۵

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

شرح : ارایه تنخواه ش ۱۶ آقای کرمی هزینه های دفتر مرکزی ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار کلاسیک_ ش ف ۲۸۳۹۸ ساخت مهر یک عدد جهت واحد اجرا ش د ۱۴۰۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۱,۶۵۴,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	نوشت افزار گلستان_ ش ف * خرید یکدستگاه منگنه متوسط ش د ۱۴۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات کشاورزی پارسیان_ ش ف ۴۱۴۱ خرید کود باغچه ۲.۵ کیلو ش د ۱۴۰۶	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۴		لوازم خانگی و پلاسکو نگین_ ش ف * خرید شیشه فلاکس یک عدد جهت واحد اجرا ش د ۱۴۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		سوپر میوه شهر من_ ش ف ۸۷ هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۷	۸,۸۹۴,۰۰۰		
۱۴		میر محمد_ ش ف ۸۷ هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۷	۱,۷۴۰,۰۰۰		
۱۶		نانوایی گل گندم_ ش ف ۱۶ پنج فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۵	۲,۳۲۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم_ ش ف ۷۹۲۷ هزینه ایاب و ذهاب آقای مهدی بهمنی بابت اضافه کاری ش ه م ۲۸۶۸	۶۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه طاهری_ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۶۴۷ ش سوار ۲۸۶۵ ش ه م ۸۱۱۱ د ۹۲۵	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۷		جایگاه طاهری_ ش ف * خرید ۵۲.۷۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۳۰۸ ش سوار ۴۵۷ ب ۶۱ ش ه م ۲۸۶۵	۱,۵۸۱,۹۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۶.۷۳ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۷	۲۰۱,۹۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۷.۰۳ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۵	۲۱۰,۹۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار سرا_ ش ف ۹۹۱۷۳۵۴ خرید دستکش و پارچه تنظیف و شیر تکضرب ش د ۱۴۰۶	۱۵,۱۵۲,۰۰۰		
		جمع	۶۲,۰۰۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۵

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۶ آقای کرمی هزینه های دفتر مرکزی ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۵

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		کالای برق خیام_ ش ف * خرید لامپ و هلدِر و و چسب برق ش د ۱۴۰۷	۸,۹۰۰,۰۰۰		
۱۸		پارت الکتریک_ ش ف * خرید لامپ ال ای دی یک عدد جهت خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۸۷۵	۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۸		انبار ایران پیم_ ش ف ۱۶۲۷۹۸ بابت انبار داری متریا ل ارسالی از تهران ش ه م ۲۸۶۵	۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵		فروشگاه کفش برادران محمدی_ ش ف ۱۵۲۷ خرید کفش ایمنی جهت آقای عیسی بوستانی ش د ۱۴۰۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه لوازم کوه و طبیعت_ ش ف ۳۳۳۳ خرید کفش ایمنی جهت آقای مهدی بهمنی ش د ۱۴۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پوشاک و النتنیو_ ش ف ۳۷۱۸ خرید کفش ایمنی جهت آقای امین او غازیان ش د ۱۴۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۱۶ آقای کرمی هزینه های دفتر مرکزی ۰۱/۰۱/۳۰ تا ۰۱/۰۲/۰۵	۶۳,۰۰۱,۰۰۰		
		جمع		۶۳,۰۰۱,۰۰۰	۶۳,۰۰۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۵

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۸۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره فرعی:

۰

شرح:

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۹ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۵۹۹۴۸۹۶۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۹ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۵۹۹۴۸۹۶۲ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امید رضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۹ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۵۹۹۴۹۴۷۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امید رضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۴ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۶۸۲۵۹۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۱/۳۰ - ش بلیط ۲۵۰۲۱۳ - مهندسی	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی - عسلویه تهران - م ۰۱/۳۰ - ش بلیط ۲۵۴۰۲۱۴ - مهندسی	۱۵,۲۵۰,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امید رضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۱/۳۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۷۳۹۹۴۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - کیش تهران - م ۰۲/۰۵ - ش بلیط ۹۰۲۷۶۵۰۷۳ - مهندسی	۷,۲۵۳,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - کیش تهران - م ۰۲/۰۵ - ش بلیط ۹۰۲۷۶۵۰۷۵ - مهندسی	۷,۹۰۲,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سید مهدی پاک نیا - کیش تهران - م ۰۲/۰۵ - ش بلیط ۹۰۲۷۶۵۰۷۴ - مهندسی	۷,۲۵۳,۰۰۰		
۱۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سید مهدی پاک نیا - کیش تهران - م ۰۲/۰۵ - ش بلیط ۹۰۲۷۶۵۰۷۶ - مهندسی	۷,۹۰۲,۰۰۰		
۱۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امیدرضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۲/۰۵ - ش بلیط C۱۴۹۱۱۰۰۶۱۰۵۴۲۸ - مهندسی	۹,۷۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امیدرضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۲/۰۷ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۰۴۲۸۱۸ - مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۳	پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۲/۱۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۷۴۰۵۷۳ - کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۲/۱۱ - ش بلیط ۸۶۴۳۴۳۷۰۸۹۸۹ - کنترل کیفیت	۷,۸۲۵,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محسن صفایی - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۹ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۵۹۹۴۸۹۶۳ - اداری	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محسن صفایی - عسلویه تهران - م ۰۱/۲۹ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۶۸۱۳۰۰ - اداری	۱۳,۵۲۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۸		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷ صورتحساب ۷	۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰	۰	۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰
		جمع		۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰	۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۶	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۰۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۱۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۳ تا ۰۱/۰۲/۰۵		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۵۳,۳۰۷,۷۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۱,۸۸۰,۴۰۰		
۳		۶۴- سامان مارکت_ هزینه خرید ملزومات آبدارخانه -اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۲		۲۲۰۳- فروشگاه اورانوس_ هزینه خرید ملزومات سرویس بهداشتی -اداری	۱۹,۱۳۰,۰۰۰		
۵		۳۶- رستوران عالیان_ هزینه خرید ناهار کارگری -اداری	۳,۹۳۵,۰۰۰		
۷		۷۷- سامان مارکت_ هزینه خرید چای - اداری	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸		۶۶۵- فروشگاه صادقی_ هزینه خرید ملزومات ناهار خوری -اداری	۳,۷۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴		۱۹۷۶۳۴۹- دیجی کالا_ هزینه خرید زونکن -مالی	۹,۹۶۸,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۹		دفتر پیشخوان دولت_ هزینه پستی - مالی	۱۵۴,۳۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴,۱۳۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۰		۴۰۷- تعمیرگاه موتور پیروزی_ هزینه تعمیر موتور آقای سمیعی -اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		اسنپ_ هزینه ماموریت آقای احمدی (۲ فاکتور)-پیگیری ساخت مابقی پمپ ها م ۰۱/۰۱/۲۱ هشتگرد -بازرگانی	۲,۲۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶		۵۹۱۱۳۸- پارکینگ ۴ مهرآباد_ هزینه پارکینگ آقای سلحشور -کنترل پروژه	۳۶۳,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۵۷,۴۴۰,۷۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۲۳ تا ۰۱/۰۲/۰۵	۵۷,۴۴۰,۷۰۰		
		جمع	۵۷,۴۴۰,۷۰۰	۵۷,۴۴۰,۷۰۰	۵۷,۴۴۰,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۳۹۱,۰۰۹,۳۷۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۱	۵۰۰,۰۳۰,۸۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۰	۳۹۰,۹۳۵,۳۷۳		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۱	۵۰۰,۰۴۳,۲۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۵۳,۲۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۱۲۳۴۵۶	۴۳,۲۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۳۹۱,۰۶۲,۴۷۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۱۲۳۴۵۶	۴۳,۲۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۱	۵۰۰,۰۳۰,۸۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۰	۳۹۰,۹۳۵,۳۷۳		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۱	۵۰۰,۰۴۳,۲۰۰		
		جمع		۱,۳۹۱,۰۶۲,۴۷۳	۱,۳۹۱,۰۶۲,۴۷۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳ شماره فرعی : ۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ صفحه : ۱ شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی + وام آقای هادی سپهر

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۸۰ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۸ تا ۱۰ و تنخواه ش ۳۲۹ سال ۱۴۰۰ (۳۳۶ تا ۳۳۹) - طبق دستور پرداخت پیوست	۸۹۰,۹۳۵,۲۷۲	۱,۳۹۰,۹۳۵,۲۷۲	۰
۵	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برگشت اشتباه چک آقای هادی سپهر - چک ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۷۷	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان سپهر هادی آقای هادی سپهر - چک ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آقای کرمی - چک ۹۴۲۲۸۰ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۸ تا ۱۰ و تنخواه ش ۳۲۹ سال ۱۴۰۰ (۳۳۶ تا ۳۳۹) - طبق دستور پرداخت پیوست	۸۹۰,۹۳۵,۲۷۲	۰	۱,۳۹۰,۹۳۵,۲۷۲
۴		آقای هادی سپهر - چک ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۷۷	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان سپهر هادی برگشت اشتباه چک آقای هادی سپهر - چک ۹۴۲۲۸۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه - طی دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۸۹۰,۹۳۵,۲۷۲	۱,۸۹۰,۹۳۵,۲۷۲	۱,۸۹۰,۹۳۵,۲۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۱ تا ۰۱/۰۲/۰۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هایپر شکلات_ ش ف ۳۱۰۵۵۱ خرید بیسکویت و نسکافه و شکلات و غسل جهت پذیرایی ش ه م ۲۸۸۰	۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۴۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف *	۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		هزینه ایاب وذهاب آقای بخشی و پرسنل انبار از کارگاه به سایت مورخه ۱۳۰۳ ه م ۲۸۷۲	۷۰۰,۰۰۰		
۱۶		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف *	۷۰۰,۰۰۰		
۱۷		هزینه ایاب وذهاب جهت شام پرسنل انبار از کارگاه به سایت مورخه ۱۳۰۳ ش ه م ۲۸۷۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عطار نصراله_ ش ف ۴۰۰,۰۰۰۱ هزینه ایاب وذهاب در فرودین به بوشهر جهت خرید گازوئیل ش ه م ۲۸۸۴		۵,۵۶۶,۱۰۰	۰
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف *	۱,۲۵۰,۷۰۰		
۸		خرید ۴۱.۶۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۰۹۸۴ ش سوار ی ۷۴۷۹۷۷ ش ه م ۲۸۷۱	۱,۱۵۰,۰۰۰		
۹		جایگاه عطار_ ش ف * خرید ۳۸.۲۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۱۳۴ ش وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۷۱	۷۰۰,۲۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف *	۷۰۰,۲۰۰		
۱۱		خرید ۲۳ لیتر بنزین مورخه ۲۰۰۲ ش کیلومتر ۵۹۰۲۳ ش سوار ی ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۲۸۷۱	۷۰۰,۲۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف *	۷۰۰,۵۰۰		
		خرید ۲۳.۳۵ لیتر بنزین مورخه ۱۳۰۳ ش کیلومتر ۵۸۸۶۳ ش سوار ی ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۲۸۷۱	۷۰۰,۵۰۰		
		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف *			
		خرید ۲۳.۳۵ لیتر بنزین مورخه ۱۳۰۳ ش کیلومتر ۵۸۶۹۲ ش سوار ی ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۲۸۷۱			
	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۴۷,۴۶۶,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۶

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۱ تا ۰۱/۰۲/۰۶

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه غدیر از ۰۰/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۶۵,۰۰۰		
۲		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه غدیر از ۰۰/۱۱/۱۸ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۶۳,۰۰۰		
۳		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه ساحلی از ۰۰/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۵۵,۰۰۰		
۴		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه ساحلی از ۰۰/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۵۲,۰۰۰		
۵		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه ساحلی از ۰۰/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۹۹,۰۰۰		
۶		شرکت گاز_ ش ف * یک فقره قبض گاز خوابگاه ساحلی از ۰۰/۱۲/۰۱ تا تاریخ ۰۱.۲۵ ش ه م ۲۸۷۱	۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد ویانك		۰	۴۷,۴۶۶,۱۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۱ تا ۰۱/۰۲/۰۶	۴۷,۴۶۶,۱۰۰		
		جمع		۴۷,۴۶۶,۱۰۰	۴۷,۴۶۶,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۶
شرح : صورت حساب بانک
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۸۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۰
۳	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۲۹,۴۱۰	۲۲۹,۴۱۰	۰
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۳۲۷	۹,۴۱۰	۹,۴۱۰	
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۹۴۳۹۰۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۳۲۷ کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۹۴۳۹۰۱ تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۸۲	۹۴,۱۵۱,۹۳۲	۰	۹۴,۳۸۱,۳۴۲
		جمع	۹۴,۳۸۱,۳۴۲	۹۴,۳۸۱,۳۴۲	۹۴,۳۸۱,۳۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

شماره فرعی : ۰

شرح :

وام آقای لاهوتی + چک شرکت امداد شفا پارسیان + شارژ تنخواه آقای خستو + مساعده آقای مهرداد

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۵,۵۹۳,۳۷۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۹۵,۵۹۳,۳۷۵		
۳	۱۱۱۳	آقای خستو - چک ۹۴۲۲۸۳ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۸ و ۹ - طبق دستور پرداخت پیوست		۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۰۰۰۲۲	وام کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۹۵	لاهورتی مقدم محمد		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		آقای لاهوتی - چک ۷۰۱۰۴۸ (اقتصاد نوین) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماهه - طبق دستور پرداخت پیوست			
		مهرداد حمیدرضا			
۵	۲۱۱۰	آقای مهرداد - چک ۷۰۱۰۴۹ (اقتصاد نوین) - بابت مساعده حقوق - طبق دستور پرداخت پیوست		۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	حسابهای پرداختنی	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
		شرکت امداد شفا پارسیان - چک ۹۴۲۲۸۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE- طبق دستور پرداخت پیوست		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
۴	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۲۲	لاهورتی مقدم محمد	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آقای لاهوتی - دریافت سفته ۸۳۷۹۴۰ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۰	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۰۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵			
۶		آقای لاهوتی - چک ۷۰۱۰۴۸ (اقتصاد نوین) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماهه - طبق دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آقای مهرداد - چک ۷۰۱۰۴۹ (اقتصاد نوین) - بابت مساعده حقوق - طبق دستور پرداخت پیوست	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
		شرکت امداد شفا پارسیان - چک ۹۴۲۲۸۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE- طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۲,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵	۱,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۱

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۱۸

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۷

شماره فرعی: ۰

شرح:

وام آقای لاهوتی + چک شرکت امداد شفا پارسیان + شارژ تنخواه آقای خستو + مساعده آقای مهرداد

صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		آقای خستو - چک ۹۴۳۳۸۳ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۸ و ۹ - طبق دستور پرداخت پیوست طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۹۵,۵۹۳,۳۷۵	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	آقای لاهوتی - دریافت سفته ۸۳۷۹۴۰ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵	۲,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵	۲,۲۳۳,۰۹۳,۳۷۵

تهیه کننده :

بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۲

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۷

شرح:

پیمانکاری حاتمی - دریافت ۴ فقره سفته
۵۷۷۵۱۰۵۳۴۱۰۸ و ۶۸۹۹۱۲ و ۲۰۱۳۴۳
بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق
۰۳۴

۸۵

شماره عطف:

۰

شماره فرعی:

۱

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۶۲	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴) پیمانکاری حاتمی - دریافت ۴ فقره سفته ۵۷۷۵۱۰۵۳۴۱۰۸ و ۶۸۹۹۱۲ و ۲۰۱۳۴۳ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ۰۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی پیمانکاری حاتمی - دریافت ۴ فقره سفته ۵۷۷۵۱۰۵۳۴۱۰۸ و ۶۸۹۹۱۲ و ۲۰۱۳۴۳ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ۰۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۲ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۰۷		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۰,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH	۲۰,۱۰۰,۰۰۰		
۴		مرکز پژوهش متالوژی رازی_ هزینه آزمایش متالوژی رازی - کنترل کیفیت		۵,۵۳۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و ابدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		پخش غذای چلوپز_ هزینه غذای مهمان آقای عقیلی ش ف ۱۱۳-۴۰۵۴۰۲۰	۷۶۹,۰۰۰		
۶		رستوران شاطر عباس_ هزینه خرید غذای مهمان آقای عقیلی ش ف ۶۵۲۳ -مهندسی	۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵		رستوران چلو چی_ هزینه خرید غذای حسابرس ش ف ۹۰ -مالی	۲,۳۶۰,۰۰۰		
۱۰		اداری دفتر مرکزی			
	۷۰۰۰۰۵	آجیل و خشکبار تواضع_ هزینه خرید شیرینی -اداری	۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۸		جام جم تاکسی_ هزینه آژانس مدیریت ش ف ۳۰۰۳ -اداری	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹,۹۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		اسنپ_ هزینه ماموریت آقای شاهانی (۲ فاکتور)-بازدید از تجهیزات اندازه گیری پکیج ایستگاه گاز شرکت تجارت آرمین وندور شرکت سامان م ۰۱/۰۲/۰۴	۱,۰۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	کیش-مهندسی			
		بازرگانی دفتر مرکزی			
۷		اسنپ_ هزینه ماموریت آقای احمدی (۲ فاکتور)- پیگیری ساخت باقیمانده پمپ های تانکیج م ۰۱/۰۲/۰۴ هشتگرد -بازرگانی	۲,۴۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		جام جم تاکسی_ هزینه آژانس جهت خدمات متالوژی رازی ش ف ۱۸۰۶ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی_ هزینه ماموریت آقای ششدهی مورخ ۲/۷ به پاکدشت ش ف ۳۱۹۱ - کنترل کیفیت	۳,۹۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۵,۵۵۹,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		جمع	۲۵,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۵۹,۰۰۰	۲۵,۵۵۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۸۳	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۲۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۰۷		شماره فرعی:	۰
شرح:	ارایه تتخواه ش ۱۲ آقای خستو هزبنه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۵ تا ۰۱/۰۳/۰۷		صفحه:	۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
شرح : ص و ۱۱ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۳,۹۸۱,۷۷۴,۳۷۱	۷,۱۶۷,۱۹۳,۶۸۸	۰
۱۰	۱۱۱۸۱۹	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۳,۱۸۵,۴۱۹,۴۱۷		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ADSH-۰۰۸ ق	۵,۴۶۸,۱۷۶,۳۱۳	۷۹,۶۳۵,۴۸۵,۴۱۷	۰
۱	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۲,۲۹۹,۶۶۲,۳۶		
۳	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۱,۸۶۷,۶۴۶,۷۴		
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۴۹,۴۹۵,۹۷۳		۳۴۳,۸۴۰,۷۳۶
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص و ۱۱ بابت هزینه آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰	۱۹۴,۳۴۴,۷۶۴		
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص و ۱۱ بابت هزینه بهداری اسفند ماه ۱۴۰۰			
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه	۶۷,۳۴۶,۳۲۱,۸۶		۷۴,۵۱۳,۵۱۵,۵۵۶
		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱			
		جمع	۸۶,۸۰۲,۶۷۹,۱۰۵	۷۴,۸۵۷,۳۵۶,۳۹۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷
شرح: ص و ۱۱ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۷,۱۶۷,۱۹۳,۶۸۸		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۱,۹۴۵,۳۳۲,۸۱۳
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۷,۹۶۳,۵۴۸,۵۴۲		
۴		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲,۹۸۱,۷۷۴,۲۷۱		
۵		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵٪ بیمه مکسوره از ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV- ۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱			
		جمع	۸۶,۸۰۲,۶۷۹,۱۰۵	۸۶,۸۰۲,۶۷۹,۱۰۵	۸۶,۸۰۲,۶۷۹,۱۰۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۳ تا ۰۱/۰۲/۰۸

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE ابزار دقیق توانا_ ش ف ۱۰۳۷۳ خرید ۵۰ عدد پوشن ساگتی ۴۰۰۳ جهت اجرا ش ه م ۲۸۶۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی حسین حیدری(لوازم خانگی حیدری) لوازم خانگی حیدری_حسین حیدری_۳۴۹۰۰۴۰۴۹۱_ ش ف ۵۱۶ خرید یک دستگاه کولر ۱۲۰۰۰ جهت واحد کیوسی ش د ۱۳۹۳-اموال ۴۳۹	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه ورزشی صداقت_۳۵۶۹۷۱۱۹۷۸_ ش ف ۲۶۹۸ خرید ۲۰ دست پیراهن ورزشی جهت تیم فوتبال ش د ۱۴۱۴	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳		فروشگاه ورزشی تیپ اسپرت_ ت ش ف ۹۶۸ خرید ۲۰ دست جوراب ورزشی جهت تیم فوتبال ش د ۱۴۱۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲۴		چاپ پارس_ ش ف * خرید چاپ لوگو آدیش و شماره زنی ۲۰ دست پیراهن ورزشی جهت تیم فوتبال ش د ۱۴۱۴	۷,۹۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و ابدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عمده فروشی میلاد_۱۶۱۷-۶۵۷۹۷۰ ش ف* خرید ۵ کالترن قند ۵ کیلویی ش د ۱۴۰۸	۶,۹۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۰,۰۰۰	۰
۵		شهاب پلاستیک_ ش ف ۱۴۳ خرید ۲۰ بسته لیوان کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۴۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶		افق کوروش_ ش ف * خرید ۴۸ عدد دستمال کاغذی سافتلن و ۲ عدد جرم گیر ش د ۱۴۰۸	۷,۴۶۳,۲۵۴	۷,۴۶۳,۲۵۴	۰
۷		فروشگاه اتکا_۱۹۶۷۸-۳۵۴۹۴_ ش ف ۹۵۸ خرید ۲۰ عدد پودر کفشور رخشا جهت دفاتر ش د ۱۴۰۸	۱,۲۰۴,۵۸۱	۱,۲۰۴,۵۸۱	۰
۱۱		شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خرید کیک تولد جهت آقای فرشید یوسفی ش ه م ۲۸۹۴	۲,۹۸۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰	۰
۱۲		شیرینی سرای کردستان_ ش ف * خرید کیک تولد جهت آقای رشید سیدزاده ش ه م ۲۸۹۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱۶		سوپر میوه شهر من_ ش ف ۸۸ خرید ۱۰ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۸۵	۱۶,۰۱۲,۰۰۰	۱۶,۰۱۲,۰۰۰	۰
		جمع	۲۶۰,۹۲۴,۶۰۵	۲۶۰,۹۲۴,۶۰۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۳ تا ۰۱/۰۲/۰۸

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		میر محمد _ ش ف ۸۸ خرید ۱۰ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۸۵	۳,۵۱۵,۰۰۰		
۱۸		هایپرمارکت شهر من _ ش ف * خرید ۲۰ قوطی رانی جهت تیم فوتبال آدیش در مسابقات ش ه م ۲۸۸۵	۲,۹۵۰,۰۰۰		
۱۹		هایپرمارکت همت _ ش ف * خرید ۲۰ قوطی رانی جهت تیم فوتبال آدیش در مسابقات ش ه م ۲۸۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۰		افق کورس _ ش ف ۱۲ خرید ۷ فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۲۸۹۱	۳۴,۰۰۳,۷۷۰		
۲۱		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۲ خرید ۷ فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۲۸۹۱	۱۱,۲۹۶,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۸,۷۰۰,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS-			
۹		کابینت سپیدار آریا گستر _ عبدالجلیل باقری _ ۱۳۷۱۲۵۶۹۹۲۷۱ _ ش ف ۲۲۱۸ خرید تخته ام دی اف و درب دفتر و دستگیره و قفل و فوم ۳ سانتی کانکس ش ه م ۲۸۷۹	۵۹,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		کابینت سپیدار آریا گستر _ ش ف ۲۲۱۷ اجرت نصب ام دی اف و دستگیره و کرایه حمل ش ه م ۲۸۷۹	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS-			
۱۴		استاد رستم _ ش ف * بابت پنچرگیری سواری پارس ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۲۸۹۴	۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS-			
۱۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۳۰۰ ش سوار ی ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۲۸۹۴	۷۵۰,۳۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۳۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۵۷۸۴ ش سوار ی ۷۲ ط ۱۵ ش ه م ۲۸۹۴	۱,۰۰۰,۲۰۰		
	۶۱۱۲۱۳	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS-			
۳		ابزار و یراق برادران قنبری _ محمد امین قنبری _ ۲۵۶۳۰۲۲۵۶۳۰ _ ش ف ۲۴۱۳ خرید تویی قفل و قفل کتابی ش د ۱۴۰۸	۷,۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS-			
		جمع	۳۵۹,۶۲۵,۱۰۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۵

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۵۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۳ تا ۰۱/۰۲/۰۸

صفحه:

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		کالای پزشکی رازی_خانم نجاتی_۶۱۰۹۹۸۶۷۴۷_ش ف * خرید ۲۰ لیتر الکل ضد عفونی کننده ش د ۱۴۰۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۳۵۹,۶۲۵,۱۰۵
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۵		ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۳ تا ۰۱/۰۲/۰۸	۳۵۹,۶۲۵,۱۰۵		
		جمع		۳۵۹,۶۲۵,۱۰۵	۳۵۹,۶۲۵,۱۰۵

تایید کننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۵,۸۳۲,۶۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۹۵,۸۳۲,۶۸۵		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۲			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۹,۵۵۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۵۸۱	۹,۵۵۰		
		موجودی نقد و بانک			۹۵,۸۳۲,۲۳۵
۴	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۹,۵۵۰		
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۶۵۸۱			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵,۸۳۲,۶۸۵		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۲			
		جمع		۹۵,۸۳۲,۲۳۵	۹۵,۸۳۲,۲۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۷

وضعیت : دائم

۹۴۸

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۰۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

لوازم خانگی حیدری_حسین حیدری_۳۴۹۰۰۴۰۴۹۱_ش ف ۵۱۶ خرید یک
دستگاه کولر ۱۲۰۰۰ جهت واحد کیوسی ش د ۱۳۹۳-اموال-۴۳۹-تنخواه ۱۸
~ ~ <

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰	دارایی‌های ثابت		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
۲	۲۱۱۰	لوازم خانگی حیدری_حسین	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰۰۱	حیدری_۳۴۹۰۰۴۰۴۹۱_ش ف ۵۱۶ خرید یک دستگاه کولر ۱۲۰۰۰ جهت واحد کیوسی ش د ۱۳۹۳-اموال-۴۳۹- تنخواه ۱۸ کرمی			۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۰۲۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی حسین حیدری(لوازم خانگی حیدری)	۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
		لوازم خانگی حیدری_حسین حیدری_۳۴۹۰۰۴۰۴۹۱_ش ف ۵۱۶ خرید یک دستگاه کولر ۱۲۰۰۰ جهت واحد کیوسی ش د ۱۳۹۳-اموال-۴۳۹- تنخواه ۱۸ کرمی			
		جمع		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
شرح : ص و ۹ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۴۰,۳۴۶,۱۰۳	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۱۳		دانش مهر لردگان-۵٪ مالیات بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۹۰- SM-C-CO- CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸	۱۸۹,۰۲۵,۶۱۳		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۱۴		دانش مهر لردگان-۴٪ عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۹۰- SM-C-CO- CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸	۱۵۱,۳۳۰,۴۹۰		
	۶۱۱۳	هزینه های عملیاتی		۳,۷۸۰,۵۱۳,۳۴۷	۰
	۶۱۱۳۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۹۰- SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت CDU	۲۶,۱۵۸		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۹۰- SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت LPG	۳۲۶,۳۷۶,۰۸۰		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۹۰- SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت UTL	۷۸۸,۳۹۶,۷۸۳		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۹۰- SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت TNK	۱,۷۷۲,۴۶۰,۴۱۸		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۹۰- SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت SWS	۵۰۶,۸۸۵,۱۶۸		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع		۴,۱۳۰,۷۵۸,۳۴۹	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
شرح : ص و ۹ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶

شماره عطف : ۱۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۹. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸ بابت INT	۳۳۹,۲۹۱,۴۳۱		
۷	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱۴۷,۱۷۶,۲۱۰		
	۱۱۱۲	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۹. ق SM- C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸ بابت FWS		۰	۳۶,۱۶۴,۵۶۹
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۱۰۷	طلب از پیمانکاران			
۱۱		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۲۰,۴۴۰,۸۴۳		
		دانش مهر لردگان- کسر از صورت وضعیت ۹ بابت هزینه بهداری اسفند ماه ۱۴۰۰			
۱۲		دانش مهر لردگان- کسر از صورت وضعیت ۹ بابت آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰	۱۵,۷۳۳,۷۳۶		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳,۵۱۷,۵۱۶,۹۴۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۱۰		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ۹. ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸	۳,۱۷۷,۳۷۰,۸۴۱		
۱۵		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ۹. ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸	۳۴۰,۳۴۶,۱۰۲		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۵۶۷,۰۷۶,۸۳۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۸		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۹. ق SM-C-CO- CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸	۳۷۸,۰۵۱,۲۳۵		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۹		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ۹. ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸	۱۸۹,۰۳۵,۶۱۲		
		جمع	۴,۱۲۰,۷۵۸,۳۴۹	۴,۱۲۰,۷۵۸,۳۴۹	۴,۱۲۰,۷۵۸,۳۴۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۹۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۹-۱ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۳۳۱,۳۳۳,۰۴۵	۵۷۸,۳۱۷,۶۸۳	۰
۸	۱۱۱۸۱۹	دانش مهر لردگان-۵% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و.۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۲۵۶,۹۸۵,۶۳۷		
	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸		۶,۴۳۴,۶۴۰,۹۱۰	۰
۱		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و.۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت TNK اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳,۳۱۳,۳۲۰,۴۵۴		
۲	۷۳۰۰۰۸	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و.۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸ بابت INT	۱,۶۰۶,۱۶۰,۳۲۸		
۳	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱,۶۰۶,۱۶۰,۳۲۸		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۶,۰۳۹,۱۶۳,۴۵۶
۶		دانش مهر لردگان - خالص تأیید ص.و.۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸	۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴		
۹		دانش مهر لردگان-۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و.۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۳۱۸	۵۷۸,۳۱۷,۶۸۳		
	۲۱۱۳ ۲۱۱۳۰۲ ۴۰۰۱۰۷	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۹۶۳,۶۹۶,۱۳۶
		جمع	۷,۰۰۳,۸۵۸,۵۹۲	۷,۰۰۳,۸۵۸,۵۹۲	۷,۰۰۳,۸۵۸,۵۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۰۹
شرح: ص و ۹-۱ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۹۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		دانش مهر لردگان - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸ سپرده بیمه پیمانهای جزء	۶۴۳,۴۶۴,۰۹۱		
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶) دانش مهر لردگان - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۹-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۰۱۲۱۸	۳۳۱,۲۳۲,۰۴۵		
		جمع	۷,۰۰۲,۸۵۸,۵۹۲	۷,۰۰۲,۸۵۸,۵۹۲	۷,۰۰۲,۸۵۸,۵۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

شماره فرعی : ۰

مساعده علی ارزیتون

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۹۵	علی ارزیتون - چك ۷۰۱۰۵۰ (اقتصاد نوین) - پرداخت مساعده طی دستور پرداخت پیوست	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		رهنمائی گروه آرش			
		آرش رهنمایی- چك ۹۴۲۲۸۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی گروه آرش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	آرش رهنمایی- دریافت سفته ۲۰۱۳۲۰ و ۶۸۹۹۰۱ بابت تضمین تسهیلات پرداختی			۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
۴		اقتصاد نوین جام جم -۶۴۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		علی ارزیتون - چك ۷۰۱۰۵۰ (اقتصاد نوین) - پرداخت مساعده طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۹۱۱۲	آرش رهنمایی- چك ۹۴۲۲۸۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه			۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی			
		طرف حساب انتظامی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آرش رهنمایی- دریافت سفته ۲۰۱۳۲۰ و ۶۸۹۹۰۱ بابت تضمین تسهیلات پرداختی			
		جمع	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

شماره فرعی : ۰

شرح : صورت وضعیت ۲ (ما قبل قطعی) شرکت پارس بنیان کورش

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۰۶,۱۲۹,۳۰۵	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۶		پارس بنیان کورش - ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲ (ما قبل قطعی) قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۲ اجرای خط لوله آب موقت داخل سایت منتهی به ۱۴۰۰۱۱۰۱	۵۸,۹۶۰,۷۳۵		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱		پارس بنیان کورش - ۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲ (ما قبل قطعی) قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۲ اجرای خط لوله آب موقت داخل سایت منتهی به ۱۴۰۰۱۱۰۱	۴۷,۱۶۸,۵۸۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۷۹,۲۱۴,۵۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۱,۱۷۹,۲۱۴,۵۰۰		
۷	۲۱۱۰	پارس بنیان کورش - تأیید ص.و. ۲ (ما قبل قطعی) قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۲ اجرای خط لوله آب موقت داخل سایت منتهی به ۱۴۰۰۱۱۰۱			۱,۱۰۸,۴۶۱,۶۳۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۵۶	حسابهای پرداختنی			
		پارس بنیان کورش (قرارداد ۰۳۲)	۱,۰۰۲,۳۳۲,۳۲۵		
۷		پارس بنیان کورش - مبلغ خالص تأیید ص.و. ۲ (ما قبل قطعی) قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۲ اجرای خط لوله آب موقت داخل سایت منتهی به ۱۴۰۰۱۱۰۱ مربوط به GEN	۱۰۶,۱۲۹,۳۰۵		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۷۶,۸۸۲,۱۷۵
۲	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۶	پارس بنیان کورش (قرارداد ۰۳۲)	۱۱۷,۹۲۱,۴۵۰		
۲		پارس بنیان کورش - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۲ (ما قبل قطعی) قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۲ اجرای خط لوله آب موقت داخل سایت منتهی به ۱۴۰۰۱۱۰۱ مربوط به GEN			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۶	پارس بنیان کورش (قرارداد ۰۳۲)			
		جمع	۱,۲۸۵,۳۴۳,۸۰۵	۱,۲۸۵,۳۴۳,۸۰۵	۱,۲۸۵,۳۴۳,۸۰۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

91

شماره عطف: ۵۸

۱۴۰۱/۰۲/۱۰

◆

صورت وضعیت ۲ (ما قبل قطعی) شرکت پارس بنیان کورش

7

تایید کننده :	تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی های ثابت اثاثه ومنصوبات	۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱,۶۸۰,۰۰۰	۸,۲۳۰,۰۰۰	۰
۴		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۷۶۷ خرید ۱۱ بطری نوشیدنی آلورا جهت پذیرایی بازیکنان فوتبال ش ه م ۲۸۹۵	۱,۹۱۰,۰۰۰		
۱۳		سوپرمارکت نخل طلایی_ ش ف ۴۰۴ خرید ۹ بطری نوشیدنی آلورا و ۲ شل آب معدنی جهت پذیرایی بازیکنان فوتبال ش ه م ۲۸۹۵	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۱۴		آجیلوکس حسینی_ ش ف ۳۴۱۳ خرید شکلات جهت پذیرایی توسط آقای مهندس صفری ش ه م ۲۸۸۶	۱,۷۴۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	فروشگاه مواد غذایی شهر ش ف * دو فقره فاکتور خرید بیسکویت جهت پذیرایی از بازیکنان ش ه م ۲۸۸۶	۶۰۰,۰۰۰		
۱۵		هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰		
		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف ۴۸۴۸ ایاب وذهاب آقای محمدرزاده بابت اضافه کاری ش ه م ۲۸۷۸	۶۰۰,۰۰۰		
		تاکسی تلفنی بنفشه_ ش ف ۲۲ ایاب وذهاب پرسنل کارگاه از کارگاه به شهر کنگان ش ه م ۲۸۸۶		۳۰,۴۵۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۱۹۸ ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۷۸	۷۰۱,۱۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۲۳.۳۷ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۲۸۷۸	۱,۶۳۷,۵۰۰		
۱۷		جایگاه حسن پور_ ش ف * خرید ۵۴.۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۱۹۰۶ ش سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۲۸۸۶	۱,۴۵۱,۴۰۰		
	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۸.۳۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۵۹۷ ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۸۶			
		هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
		جمع	۷۶,۸۳۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		ایزار صنعتی عابدینی_۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱_	۲,۸۵۰,۰۰۰		
		ش ف ۴۱۷ خرید بست کمر بندی و			
		دستکش ضد برش ش د ۴۱۱۵			
۶		کلید سازی مرکزی_ ش ف * ساخت	۷۸۰,۰۰۰		
		۶ عدد کلید جهت دفاتر کارگاه			
۷		خرازی گلستان_ ش ف ۳۷۷۲ خرید	۶۰۰,۰۰۰		
		۱۰ متر نخ کنفی جهت بسته بندی هدایا			
		ش ه م ۲۸۷۸			
		هزینه پست			
	۶۱۱۳۱۴	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۲۰۰۰۰	خدمات بارکنگان_ ش ف ۵۸۳۵ ارسال	۹۳۰,۰۰۰		
۲		اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۸۹۵			
		وانت تلفنی عمرانی_ ش ف ۱۸۰۵	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حمل آب معدنی از کنگان به کارگاه ش			
		ه م ۲۸۷۸			
		خدمات بار هوایی پرواز_ ش ف ۵۸۱۴	۹۱۰,۰۰۰		
۱۹		ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م			
		۲۸۸۶			
		هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۶۱۱۳۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۲۰۰۰۰	تاکسی سرویس خلیج_ ش ف ۱۸۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		ارسال رنگ خریداری شده از عسلویه به			
		کارگاه ش ه م ۲۸۹۷			
		هزینه ایمنی و بهداشت			
	۶۱۱۳۲۳	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۲۰۰۰۰	پیمانکاری فاضلاب جنوب پارس_ ش ف	۹,۶۰۰,۰۰۰		
۵		۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷ چهار فقره			
		فاکتور تخلیه فاضلاب سایت ش ه م			
		۰۱/۱۹،۰۱/۳۱،۰۲/۰۲، ۰۱/۱۷ م-۲۸۷۸			
		پیمانکاری فاضلاب جنوب پارس_ ش ف	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		۸۷۰-۸۷۱ دو فقره فاکتور تخلیه فاضلاب			
		سایت ش ه م ۲۸۸۶_ ۰۲/۰۶، ۰۲/۰۶ م			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۱۹ آقای کرمی هزینه	۷۶,۸۳۰,۰۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۰			
		جمع		۷۶,۸۳۰,۰۰۰	۷۶,۸۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴,۴۳۳,۵۹۴,۷۶۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۹۴۶,۰۹۴,۷۶۳		
		۹۴۲۲۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
		۹۴۲۲۸۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختی		۶۰,۹۳۹,۱۸۶,۹۶۹	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه- چك	۶۰,۹۳۹,۱۸۶,۹۶		
		۹۴۲۲۸۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۰ ق ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۵,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۵,۰۰۰		
۵		۰۰۸۶۶۷۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۵,۳۷۲,۸۰۶,۷۳۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۵,۰۰۰		
		۰۰۸۶۶۷۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه- چك	۶۰,۹۳۹,۱۸۶,۹۶		
		۹۴۲۲۸۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۰ ق ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۹۴۶,۰۹۴,۷۶۳		
		۹۴۲۲۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴۸۷,۵۰۰,۰۰۰		
		۹۴۲۲۸۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع	۶۵,۳۷۲,۸۰۶,۷۳۲	۶۵,۳۷۲,۸۰۶,۷۳۲	۶۵,۳۷۲,۸۰۶,۷۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۰
شرح : صورت حساب بانك

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۵۰۳۰۷۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۳۰۳۳۳۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۵۰۳۰۷۳۷۳	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۳۰۳۳۳۳۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شرح : واریزی آدیش

شماره عطف : ۲۰

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳	۱۱۱۲۱۵	تجارت - فیش ۲۱۸۶۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			
۴		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش			
۵		جنوبی ش ق ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		تجارت - فیش ۲۱۸۶۶۸			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شماره فرعی : ۰

ص.و. ۲ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۳۱,۰۹۳,۳۳۵	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱۷۸,۳۸۵,۱۳۵		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۳,۷۰۸,۱۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴,۴۳۱,۵۹۷,۵۸۴	۰
۱	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۶۶۸,۰۹۱,۰۱۱		
۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی UTL - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸۵۰,۳۹۹,۴۵۰		
۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی SWS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱			
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷۴۰,۳۱۰,۰۱۶		
۴		اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی INT - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱۴۹,۶۹۷,۱۰۷		
۳		ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۹	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی IBD - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱۳,۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۳۳,۷۸۱,۰۷۳
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
		جمع	۴,۷۴۳,۶۹۰,۸۰۹		۳۳,۷۸۱,۰۷۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شماره فرعی : ۰

ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص و ۲ بابت هزینه آبپاشی بهمین و اسفند ماه ۱۴۰۰	۱۴,۲۵۲,۶۴۰		
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص و ۲ بابت هزینه بهداری اسفند ۱۴۰۰	۱۸,۵۲۸,۴۳۳		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۰	۲,۲۲۰,۸۵۹,۲۷۷
۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO- CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۲,۹۹۹,۷۶۶,۰۵۲		
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۳۲۱,۰۹۳,۲۲۵		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۳۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۰	۵۳۵,۱۵۵,۳۷۵
۷		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۳۵۶,۷۷۰,۲۵۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۰	
۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱۷۸,۳۸۵,۱۲۵		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۲۳	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH		۰	۸۵۳,۸۹۵,۰۸۴
۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۸۵۳,۸۹۵,۰۸۴		
		جمع		۴,۷۴۳,۶۹۰,۸۰۹	۴,۷۴۳,۶۹۰,۸۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۷

وضعیت : دائم

۸۷

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی
الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ -
۳۳۶۷۸

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۸,۱۵۴,۰۳۳	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		بیمه آسماری - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۰۰/۱۲/۱۶ سهم آقای مجتبی مهرداد	۲,۰۳۸,۵۰۸		
۱۰		بیمه آسماری - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۰۰/۱۲/۱۶ سهم آقای مجتبی شهبازی	۶,۱۱۵,۵۲۵		
		پیش پرداختها		۱,۰۰۹,۴۰۱	۰
۲	۱۱۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
	۱۱۱۸۱۸				
۸		بیمه آسماری - ۵٪ مالیات ارزش افزوده هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۸۷,۰۱۸		
		بیمه آسماری - ۵٪ مالیات ارزش افزوده هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۳۷۴,۰۳۸		
۳	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
		بیمه آسماری - ۴٪ مالیات ارزش افزوده هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۱۴۹,۱۱۵		
۹		بیمه آسماری - ۴٪ مالیات ارزش افزوده هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۲۹۹,۲۳۰		
		هزینه های عمومی و اداری		۳,۰۶۷,۶۱۷	۰
۱	۶۱۱۱	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۶۱۱۱۰۷	مهندسی دفتر مرکزی			
۷	۷۰۰۰۰۰	بیمه آسماری - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ + سهم آقای مهرداد	۱,۷۰۲,۳۷۶		
		بیمه آسماری - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۱۲۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ + سهم آقای شهبازی	۱,۳۶۵,۲۴۱		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۲,۲۳۱,۰۵۱
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۰۶۹	شرکت بیمه آسماری			
		جمع	۱۲,۲۳۱,۰۵۱	۱۲,۲۳۱,۰۵۱	۱۲,۲۳۱,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۷

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۱

شرح :

بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۳۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۳۳۶۷۵ نام:

شماره عطف :

۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۳۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۳۳۶۷۵ نام:	۳,۷۴۰,۳۸۳		
۶		بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۳۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۳۳۶۷۵ نام:	۳۳۶,۶۳۴		
۱۱		بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۳۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۳۳۶۷۵ نام:	۷,۴۸۰,۷۶۶		
۱۲		بیمه آسماری - منظور به حساب طلب بابت هزینه بیمه درمان گروهی الحاقیه ۱۲ به شماره ۰۰/۷۸۸۱/۰۰۰۰/۱۳۳۴/۰۰۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ - ۳۳۶۷۵ نام:	۶۷۳,۳۶۸		
		جمع	۱۲,۲۳۱,۰۵۱	۱۲,۲۳۱,۰۵۱	۱۲,۲۳۱,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
شرح: صورتحساب بانک

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۲۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
۳	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۳۸۵	۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹		۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۳۸۵			
		جمع	۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹	۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹	۶۰,۹۳۹,۳۱۱,۹۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۰۷ تا ۰۱/۰۲/۱۱

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی سامان مارکت_ هزینه خرید بیسکویت ش ف ۶۵ - اداری	۱,۳۸۰,۰۰۰	۹,۸۶۱,۴۷۱	۰
۵	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ثبتی و حقوقی مالی دفتر مرکزی دفتر اسناد رسمی ۴۵۶ _ هزینه وکالت جهت آقای ارزه گران - مالی	۱,۸۸۹,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی خدمات بار هوایی هما بران_ هزینه پسکرایه (۲ فاکتور) ش ف ۴۹۴۸۱ - بازرگانی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به کنگان ش ف ۹۸۰۸۹۳۰ -بازرگانی	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۹		پرواز ساحل عسلویه_ هزینه پسکرایه ش بارنامه ۵۲۳۵۱۰۳۰۲۸۸ -بازرگانی	۷۵۰,۰۰۰		
۱۰		پارس سما تراب_ هزینه ارسال بسته به عسلویه ش ف ۹۸۰۹۰۲۸ -بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی دفتر پست_ هزینه پستی -مالی	۲۴۲,۴۷۱		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ هزینه ماموریت خانم صدرای پور و خانم شیرزاد-بررسی لاچیک پکیج واقع در شرکت تهویه م ۰۱/۰۲/۱۰ قزوین ش ف ۳۳۰۳ - مهندسی	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۵,۰۰۰	۰
۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ_ هزینه ماموریت آقای ششدهی جلسه PIM و KOM در کارگاه ساخت TRAY&LADDER های برق و ابزار دقیق م ۰۱/۰۲/۰۷ شهرک صنعتی پایتخت - کنترل کیفیت	۷۷۵,۰۰۰		
۴		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی-بازرسی متریال تجهیزات شرکت پارک پارت کیهان در کارخانه ساخت میدل م ۰۱/۰۲/۰۶ شهرک صنعتی عباس آباد (۲ فاکتور) -کنترل کیفیت	۲,۱۳۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۰۷ تا ۰۱/۰۲/۱۱	۳۱,۷۶۶,۴۷۱		۳۱,۷۶۶,۴۷۱
		جمع	۳۱,۷۶۶,۴۷۱	۳۱,۷۶۶,۴۷۱	۳۱,۷۶۶,۴۷۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۱
شرح : صورت حساب بانك

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۵۰۳۳۸۹۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۳۰۳۴۸۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۵۰۳۳۸۹۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۳۰۳۴۸۶۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۵

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۱۲

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۸,۲۹۶,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۱۰	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۰,۰۰۰		
		نوشت افزار گلستان_ ش ف * خرید			
		استامپ بزرگ ش د ۱۴۱۶			
۱۲		نوشت افزا گلستان_ ش ف ۳۹۷۷ خرید	۵,۶۰۰,۰۰۰		
		۲۰ جفت باطری نیم قلمی و چسب			
		ماتیکی ش د ۱۴۱۶			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مجمع نان الف_۲۵۶۹۶۹۹۸۶_ ش ف	۵,۶۶۶,۰۰۰		
		* خرید ۷۰۵۶۰ کیلو گرم شیرینی			
		مناسبت عید فطر ش ه م ۲۹۰۰			
۲		قنادی نانلی_ ش ف ۳۹۳۲ خرید ۱ کیلو	۸۵۰,۰۰۰		
		شیرینی بمناسبت عید فطر ش ه م			
		۳۹۰۰			
۱۱		ظروف یکبار مصرف	۶,۵۰۰,۰۰۰		
		علیرضا_عبد...محمدی_۲۵۶۹۹۱۰۰۱۶_			
		ش ف ۲۱۰۰ خرید ۲۵ کیلو پلاستیک			
		زیاله ش د ۱۴۱۶			
۱۵		ابزار صنعتی عابدینی_۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱_	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۴۲۱ خرید دو عدد کلن ۷ لیتری			
		جهت نگهداری ش د ۱۴۱۶			
۱۶		هایپر مارکت همت_ش ف ۸۹ نوزده	۲,۹۹۰,۰۰۰		
		فقره فاکتور مواد غذایی جهت			
		خوابگاههای شهر ش ه م ۲۹۰۴			
۱۷		سوپر میوه شهر_ش ف ۸۹ نوزده فقره	۳,۲۲۰,۰۰۰		
		فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاههای			
		شهر ش ه م ۲۹۰۴			
۱۸		شهر شکلات_ش ف ۸۹ نوزده فقره	۷۵۰,۰۰۰		
		فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاههای			
		شهر ش ه م ۲۹۰۴			
۱۹		میر محمد_ ش ف ۸۹ نوزده فقره فاکتور	۹,۲۷۰,۰۰۰		
		مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش			
		ه م ۲۹۰۴			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف ۲۸۲۵	۵,۴۰۰,۰۰۰		
		ایا ب وذهاب پرسنل کارگاه از سایت به			
		خوابگاه و بالعکس ش ه م ۲۸۹۸			
۵		اژانس معلم_ ش ف ۷۴ ایاب وذهاب	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		پرسنل کارگاه از سایت به خوابگاه و			
		بالعکس تا ۲۰۱۰ ش ه م ۲۸۹۸			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۳,۱۴۹,۷۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		اتوسرویس یاشار_۲۵۶۰۱۸۵۶۵۳_ ش	۶,۵۲۰,۰۰۰		
		ف * تعویض روغن و فیلتر انواع ش			
		کیلومتر ۵۳۰۰۰ ش پ ۷۴۷۵۹۷ ش ه م			
		۳۹۰۰			
		جمع	۸۱,۴۴۵,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۵

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۱۲

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۲۱۹۵ ش پ ۲۱۳۵۱ سوزوکی ش ه م ۲۸۹۸	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۸.۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۹۶۶۰ ش پ ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۸۹۸	۱,۷۵۳,۵۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۶۷۸ ش پ ۴۵۷۶۱ ش ه م ۲۸۹۸	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۸.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۰۳۶ ش پ ۸۱۱۹۲ ش ه م ۲۸۹۸	۱,۴۶۵,۸۰۰		
۲۰		جایگاه خلیج فارس_ شف * خرید ۸.۶۷ لیتر بنزین ش موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۹۰۴	۲۶۰,۱۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تزئینات اتومبیل ام وی ام_مصطفی قومی_۶۵۷۹۹۲۸۳۹۵_ ش ف *	۶,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴		خرید ۱۰متر شیشه دودی ش د ۱۴۱۶ کالای برق غلامی_۶۵۷۹۹۲۸۳۹۵_ ش ف ۶۱۰۸ خرید ۱۰۰متر کابل شبکه و سوکت شبکه و لامپ مدادی ۱۰ عدد ش د ۱۴۱۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۱۲	۸۱,۴۴۵,۷۰۰	۰	۸۱,۴۴۵,۷۰۰
		جمع	۸۱,۴۴۵,۷۰۰	۸۱,۴۴۵,۷۰۰	۸۱,۴۴۵,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب و ذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH محمدی عباس_ ۴۱۸۸۹۳۱۰۵۱_ش ف ۳ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۰ ش ه م ۲۸۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
۲		ابراهیمی سالار_ ۲۹۳۹۹۳۴۴۲۲_ش ف ۳ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۰ ش ه م ۲۸۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۳		بیرانوند علی نقی_ ۶۱۲۹۵۴۴۲۱۹_ش ف ۱ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۰ ش ه م ۲۸۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۴		ابراهیمی سالار_ ۲۹۳۹۹۳۴۴۲۲_ش ف ۴ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۱ ش ه م ۲۹۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		کرامتی سهراب_ ۲۹۳۹۹۳۴۰۹۰_ش ف ۶ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۱ ش ه م ۲۹۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		کرامتی سهراب_ ۲۹۳۹۹۳۴۰۹۰_ش ف ۶ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۲ ش ه م ۲۹۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۷		کریمی صلاح_ ۸۲۰۵۷۳۶۵۹۳۲_ش ف ۱۰۵ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۱ ش ه م ۲۹۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸		کریمی صلاح_ ۸۲۰۵۷۳۶۵۹۳۲_ش ف ۱۰۷ بابت یک روز ایاب ذهاب مورخه ۰۲.۱۲ ش ه م ۲۹۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۱۲	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
شرح: صورتحساب بانک

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۱۲۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۳۸۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۳۸۶			
			جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۰۴

شماره عطف : ۱۳۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۴,۱۲۷,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) انجام بازرسی از ANCHOR BOLT شرکت تدارکات صنعتی م ۰۱/۰۲/۰۸ خ قزوین- کنترل کیفیت	۱,۳۴۵,۰۰۰		
۲		هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی- انجام بازرسی از شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۱/۱۷ شورآباد - کنترل کیفیت	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۳		اسنپ و کلاسیک_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - بازرسی از DEMESTER PAD شرکت هتکو م ۰۱/۰۱/۲۱ شهرک صنعتی صفا دشت - کنترل کیفیت	۱,۳۴۵,۰۰۰		
۴		اسنپ_ هزینه رفت و برگشت ماموریت آقای قشلاقی- بازرسی از مخازن در حال ساخت شرکت پارت کیهان واقع در آبیگ م ۰۱/۰۱/۲۲ آبیگ - کنترل کیفیت	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۵		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - بازرسی از MIXER شرکت پارت کیهان واقع در نصیر آباد م ۰۱/۰۱/۲۳ رباط کریم- کنترل کیفیت	۱,۵۲۰,۰۰۰		
۶		ماکسیم_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۱/۲۷ شورآباد - کنترل کیفیت	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۷		ماکسیم_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - انجام بازرسی از شیرهای شرکت پترو کهن نفتان در چهار دانگه و بازرسی از پیچ های شرکت پارت کیهان در عباس آباد م ۰۱/۰۱/۲۸- کنترل کیفی	۶,۷۴۰,۰۰۰		
۸		ماکسیم_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۱/۲۹ آبیگ - کنترل کیفیت	۲,۶۷۵,۰۰۰		
۹		ماکسیم_ هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) بازرسی مخازن شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۱/۳۰ آبیگ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۵,۰۰۰		
۱۰		هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - بازرسی شیرهای شرکت پترو کهن م ۰۱/۰۲/۰۴ چهاردانگه - کنترل کیفیت	۲,۴۶۷,۵۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۴,۱۲۷,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		جمع	۲۴,۱۲۷,۵۰۰	۲۴,۱۲۷,۵۰۰	۲۴,۱۲۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۱۳		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارایه نتخواه ش ۱۴ آقای خستو هزبنه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۱۷ تا ۰۱/۰۳/۰۴		صفحه: ۳

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
شرح : صورت حساب بانک
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۵۶۵۶۳ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۵۶۵۶۳ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۵۶۵۶۳ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۵۶۵۶۳ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۱ تا ۰۱/۰۲/۱۵

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH افق کوروش_ش ف ۱۸۱۲ خرید پنیر سفید و خامه و مربا هویج و سس کچاپ و سس فلفل ش ه م ۲۹۰۳ میوه فروشی حسین_ش ف ۳۰۸۵ خرید ۵ کیلو میوه جهت گمرکش ه م ۲۹۰۳	۱۳,۲۷۲,۸۸۵	۸۰,۸۲۶,۴۸۵	۰
۲		هایپر مروارید جنوب_ش ف * خرید روغن و ضد عفونی افروز و بوگیر ش ه م ۲۹۰۳	۹۰۳,۶۰۰		
۳		آجیل و خشکبار مجلسی_ش ف * خرید ۳۰۰ گرم مغز گردو ش ه م ۲۹۰۳	۷۸۰,۰۰۰		
۴		خواربار فروشی_ش ف ۱۲۴۲۸ خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۰۹	۸۷۰,۰۰۰		
۱۱		خواربار فروشی_ش ف ۱۲۴۲۷ خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۰۹	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم_ش ف ۷۶ ایاب وذهاب پرسنل کارگاه از ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۵ ش ه م ۲۹۰۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار_ش ف * پنچرگیری و تنظیم باد سوزوکی ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۲۹۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	کارواش ناصر_ش ف * بابت کارواش سواری ۶۱ب۴۵۷ ش ه م ۲۹۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۲,۶۰۰	۰
۱۴		اتوسرویس یاشار_ش ف * ۲۳۰۵ تعویض روغن ۴ لیتر جهت سواری ۶۱ب۴۵۷ ش ه م ۲۹۰۱	۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		اتوسرویس یاشار_ش ف * ۲۳۰۶ سرویس فقل درب جلو جهت سواری ۶۱ب۴۵۷ ش ه م ۲۹۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ش ف * خرید ۵۰۰۱ لیتر ش کیلومتر ۸۵۳۷۲ ش پ ۹۲د۸۱۱ ش ه م ۲۹۰۱	۲۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	جایگاه خلیج فارس_ش ف * خرید ۲۹۰۶۴ لیتر ش کیلومتر ۱۰۲۴۰۱ ش پ ۵۱د۳۱۲ ش ه م ۲۹۰۱	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس_ش ف * خرید ۴۳۰۴۳ یتر ش کیلومتر ۳۱۰۸۰ ش پ ۶۱د۴۵۷ ش ه م ۲۹۰۱	۸۸۹,۲۰۰		
۱۰		جمع	۱,۳۰۲,۹۰۰		
			۹۷,۹۹۹,۰۸۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۱ تا ۰۱/۰۲/۱۵

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۶۰۶۳ ش ب ۸۳۲۷۴ ش ه م ۲۹۰۱	۱,۰۰۰,۲۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۴۹۴ ش ب ۴۱۵ ط۴ ش ه م ۲۹۰۱	۹۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۵۱۱ ش ب ۴۱۵ ط۴ ش ه م ۲۹۰۱	۷۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۲		ابزار صنعتی سفیر_ ش ف ۴۵۳ خرید ۲۰۰ عدد پیچ سرمتهایی جهت بچینگ ش د ۱۴۰۹	۵,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۶		خدمات باربری_ ش ف ۵۸۵۴ بابت ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۹۰۱	۱,۰۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۵	هزینه تلفن			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۵		همراه اول_ ش ف * بابت شارژ تلفن همراه اول جهت پرسنل گمرگ ش ه م ۲۹۰۲	۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۱ تا ۰۱/۰۲/۱۵	۹۷,۹۹۹,۰۸۵		
				۰	۹۷,۹۹۹,۰۸۵
			جمع	۹۷,۹۹۹,۰۸۵	۹۷,۹۹۹,۰۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۵

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی + وام مجید دیلانچی

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۷۹۶,۶۸۳,۹۶۶	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۷۹۶,۶۸۳,۹۶۶		
۵	۱۱۱۳	آقای کرمی - چك ۹۴۳۲۸۷ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۱۱ تا ۱۷ (۳۴۰) تا ۳۴۶) هزینہ های سایت طبق دستور پرداخت پیوست		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	سایر حسابهای دریافتنی			
	۲۰۰۰۷۵	وام کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲	عزیزی دیلانچی مجید		۴۱۰,۵۵۵,۵۵۵	۰
	۶۱۱۲۱۱	مجید دیلانچی - چك ۹۴۳۲۸۸ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست	۴۱۰,۵۵۵,۵۵۵		
	۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی			
۳	۹۱۱۰	هزینه لوازم فنی مصرفی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۲۰۰۰۷۵	احسان تفضلی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	زاده_۳۵۷۰۰۰۴۷۴۰ اجرای عملیات کر گیری در ساختمان NIB ش ف ۱.۱۰۲۱			۱,۳۹۶,۶۸۳,۹۶۶
	۱۱۱۰۰۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
	۰۰۰۰۰۷	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
۶	۲۱۱۰	عزیزی دیلانچی مجید			
	۲۱۱۰۰۱	مجید عزیزی- دریافت سفته ۶۷۹۹۱۶ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۶	موجودی نقد وبانك			
۹	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۲۱۱۰۰۱	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۷۹۶,۶۸۳,۹۶۶		
	۴۰۰۱۶۶	آقای کرمی - چك ۹۴۳۲۸۷ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۱۱ تا ۱۷ (۳۴۰) تا ۳۴۶) هزینہ های سایت طبق دستور پرداخت پیوست	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۲۱۱۰	مجید دیلانچی - چك ۹۴۳۲۸۸ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست			
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۶	حسابهای پرداختنی	۳۶۹,۵۰۰,۰۰۰		
۸	۲۱۱۱	تفضلی زاده احسان			
	۲۱۱۱۰۳	احسان تفضلی			
	۴۰۰۱۶۶	زاده_۳۵۷۰۰۰۴۷۴۰ اجرای عملیات کر گیری در ساختمان NIB ش ف ۱.۱۰۲۱	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
۸	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۱۶۶	تفضلی زاده احسان	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
۸	۲۱۱۱	۱۰% مالیات احسان تفضلی			
	۲۱۱۱۰۳	زاده_۳۵۷۰۰۰۴۷۴۰ اجرای عملیات کر گیری در ساختمان NIB ش ف ۱.۱۰۲۱			
	۴۰۰۱۶۶	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲				
			جمع	۲,۲۰۷,۲۳۸,۵۲۱	۲,۲۰۷,۲۳۸,۵۲۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

 $\gamma \cdot V$

وضعیت: دائم

५०

14.1/02/17

شماره فرعی:

◆

شارژ تنخواہ آقای کرمی + وام مجید دیلانچی

صفحه:

٧

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۰/۱۲/۰۴ تا ۰۰/۱۲/۱۸

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۹۵,۶۸۸,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۹۵,۶۸۸,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - چك ۸۴۰۳۱۷ (ملت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۱۴ تا ۰۱/۲۴			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۵,۶۸۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۴ - ش بلیط ۰۵۹۵۸۲۳۷-۴۹۱۱۰۰-۴۱ - جریمه کنسلی - مهندسی	۳,۵۵۰,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۵ - ش بلیط ۰۵۳۷۹۵۵۹۸۴۶۳۷۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۶ - ش بلیط ۰۵۸۵۱۲۰۰-۴۹۱۱۰۰-۴۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۷ - ش بلیط ۰۴۶۱۸۴۹۸-۸۱۵۱۴۰۴ - مهندسی	۱۰,۶۵۰,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای محمد طیار - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۶ - ش بلیط ۰۴۹۱۱۰۰۵۹۷۹۱۹۷ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای محمد طیار - عسلویه تهران - م ۰۱/۱۷ - ش بلیط ۰۴۶۱۸۴۹۹-۸۱۵۱۴۰۴ - کنترل کیفیت	۱۰,۶۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۷		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای دلپاز - اصفهان تهران - م ۰۱/۱۶ - ش بلیط ۰۹۰۲۵۸۷۰۲۵ و ۰۹۰۲۵۸۷۰۲۴ - کنترل کیفیت	۱۲,۶۷۴,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۳۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای دلپاز - اصفهان تهران - م ۰۱/۱۶ - ش بلیط ۰۹۰۲۵۸۷۰۲۵ - کنترل کیفیت	۱۰,۷۰۸,۰۰۰		
		جمع		۱۹۱,۳۷۶,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۰/۱۲/۰۴ تا ۰۰/۱۲/۱۸

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۲۴۴۶۴) - بلیط هواپیما آقای دلپاز - یزد تهران - م ۰۱/۲۴ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۶۳۳۵۹۵ - کنترل کیفیت موجودی نقد و بانك	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰	۹۵,۶۸۸,۰۰۰
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۲۴۴۶۴) - چك ۸۴۰۲۱۷ (ملت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۱۴ تا ۰۱/۲۴	۹۵,۶۸۸,۰۰۰	۰	۹۵,۶۸۸,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرتو پرواز فردا (مهدی مراد سلطان ۰۰۶۰۵۲۴۴۶۴) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۱۴ تا ۰۱/۲۴	۹۵,۶۸۸,۰۰۰		
		جمع	۱۹۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۹۱,۳۷۶,۰۰۰	۱۹۱,۳۷۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۶۱

شماره فرعی:

صفحه:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

1.9

شماره عطف:

14. 1/2/17

◆

پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

صفحه:

7

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتی	۱۵۷,۰۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۱۳		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون	۹,۵۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۱۴		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم	۲۲۴,۳۴۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۵		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی	۷۳,۲۱۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۱۶		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات	۲۸۱,۸۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۱۷		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی	۲۳۸,۷۹۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۸		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی	۱۳۴,۸۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۹		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری	۱۳۱,۶۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۲۰		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی	۱۲۳,۵۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۲۱		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی	۱۳۷,۲۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۲۲		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت	۱۵۸,۹۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۲۳		چک ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر	۱۴۲,۲۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
		جمع	۸,۷۳۶,۶۴۲,۰۰۰	۰	

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۷۷,۸۹۸,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۴۵,۱۳۰,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۸۶,۰۹۸,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۰۸,۴۵۴,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۱۱۹,۶۸۶,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۱۲۱,۷۰۳,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۳۶,۷۴۴,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اززه گران غیاثی عبدالرسول	۱۶۲,۸۱۳,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۸۴,۲۷۳,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۸۴,۳۰۴,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۳۱,۶۸۴,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۷۰	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۸۷,۳۵۵,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقى زارعى مینا	۸۵,۲۵۹,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۴	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست - زارعى بلابادى جمال	۱۱۴,۶۷۹,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادى فیروزی فاطمه	۸۵,۹۸۸,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی اشيك آقاسى نرگس	۲۶۳,۹۹۳,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۷۸	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك شمس امیر	۳۶,۲۹۹,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۰	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شمس فروانى حامد	۹۰,۳۷۵,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانى ابراهیمیان سارا	۱۷۲,۵۲۶,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمیان انصارى نسب مهدى	۱۲۱,۶۱۴,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصارى نسب مهدى شریفى آرزو	۱۸۴,۸۲۱,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۴	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفى پزشكى امید	۱۳۴,۴۳۰,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشكى نادری خالخال مهناز	۱۰۵,۲۶۸,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۱۲,۵۰۲,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی	۳۳۸,۳۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۴۹		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی	۱۶۳,۳۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۵۰		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- آجاقی	۱۹۸,۱۶۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
۵۱		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز	۱۶۳,۹۹۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۵۲		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروزی	۱۲۶,۴۳۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۵۳		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد	۱۶۶,۰۸۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۵۴		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی	۱۲۱,۳۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۵۵		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز	۱۳۹,۲۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۵۶		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده	۱۱۹,۶۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاك نیا سید مهدی			
۵۷		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا	۲۳۴,۵۷۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۵۸		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی	۶۱,۰۵۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۲۸۱۴۰۴-			
۵۹		چك ش ۳۰۷۷۵۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۸,۷۳۶,۶۴۳,۰۰۰		
		جمع		۸,۷۳۶,۶۴۳,۰۰۰	۸,۷۳۶,۶۴۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۷		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی کالای ساختمانی بنویدی_ هزینه خرید قفل فایل ش ف ۴۳۴۱ - اداری	۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۹,۵۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۴,۱۹۹,۵۰۰		
۱۰		شیرینی دلون _ هزینه خرید شیرینی جهت جلسه ش ف ۱۷۸۵۵۲ - مدیریت سامان مارکت _ هزینه خرید ملزومات آبدارخانه ش ف ۵۶ - اداری	۶,۷۹۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی پارس سما ترابر _ هزینه ارسال پاکت به کنگان از ش ف ۹۸۰۹۰۳۹ - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی چلو کباب برگ سبز_ هزینه تغذیه ماموریت آقای قشلاقی به چهار دانگه (۲ فاکتور) - بازرسی شیرهای شرمیت پترو کهن م ۰۱/۰۲/۰۵ چهاردانگه - کنترل کیفیت	۲,۵۱۷,۵۰۰	۱۰,۳۳۲,۵۰۰	۰
۲		هزینه رفت ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی شیرهای شرکت پتروکهن م ۰۱/۰۳/۰۶ چهار دانگه - کنترل کیفیت	۱,۴۱۷,۵۰۰		
۳		چلو کباب برگ سبز_ هزینه تغذیه ماموریت آقای قشلاقی (۲ فاکتور) - بازرسی شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۲/۰۷ چهار دانگه - کنترل کیفیت	۲,۳۶۷,۵۰۰		
۶		جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی - بازرسی تجهیزات اینترنتال شرکت یورواسلات م ۰۱/۰۲/۱۱ شهرک صنعتی پرند - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۷		اسنپ_ هزینه برگشت ماموریت آقای مرادی- بازرسی تجهیزات اینترنتال شرکت یورواسلات م ۰۱/۰۲/۱۱ شهرک صنعتی پرند - کنترل کیفیت	۱,۱۱۰,۰۰۰		
۸		اسنپ_ هزینه رفت و برگشت ماموریت آقای ششدهی مورخ ۱/۱۰ و ۱/۱۲ - کنترل کیفیت	۴۱۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۰۵ تا ۰۱/۰۲/۱۷	۲۳,۰۶۲,۰۰۰	۰	۲۳,۰۶۲,۰۰۰
		جمع	۲۳,۰۶۲,۰۰۰	۲۳,۰۶۲,۰۰۰	۲۳,۰۶۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۷
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸,۷۳۶,۶۶۳,۷۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۸	۸,۶۸۶,۶۴۳,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۱۷,۷۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۳,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰,۷۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۹		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۱۷,۷۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۳,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸,۷۳۶,۶۸۳,۴۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۱۷,۷۰۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۳,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۸	۸,۶۸۶,۶۴۳,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۱۷,۷۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۶۹	۳,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۶۵۰۷۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۳۶,۶۸۳,۴۰۰	۸,۷۳۶,۶۸۳,۴۰۰	۸,۷۳۶,۶۸۳,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

شرکت تابان تندیس اسپادانا- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ طبق دستور پرداخت پیوست

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵۱,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت تابان تندیس اسپادانا- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۶,۵۴۱,۷۴۷,۶۹		
۵		شرکت ستاره نفت سپاهان- چك ۹۴۳۲۹۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۷۳۰,۴۶۳,۶۳۲		
۳		البرز یوسفی- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۲۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۴ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷		شرکت پارس سازه اردکان - چك ۹۴۳۲۹۰ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲۵ ق SM-C-CO-CV طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۷,۱۷۷,۶۳۴,۶۸۲		
۹		شرکت دانش مهر لردگان - چك ۹۴۳۲۸۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۶ طبق دستور پرداخت پیوست			
		شرکت دانش مهر لردگان- تسویه علی الحساب پرداختی در سال ۱۴۰۰ از محل حساب پرداختنی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱		موجودی نقد و بانک			۴۴,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
	۰۰۰۰۰۱				
۲		شرکت تابان تندیس اسپادانا- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		البرز یوسفی- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۲۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۴ طبق دستور پرداخت پیوست	۷۳۰,۴۶۳,۶۳۲		
۴		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۰۰۰۰۰۷	شرکت ستاره نفت سپاهان- چك ۹۴۳۲۹۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۶,۵۴۱,۷۴۷,۶۹		
۶		شرکت پارس سازه اردکان - چك ۹۴۳۲۹۰ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲۵ ق SM-C-CO-CV طبق دستور پرداخت پیوست	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸					
		جمع	۵۱,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹	۴۴,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۱۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

شرکت تابان تندیس اسپادانا- چك ۳۰۷۷۵۲ (اقتصاد نوین) - بابت ص و ش ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ طبق دستور پرداخت پیوست

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت دانش مهر لردگان - چك ۹۴۲۲۸۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۶ طبق دستور پرداخت پیوست	۷,۱۷۷,۶۳۴,۶۸۳		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- تسویه علی الحساب پرداختی در سال ۱۴۰۰ از محل حساب پرداختی	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۱,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹	۵۱,۴۴۹,۸۴۶,۰۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۵ تا ۰۱/۰۲/۱۸

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۷,۸۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		موسسه مهر سازی ولیعصر ش ف	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		خرید یک عدد مهر تاریخ زن س د ۱۴۱۸			
		نوشت افزار گلستان ش ف ۳۹۸۳ خرید	۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
		چسب ۵ سانتی و دفتر یادداشت و			
		گیره فلزی و باطری قلمی و گیره کاغذ			
		ش د ۲۹۱۵			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		سان مارکت ۰۱۹۴۸-۳۵۶۹۷۰ ش ف	۱۴,۸۵۰,۰۰۰		
		۲۰۰۰ خرید ۷ بسته شکلات جهت			
		پذیرایی از مهمان مورخ د ۲/۲۰ س خ م			
		۲۹۱۵			
۱۰		روشن مارکت ۰۳۵۶۹۶۸۶۶۶۳ ش ف*	۲۳,۰۵۰,۰۰۰		
		خرید ۵ بسته کافی میت و ۵ عدد			
		عسل و ۵ عدد شکلات صبحانه جهت			
		پذیرایی از مهمان مورخ د ۲/۲۰ ش ه م			
		۲۹۱۵			
۱۱		روشن مارکت ۰۳۵۶۹۶۸۶۶۶۳ ش ف*	۴۹,۵۰۰,۰۰۰		
		خرید ۵ بسته چای و نسکافه و شکلات			
		جهت پذیرایی از مهمان مورخ د ۲/۲۰			
		ش ه م ۲۹۱۶			
۱۲		خرازی گلستان ش ف ۳۷۷۷ خرید ۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		متر نخ کفی جهت بسته بندی ش ه م			
		۲۹۱۵			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید	۱,۳۷۷,۰۰۰		
		۴۵/۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۲۶۶۳			
		ش پ ۵۱ د ۳۱۳ ش ه م ۲۹۱۰			
۲		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید	۶۰۰,۳۰۰		
		۲۰/۰۱ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت			
		نگهبانی ش ه م ۲۹۱۰			
۳		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		۲۳/۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۸۵۴			
		ش پ ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۹۱۰			
۴		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۴۷	۱,۴۱۰,۰۰۰		
		لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۱۵۸ ش پ ۹۷			
		د ۷۴۷ ش ه م ۲۹۱۱			
۵		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۵۵	۱,۶۵۰,۰۰۰		
		لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۲۶۰ ش پ ۹۴			
		ه ۹۶۸ ش ه م ۲۹۱۲			
۶		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۰۱۹۳ ش پ ۹۷			
		د ۶۵۶ ش ه م ۲۹۱۳			
۷		جایگاه خلیج فارس ش ف * خرید ۵۰	۱,۵۰۱,۲۰۰		
		لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۶۹۰ ش پ ۹۲			
		د ۸۱۱ ش ه م ۲۹۱۴			
		جمع	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۱۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۸

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۵ تا ۰۱/۰۲/۱۸

شماره عطف :

۹۱

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۳۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH ابزار صنعتی عابدینی ش ف ۴۴۳ خرید دستگیر کامل با قفل و تویی ش د ۱۴۱۹	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		پارت الکتریک _ ۵۱۵۹۳۴۳۹۰۷_ ش ف ۱۱۴۷۰ خرید فن توریو و لامپ و نوسان گیر و چسب برق ش د ۱۴۱۱	۲۰,۱۷۰,۰۰۰		
۱۶		پارت الکتریک _ ۵۱۵۹۳۴۳۹۰۷_ ش ف ۱۱۴۶۹ خرید تراکینگ یک شاخه جهت IT ش د ۱۴۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		پارت الکتریک _ ۵۱۵۹۳۴۳۹۰۷_ ش ف ۱۱۴۶۷ اجرت برق کشی کانکس و نصب فن و تعویض محافظ جان ش د ۲۸۸۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۵ تا ۰۱/۰۲/۱۸	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰	۰	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰
		جمع	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰	۱۵۸,۸۵۸,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
شرح : صورت حساب بانک
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۳۹۶,۶۸۳,۹۶۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۸			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۷۹۶,۶۸۳,۹۶۶		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۷			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱,۳۹۶,۶۸۳,۹۶۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۸			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۷۹۶,۶۸۳,۹۶۶		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۷			
		جمع		۱,۳۹۶,۶۸۳,۹۶۶	۱,۳۹۶,۶۸۳,۹۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۱۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۰

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شماره فرعی :

۰

شرح :

واریزی آدیش + شارژ تنخواه آقای کرمی

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵		
۱	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی - چک ۹۴۳۲۹۲ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۴۷۱۸ تا ۲۰ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴	۱۱۱۰	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت - فیش ۸۰۲۸۶۷			۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی	۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵		
۲	۱۱۱۲	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۱۱۱۲۱۵	آقای کرمی - چک ۹۴۳۲۹۲ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۴۷۱۸ تا ۲۰ طبق دستور پرداخت پیوست	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE			
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت - فیش ۸۰۲۸۶۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۵۰,۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵	۵۰,۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵	۵۰,۵۱۷,۹۰۰,۸۰۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۱۶

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۷۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شماره فرعی:

۰

شرح:

تضامین دانش مهر لردگان و پایا صنعت تیران

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱		دانش مهر لردگان - دریافت سفته ۹۴۳۵۲۰ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ۰۲۶			
	۴۰۰۱۹۶	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		پایا صنعت تیران - دریافت چک ۹۶۹۳۶۳ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹			
۴		پایا صنعت تیران - دریافت سفته ۵۴۳۴۲۳ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		دانش مهر لردگان - دریافت سفته ۹۴۳۵۲۰ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ۰۲۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵		پایا صنعت تیران - دریافت چک ۹۶۹۳۶۳ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پایا صنعت تیران - دریافت سفته ۵۴۳۴۲۳ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۳ تا ۰۱/۰۲/۱۹

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ظروف یکبار مصرف علیرضا ۳۵۶۹۹۱۰۰۱۶ - ش ف ۱۸۶۳-خرید ۵متر نایلون ضربه گیر ش د ۱۴۲۱ افق کوروش - ش ف ۱۷۶۷-خرید مایع دستشویی ۹گالن و ظرفشویی ۴گالن ش د ۱۴۲۱	۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۶۹,۸۸۰	۰
۴		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۹۰ بیست و یک فقره فاکتور طی تنخواه شماره ۹۰ ش ه م ۲۹۲۱	۱۰,۵۶۲,۸۸۰		
۵		سوپر میوه شهر_ ش ف ۹۰ بیست و یک فقره فاکتور طی تنخواه شماره ۹۰ ش ه م ۲۹۲۱	۳,۱۳۵,۰۰۰		
۶		میر محمد ش ف ۹۰ بیست و یک فقره فاکتور طی تنخواه شماره ۹۰ ش ه م ۲۹۲۱	۲۳,۱۳۷,۰۰۰		
۷		میوه فروشی حسینی - ش ف ۳۰۹۱ خرید میوه جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۱	۷,۶۶۰,۰۰۰		
۱۶		قنادی تیریزی - ش ف ۱۴۴۱ - خرید ۱۰۱۲۰ شیرینی دانمارکی جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۱	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۱۷		هایپر مارکت همت- ش ف ۱۰۳۹-خرید ۲ بسته شکلات جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۱	۷۳۰,۰۰۰		
۱۸		سوپر میوه شهر_ ش ف * - ۴فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۱۹	۱,۱۶۰,۰۰۰		
۱۹		هایپر مارکت همت_ش ف * - ۴فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۱۹	۸,۱۹۳,۰۰۰		
۲۰		خواروبار فروشی هاشمی_ش ف * - ۴فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۱۹	۲۷,۷۱۲,۰۰۰		
۲۱		هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی سرویس خلیل - ش ف - هزینه اژانس بابت پخش آب تصفیه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۲۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	تاکسی بی سیم کنگان - ش ف ۳۰۸۷- هزینه ایاب وذهاب آقای سرگشته ش ه م ۲۹۱۱	۷۰۰,۰۰۰		
۱۴		هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعویض روغنی عبدالهی - ۵۱۵۰۰۵۳۶۴۳ - ش ف ۳۴۸۷- خرید ۲لیتر روغن جهت موتور سیکلت خوابگاه ش ه م ۲۹۲۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	جمع	۹۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۰
			۱۱۱,۳۴۰,۸۸۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۳ تا ۰۱/۰۲/۱۹

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		آلومینیوم سازی حسن پور ش ف ۲۱۵۲ خرید دستگیره عادی جهت درب خوابگاه غدیر ش ه م ۲۹۲۰	۱۲۰,۰۰۰		
		کلید سازی مرکزی - ش ف * - ساخت یک عدد کلید جهت خوابگاه اختر ش ه م ۲۹۲۰			
۹	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۲۰۱,۰۰۰		
		جایگاه اختصاصی خلیج فارس - ش ف * خرید ۶۰۷۰ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۹۲۰			
۳	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳,۸۰۰,۰۰۰		
		ابزار صنعتی عایدنی - ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۴۵۲ خرید فوم پلاستیک و پلاستیک حبابدار ش ف ۱۴۲۱			
۱۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۷۵۰,۰۰۰		
		خدمات بار هوایی همابران - ش ف ۴۹۶۴۲ - ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۹۱۱			
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۷۰۰,۰۰۰		
		کیف و کفش نوخت - ش ف * - خرید یک جفت دمپایی جهت خوابگاه اختر ش د ۱۴۲۱			
۱۳		ابزار صنعتی عایدنی - ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۴۴۸ خرید کفش ایمنی جهت آقای رفیعی نیا ش ۱۴۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۳ تا ۰۱/۰۲/۱۹	۱۱۱,۲۴۰,۸۸۰	۰	۱۱۱,۲۴۰,۸۸۰
		جمع	۱۱۱,۲۴۰,۸۸۰	۱۱۱,۲۴۰,۸۸۰	۱۱۱,۲۴۰,۸۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۱۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی موسسه فنی جام جم _ هزینه خرید ملزومات اداری - اداری	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۳,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی سامان مارکت _ هزینه خرید نسکافه و بیسکویت ش ف ۵۲ - اداری	۲,۹۹۵,۰۰۰		
۸		هزینه پذیر مارکت جام جم _ هزینه خرید ملزومات آبدارخانه ش ف ۴۷۴ - اداری	۵,۴۴۸,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای خستو ش ف ۳۳۹۲ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۳	پست و انبارداری بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پارس سما تراب_ هزینه ارسال پاکت به عسلویه ش ف ۹۸۰۹۱۶۴ - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت_ هزینه بسته پستی به اصفهان و یزد - مالی	۳۲۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفتر مرکزی خدمات فنی تروسیان_ هزینه خرید ترانس و لامپ مهتابی ش ف ۳۹۰۹ - اداری	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۵۱۵,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی تعمیرگاه موتور پیروزی_ هزینه خرید ملزومات موتور آقای سمیعی ش ف ۴۰۸ - اداری	۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ_ هزینه برگشت ماموریت آقای مرادی-بازرسی تجهیزات شرکت هتکو م ۰۱/۰۲/۱۸ پرند - کنترل کیفیت	۱,۰۱۵,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی -بازرسی تجهیزات شرکت هتکو م ۰۱/۰۲/۱۸ پرند ش ف ۱۹۸۶ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۱۹	۳۶,۱۷۸,۰۰۰	۰	۳۶,۱۷۸,۰۰۰
		جمع	۳۶,۱۷۸,۰۰۰	۳۶,۱۷۸,۰۰۰	۳۶,۱۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۱۹

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی	۵۳۳,۵۰۰	۲۳,۸۳۳,۵۰۰	۰
۲		نان سحر جام جم _ هزینه خرید شیرینی جهت مهمان شرکت ش ف ۱۱ مالی -	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		سوپر میوه جام جم _ هزینه خرید میوه جهت مهمان شرکت ش ف ۳۱۰ - مالی آجیل و خشکبار تواضع _ هزینه پذیرایی جهت مهمان شرکت ش ف ۹۳۹ - مالی	۳۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ هزینه برگشت مهمان اداره دارایی از شرکت ش ف ۱۶۳۹ - مالی	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		موسسه اتومبیل مدائن _ هزینه رفت مهمان اداره دارایی به شرکت ش ف ۱۸۹۲ - مالی	۳۰۰,۰۰۰		
۹	۷۰۰۰۰۵	پیک شهر _ هزینه ارسال بسته به شرکت جهت مالی ش ف ۱۲۰ - مالی اداری دفتر مرکزی	۶۵۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی	۱۷,۸۵۰,۰۰۰		
۷		آرامیکس _ هزینه ارسال نامه به کره جنوبی - بازرگانی خدمات بار هوایی هما بران _ هزینه پسکرایه از عسلویه ش ف ۴۹۸۱۵ - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	تعمیر موتور سیکلت ابراهیم _ هزینه تعمیر موتور آقای سمیعی ش ف ۴۵۸۹ - اداری موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۲۸,۴۳۳,۵۰۰	۰	۲۸,۴۳۳,۵۰۰
		ارایه تنخواه ش ۱۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۱۹			
		جمع	۲۸,۴۳۳,۵۰۰	۲۸,۴۳۳,۵۰۰	۲۸,۴۳۳,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۳,۷۱۹,۶۳۳,۳۷۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۹	۵,۷۳۹,۳۴۰,۱۹۶		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۱	۱۷,۹۸۰,۳۹۳,۱۸۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۳,۷۲۰,۱۳۲,۳۷۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۱۱۷	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۱۱۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۸۹	۵,۷۳۹,۳۴۰,۱۹۶		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۱	۱۷,۹۸۰,۳۹۳,۱۸۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۳,۷۲۰,۱۳۲,۳۷۷	۳۳,۷۲۰,۱۳۲,۳۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۱۹
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۷۳۰,۸۵۹,۷۳۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۲۰۱۶	۹,۹۵۰,۳۵۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۶۹۳۹۵	۱۴۶,۰۹۲		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۲۰۱۹	۷۳۰,۴۶۳,۶۳۲		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۰۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۹۶,۰۹۲	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۹		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۷۰۲۵۲	۳۵۰,۰۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۲۶۹۳۹۵	۱۴۶,۰۹۲		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰,۷۳۱,۲۵۵,۸۱۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۷۰۲۵۲	۳۵۰,۰۰۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۲۶۹۳۹۵	۱۴۶,۰۹۲		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۲۰۱۶	۹,۹۵۰,۳۵۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۲۶۹۳۹۵	۱۴۶,۰۹۲		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۲۰۱۹	۷۳۰,۴۶۳,۶۳۲		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۷۰۳۰۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۷۳۱,۲۵۵,۸۱۶	۱۰,۷۳۱,۲۵۵,۸۱۶	۱۰,۷۳۱,۲۵۵,۸۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE ایزار صنعتی عابدینی - ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۴۴۶ خرید ۲ عدد اسپری زینگ ش ه م ۲۹۱۷	۷,۶۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان - ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - خرید ۳۶ عدد روان نویس ش د ۱۴۲۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۹,۷۵۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت - ش ف ۱۰۶ - خرید رانی پرتقال جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۸	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۹		مجتمع نان و شیرینی الف - ۳۵۶۹۶۹۹۸۶ - ش ف * خرید ۲۰۱۶ کیلو گرم شیرینی زبان جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۸	۱,۶۳۳,۷۵۰		
۱۰		شهر شکلات - ش ف ۱۲۰۳ - خرید یک بسته کافی میکس جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۸	۱,۱۵۰,۰۰۰		
۱۱		شهاب پلاستیک ش- ش ف -۱۴۶۰ - خرید ۲ بسته لیوان کاغذی ش ه م ۲۹۱۸	۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		شهاب پلاستیک ش- ش ف -۳۰۶۱ - خرید ۲ بسته لیوان کاغذی و دو بسته سفره یکبار مصرف ش ه م ۲۹۱۸	۸۰۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر خرید موز و سیب و کیوی و پرتقال جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۱۸	۲,۳۵۶,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار- ش ف ۳۳۱۱ - تعویض روغن و فیلتر هوا و اتاق و بنزین ش کیلومتر ۶۰۰۰۰ ش ه م ۲۹۱۶	۵,۱۷۰,۰۰۰	۲۹,۵۶۸,۲۰۰	۰
۶		کارواش ناصر - ش ف * کارواش سواری سمند ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۹۱۶	۲۵۰,۰۰۰		
۸		تنظیم موتور توکلی ش- ش ف ۳۳۶۱ - تنظیم موتور سوار ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۲۹۱۸	۳۰۰,۰۰۰		
۱۷		اتوسرویس یاشار- ش ف ۳۳۰۸ - تعویض روغن و فیلتر هوا و اتاق و بنزین ش کیلومتر ۲۱۶۱۸۳ ش پ ۸۳۲د۷۴ ش ه م ۲۹۱۶	۵,۱۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۵۷,۵۹۷,۹۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۲۲

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۹۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۰

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۲۰

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		جایگاه خلیج فارس خرید ۵۲.۹۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۹۹۳ ش پ ۲۹۱۸ ش ه م ۸۱۱۵۹۲	۱,۵۸۸,۲۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۰۷۸ ش پ ۲۹۱۸ ش ه م ۴۱۵ط۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		ابزار صنعتی عادی - ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱- ش ف ۴۴۵ خرید ۴۰ عدد چرخ صندلی پیچ بزرگ ش ف ۱۴۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۵		خدمات بار هوایی کنگان - ش ف ۵۸۸۷- ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۹۱۸	۹۱۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		فرش موکت فروشی حاجی زاده -۲۵۶۹۷۹۵۲۲۵- ش ف ۶۷۶ خرید یک تخته پتو جهت خوابگاه اخترش د ۱۴۲۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۲۰	۵۷,۵۹۷,۹۵۰		
					۵۷,۵۹۷,۹۵۰
			جمع	۵۷,۵۹۷,۹۵۰	۵۷,۵۹۷,۹۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ چک تضمینی علیرضا مرادی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		آقای علیرضا مرادی - دریافت سفته ۳۰۶۰۴۱ در ازای عودت چک ۳۰۶۰۴۱ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		علیرضا مرادی - عودت چک ۳۰۶۰۴۱ م ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ بابت تضمین تسهیلات پرداختی		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آقای علیرضا مرادی - دریافت سفته ۳۰۶۰۴۱ در ازای عودت چک ۳۰۶۰۴۱ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه			
			جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۹ تا ۰۱/۰۲/۲۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی	۱۵,۱۰۵,۶۸۰	۵۷,۰۳۶,۴۸۰	۰
۴	۷۰۰۰۰۵	رستوران نایب_ هزینه خرید ناهار مهمان شرکت ش ف ۴۰۱۶ - مالی اداری دفتر مرکزی	۳۶,۷۶۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	فروشگاه اورانوس_ هزینه خرید ملزومات سرویس بهداشتی ش ف ۲۳۲۵ - اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		۳۳۰۶ - جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای خستو به انتشارات - مالی	۹۰۰,۰۰۰		
۱۰		پیک موتوری بزرگمهر_ هزینه ارسال مودم و کاتریدج به شرکت - اداری اسنپ_ هزینه برگشت ماموریت خانم اجاقی از اداره مالیات ش ف ۱۵۱۵۴۱۵۷۸۳ - مالی	۸۰۵,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۳	پست و انبارداری بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی کالا رسان چاپار_ هزینه ارسال بسته - کنترل کیفیت	۳۰۰,۰۰۰		
۷		موسسه اتومبیل کرایه اقبال_ هزینه ارسال پاکت ش ف ۷۴۲۶ - کنترل کیفیت مالی دفتر مرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۴	پست پیشتار_ هزینه پست - مالی	۱۶۵,۸۰۰		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۹۵,۰۰۰	۰
۹		جام جم تاکسی_ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی - بازرسی تجهیزات شرکت تهران جوان م ۰۱/۰۲/۲۱ شهرک صنعتی صفا دشت ش ف ۳۳۰۵ - کنترل کیفیت	۱,۳۹۵,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	اسنپ_ هزینه برگشت ماموریت آقای مرادی - بازرسی تجهیزات شرکت تهران جوان م ۰۱/۰۲/۲۱ شهرک صنعتی صفا دشت - کنترل کیفیت موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۶۱,۱۳۱,۴۸۰	۰	۶۱,۱۳۱,۴۸۰
		ارایه تنخواه ش ۱۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۹ تا ۰۱/۰۲/۲۱			
		جمع	۶۱,۱۳۱,۴۸۰	۶۱,۱۳۱,۴۸۰	۶۱,۱۳۱,۴۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
 شرح: صورتحساب بانک
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۹۲			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۹۲			
			جمع	۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵	۵۱۸,۱۵۰,۸۰۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
شرح : ص و ۸ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱

شماره عطف : ۱۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۵۱,۴۷۷,۶۵۳	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۸۴,۱۵۴,۲۵۲		
۷	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۶۷,۳۳۳,۴۰۱		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۶۸۳,۰۸۵,۰۳۲	۰
۱	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸	۱,۶۸۳,۰۸۵,۰۳۲		
۵	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۴۱۳,۷۹۱,۴۳۷
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱,۳۶۲,۳۱۳,۷۷۴		
		راژان پترو فرآیند - خالص تأیید ص.و.۸ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به TNK بابت ۱۴۰۱۰۱۱۰	۱۵۱,۴۷۷,۶۵۳		
۲	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی			۴۳۰,۷۷۱,۲۵۸
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۶۸,۳۰۸,۵۰۳		
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۸۴,۱۵۴,۲۵۲		
		راژان پترو فرآیند - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و.۸ ق SM-C-CO- CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۰ بابت TNK			
		جمع	۱,۸۳۴,۵۶۲,۶۸۵	۱,۸۳۴,۵۶۲,۶۸۵	۱,۸۳۴,۵۶۲,۶۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۲۶	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۵۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۲۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	ص و ۸ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۳۱ تا ۰۱/۰۲/۱۸

شماره عطف : ۱۶۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی خشکبار تواضع هزینه خرید آجیل جهت میهمانان ۵۹ ش ف-مالی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۹۰,۰۰۰	۰
۸		گروه غذایی ساعدی نیا_هزینه خرید سوهان جهت میهمانان ۲۰۸۵۹ ش ف-مالی	۳,۴۲۰,۰۰۰		
۹		گروه غذایی ساعدی نیا_هزینه خرید سوهان جهت میهمانان ۲۰۸۵۶ ش ف - مالی	۵,۰۷۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی موسسه اتومبیل ۴۵۶_ماموریت آقای دمیرچی-نظارت بر بسته بندی و بارگیری اسپول های مرجوع شده شرکت گرم راکور م ۰۱/۰۲/۰۶ گرمسار ش ف ۱۰۰۵۱ - بازرگانی	۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۶,۲۵۰	۰
۳		موسسه اتومبیل ۴۵۶_ماموریت آقای دمیرچی و ششدهی و پاک نیا و لاهوتی -بازرسی از شرکت سولار شبکه بابت نریان کابل ها و شرکت گالوانیزه گرم طلایی بابت گالوانیزه نمودن نریان کابل ها م ۰۱/۰۲/۰۷ چهار دانگه گرمسار ۱۰۰۵۲ ش ف - بازرگانی و مهندسی	۶,۳۰۰,۰۰۰		
۴		موسسه اتومبیل ۴۵۶_ماموریت آقای دمیرچی- جهت پیگیری و بررسی نصب دیزل گاز سوز سایت م ۰۱/۰۲/۱۱ -بازرگانی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی ماموریت آقای دلپاز-بازرسی رفع پانچ از کانکس مربوط به آنلایزر شرکت هتکو م ۰۱/۰۱/۳۱ هشتگرد- کنترل کیفیت	۱,۹۱۶,۲۵۰		
۵		استنپ_ ماموریت آقای دلپاز-بازرسی از تابلوهای توزیع و روشنایی شرکت لنا یزد م ۰۱/۰۲/۱۱ -کنترل کیفیت (۲ فاکتور)	۷۴۵,۰۰۰		
۶		بدون فاکتور_ماموریت آقای دلپاز-بازرسی و تست تابلوهای IV شرکت ایران تابلو جهت م ۰۱/۰۲/۱۷ نظرآباد- کنترل کیفیت	۱۲,۴۶۵,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۱/۳۱ تا ۰۱/۰۲/۱۸	۴۷,۸۱۶,۲۵۰	۴۷,۸۱۶,۲۵۰	۴۷,۸۱۶,۲۵۰
		جمع	۴۷,۸۱۶,۲۵۰	۴۷,۸۱۶,۲۵۰	۴۷,۸۱۶,۲۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۲۳

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ رستوران و بیرون بر قشش ف ۱۰۲ - خرید یک پرس غذا بابت ماموریت گمرک به عسلویه ش ه م ۲۹۲۶	۹۴۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۸,۴۰۰	۰
۱۹		میر محمد ش ف ۹۱- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۲۸	۱۰,۷۲۸,۰۰۰		
۲۰		هایپر مارکت شهر من ش ف ۹۱- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۲۸	۱,۹۸۰,۰۰۰		
۲۱		میر محمد ش ف ۹۲- چهارده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۳۴	۸,۷۰۰,۰۰۰		
۲۲		هایپر مارکت شهر من ش ف ۹۱- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۲۸	۱,۹۳۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ آژانس معلم ش ف ۷۷ - حسن پور حبیب بابت هزینه ایاب وذهاب طی ۱۰ سرویس تا ۲۰ش ه م ۲۹۲۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی سرویس خلیج فارس ش ف ۲۳۳- هزینه ایاب وذهاب پرسنل ۲۰ش ه م ۲۹۲۵	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		تاکسی سرویس خلیج فارس ش ف ۱۰۵۹۷- هزینه ایاب وذهاب آقای رهنمایی ۲۰ش ه م ۲۹۲۵	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۱۷		تاکسی سرویس ویژه ش ف ۷۰۵- هزینه ایاب وذهاب پرسنل ۲۰ش ه م ۲۹۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۷.۶۸ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاه ش ه م ۲۹۲۸	۲۳۰,۴۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت ایساکو ش ف ۴۹- خرید سوزن انژکتور تعداد ۴ ش پ سواری ط ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۲۹۲۶	۱۷,۷۲۰,۰۰۰		
۲		شرکت ایساکو ش ف * - خرید لوله واسطه هوا گلوبی ش پ سواری ط ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۲۹۲۶	۵۳۰,۰۰۰		
۳		تنظیم موتور توکلی ۱۰۶۸۲۵۱۰ ش ف ۲۳۶۰ - تنظیم موتور کامل و تعویض سوزن انژکتور ش پ ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۲۹۲۶	۳,۵۵۰,۰۰۰		
۴		باتری سازی اصفهان تکنو ش ف ۳۹۹۱ -- تست باطری و نصب باطری و رفع اتصالات ش پ ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۲۹۲۶	۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۹۰,۵۴۸,۹۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۲۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۴

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۲۳

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		فروشگاه رنگ جنوب_ش ف * - خرید	۳۲۰,۰۰۰		
۸		تینر فوری جهت شستشوی سوزن انژکتور ش پ ۴۶ط۱۵ ش ه م ۲۹۲۶ تزئینات اتومبیل رالی _۶۵۷۹۹۶۲۱۲۵- ش ف * - خرید ۱۰متر برچسب دودی جهت دفاتر ش د ۱۴۲۵ هزینه سوخت وسائط نقلیه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۰		جایگاه کنگان_ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۵۹۸ - ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۹۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه کنگان_ش ف * - خرید ۴۳.۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۸۴۷- ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۹۲۷	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ش ف * - خرید ۴۲.۳۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۳۴۸ ش پ ۴۶ط۱۵ ش ه م ۲۹۲۷	۱,۳۰۰,۵۰۰		
	۶۱۱۲۱۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۹		پارت الکتریک _۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ ش ف ۱۱۴۷۵ - خرید داکت و پرز سرامیکی ش د ۱۴۲۳	۵,۶۷۰,۰۰۰		
۱۴		پارت الکتریک _۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ ش ف ۱۱۴۷۴ - تعویض داکت و کابل ورودی کنترل کیفی و.... ش ه م ۲۹۲۷	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۷		خدمات باربری همابران_ش ف ۴۹۸۸۵ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۹۲۶	۷۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۳		ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۱۷ تا ۰۱/۰۲/۲۳	۹۰,۵۴۸,۹۰۰		
		جمع	۹۰,۵۴۸,۹۰۰	۹۰,۵۴۸,۹۰۰	۹۰,۵۴۸,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۲۹

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۳

شرح:

ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۰ تا ۰۱/۰۲/۲۳

۹۶

شماره عطف:

۰

شماره فرعی:

۱

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		کرامتی سهراب_۲۹۳۹۹۲۴۰۹۰_ ش ف ۱۰۷ بابت سه روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲		کریمی صلاح_۶۷۵۰۰۲۶۳۶۲_ ش ف ۱۰۸ بابت دو روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳		دلیرصمد_۲۹۳۸۹۱۱۰۱۷_ ش ف ۱۰۹ بابت دو روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴		ابراهیمی عادل_۶۷۵۰۶۸۴۸۰۵_ ش ف ۱۱۰ بابت یک روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		مهرابیان اسماعیل_۶۷۵۰۰۴۳۶۱۹_ ش ف ۱۱۱ بابت یک روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		رضائیان محمدرضا_۶۷۵۰۰۱۳۸۰۵_ ش ۱۲۲ بابت یک روز ایاب ذهاب ش ه م ۲۹۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۷		ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۰ تا ۰۱/۰۲/۲۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
شرح: صورتحساب بانک

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۸,۳۶۲,۰۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد	۴۸,۳۶۲,۰۸۵		
		۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵-۲۱۵ طی سند			
۲	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۴۸,۳۶۲,۰۸۵
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد	۴۸,۳۶۲,۰۸۵		
		۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵-۲۱۵ طی سند			
		۵۰۲۸۳۰۷۹			
		جمع		۴۸,۳۶۲,۰۸۵	۴۸,۳۶۲,۰۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۶۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۲۳		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۲۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۲۳		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی سامان مارکت ش ف ۲ _ هزینه خرید چای ، تایید و جوهرنمک - اداری	۱,۵۰۸,۶۰۰	۳,۶۴۳,۶۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی	۳۰۰,۰۰۰		
۲		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات مورخ ۲/۱۸ -مالی	۷۵۵,۰۰۰		
۵		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات مورخ ۲/۱۸ -مالی	۲۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶ ۷۰۰۰۰۲	هزینه تکثیر و کپی برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		طراحی و چاپ دیجیتال گرافیکی_ هزینه چاپ پلات رنگی - کنترل پروژه		۷,۳۷۱,۲۵۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۶۱۰,۰۰۰		
۴		اسنپ_ هزینه رفت ماموریت آقای ششدهی به جلسه PIM شرکت صنعت پروژه طوس م ۱۴۰۱/۲/۱۹ (۲) فاکتور) -مشهد- کنترل کیفیت	۲۴۵,۰۰۰		
۶		اسنپ _ هزینه برگشت ماموریت آقای ششدهی به شرکت صنعت پروژه طوس جهت ۱- برنامه ریزی پرسنل مستقر در کنترل کیفیت سایت ۲- اقدامات لازم جهت حضور پرسنل در سایت- کنترل کیفیت	۴۰۰,۰۰۰		
۷		تاکسی فرودگاه مهر آباد _ هزینه برگشت ماموریت آقای ششدهی از سایت کنگان مورخ ۲/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۹۱۶,۲۵۰		
۸		هزینه رفت و برگشت ماموریت آقای دلپاز به هشتگرد جهت بازرسی از کانکس مربوط به آنلایزر شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۱/۲۲- کنترل کیفیت	۴,۳۰۰,۰۰۰		
		هزینه رفت و برگشت ماموریت آقای دلپاز به شرکت تهویه (قزوین) جهت بازرسی از تابلوی مربوط به سیستم تهویه م ۱۴۰۱/۱/۲۲- کنترل کیفیت			۱۱,۰۱۴,۸۵۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۱۱,۰۱۴,۸۵۰		
		ارایه تنخواه ش ۲۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۸ تا ۰۱/۰۲/۲۳			
		جمع	۱۱,۰۱۴,۸۵۰	۱۱,۰۱۴,۸۵۰	۱۱,۰۱۴,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۳

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شرح:

چك شركت بیمه آسماری + چك شركت پرتو پرواز

شماره عطف: ۶۷

شماره فرعی: ۰

صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شركت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۳۳۱,۰۵۱	۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۰۶۹	شركت بیمه آسماری	۱۳,۳۳۱,۰۵۱		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۹۵,۱۶۱,۰۵۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۳۰۳۳۳	۱۳,۳۳۱,۰۵۱		
۴		شركت بیمه آسماری- چك ۹۴۳۲۹۴ (تجارت) - بابت الحاقیه ۱۲ از بیمه نامه تکمیل درمان پرسنل شركت مربوط به دوره ۱۴۰۰-۱۴۰۱	۱۸۳,۹۳۰,۰۰۰		
		شركت پرتو پرواز - چك ۹۴۳۲۹۳ (تجارت) - بابت ص ۷ طبق دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۱۹۵,۱۶۱,۰۵۱	۱۹۵,۱۶۱,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۵

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۲۴

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه یکبارمصرف مدیر_ش ف * - خرید ۵۰ عدد بشقاب جهت پذیرایی ش ه م ۲۹۳۵	۳۷۵,۰۰۰	۳۹,۴۴۴,۰۰۰	۰
۲		مجمع نان و شیرینی الف_۲۵۶۹۶۹۹۹۸۶_ش ف ۱۹۹ - خرید ۲ کیلو شیرینی زبان ش ه م ۲۹۳۵	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۳		هایپرمارکت شهرمن_ش ف ۱۷۷۹ - خرید ۴ شل آب معدنی جهت دفاتر ش ه م ۲۹۳۵	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر_ش ف * خرید انواع میوه جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۳۵	۲,۵۴۰,۰۰۰		
۵		فروشگاه یکبارمصرف علیرضا_ ۲۵۶۹۹۱۰۰۱۶_ش ف ۱۸۶۸ - خرید پلاستیک زیاله و نایلون جهت خوابگاه ش ه م ۲۹۳۵	۱۹,۲۵۰,۰۰۰		
۸		سوپر میوه شهر_ش ف ۹۱ - هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۳۸	۸,۶۸۷,۰۰۰		
۹		هایپر مارکت همت_ش ف ۹۱ - هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۳۸	۴,۹۹۲,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ دیجیتال_۲۵۰۰۲۸۲۱۶۲_ش ف ۲۰۰۱ - پلات A۱ یک عدد ش ه م ۲۹۳۵	۵۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعویض روغن و پنچرگیری عبدالهی_ ۵۱۵۰۰۵۳۶۴۳_ش ف ۳۱۹۵ - تعویض روغن ش کیلومتر ۸۹م ۵۹۴ ش کیلومتر ۱۴۴۶۲ ش ه م ۲۹۳۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۵,۶۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۶۳۲۵ ش پ ۸۱۱۹۲ ش ه م ۲۹۳۳	۱,۶۶۹,۰۰۰		
۱۱		جایگاه بنزین_ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۶۰ ش پ ۴۵۷ ش ه م ۲۹۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه سوخت نور آباد_ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۸۶۶ ش پ ۴۵۷ ش ه م ۲۹۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۲,۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۴۴۶۲ ش پ ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۹۳۳	۱,۵۹۹,۹۰۰		
		جمع	۴۸,۸۶۲,۹۰۰	۴۸,۸۶۲,۹۰۰	۴۸,۸۶۲,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۳

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۹۵

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۴

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۲۴

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۲۴	۴۸,۸۶۲,۹۰۰	۰	۴۸,۸۶۲,۹۰۰
			جمع	۴۸,۸۶۲,۹۰۰	۴۸,۸۶۲,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح : چك دانش مهر لردگان

شماره عطف : ۶۸

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۲,۳۱۷,۵۶۹,۷۳۸	۰
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۱	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۲۴۳,۸۶۷,۶۳۵		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۷			
		(تجارت) - بابت استرداد ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۰۸			
۴	۴۰۰۰۶۱	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)	۳۳۱,۷۸۱,۳۰۰		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۸			
		(تجارت) - بابت استرداد ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۱۳			
۷	۴۰۰۰۷۴	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)	۶۸۴,۱۳۵,۹۳۵		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۹			
		(تجارت) - بابت استرداد ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۱۵			
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۲	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۲۴۳,۸۶۷,۶۳۳		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۷			
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه ق ۰۰۸			
۵	۴۰۰۰۶۱	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)	۳۳۱,۷۸۱,۳۰۰		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۸			
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه ق ۰۱۳			
۸	۴۰۰۰۷۴	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)	۶۸۴,۱۳۵,۹۳۵		
		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۹			
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه ق ۰۱۵			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲,۳۱۷,۵۶۹,۷۳۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
۳		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۷	۴۸۵,۷۳۵,۲۶۸		
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه و ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۰۸			
۶		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۸	۴۶۳,۵۶۲,۶۰۰		
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه و ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۱۳			
۹		دانش مهر لردگان- چك ۹۴۳۲۹۹	۱,۳۴۸,۳۷۱,۸۷۰		
		(تجارت) - بابت استرداد سپرده بیمه و ۵۰% حسن انجام کار ق ۰۱۵			
		جمع		۲,۳۱۷,۵۶۹,۷۳۸	۲,۳۱۷,۵۶۹,۷۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

چک شرکت راژان پترو فرآیند + چک شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه + شارژ تنخواه آقای خستو

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۵۰۰,۱۹۹,۳۰۱	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۵		آقای خستو - چك ۹۴۲۳۰۰ (تجارت) -	۳۰۰,۱۹۹,۳۰۱		
		شارژ تنخواه دفتر مركزی ش ۱۰ تا ۱۸			
۷		آقای خستو - چك ۹۴۲۹۰۱ (تجارت) -	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		شارژ تنخواه دفتر مركزی			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۱,۵۹۷,۵۱۰,۴۰۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه -	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		چك ۹۴۲۳۹۵ (تجارت) - علی الحساب			
		ص و ۱۱ فروردين			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
۱		شرکت راژان پترو فرآیند - چك ۹۴۲۳۹۶	۴,۵۹۷,۵۱۰,۴۰۲		
		(تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۷ ق ۰۳۱			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۹,۸۷۳,۳۶۹	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۱۲	تیموری بابك			
۱۱		بابك تیموری - چك ۳۰۷۷۵۶ (اقتصاد) -	۵۵,۲۵۶,۹۸۴		
		تسویه مانده حساب حقوق، بازخريد			
		مرخصی و سنوات تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۹		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۹۴۳۹۰۳ (تجارت) بابت مالیات اجاره	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		فروردين ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان			
		واحد مالیاتی ۸۸۱۵۳۴ (شماره قبض ۳۱۹۱۷۳۸۲۴۱۷ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۲,۱۷۷,۵۸۱,۹۷۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۲		بابك تیموری - چك ۳۰۷۷۵۶ (اقتصاد) -	۵۵,۲۵۶,۹۸۴		
		تسویه مانده حساب حقوق، بازخريد			
		مرخصی و سنوات تا تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		شرکت راژان پترو فرآیند - چك ۹۴۲۳۹۶	۴,۵۹۷,۵۱۰,۴۰۲		
		(تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۷ ق ۰۳۱			
۴		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه -	۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		چك ۹۴۲۳۹۵ (تجارت) - علی الحساب			
		ص و ۱۱ فروردين			
۶		آقای خستو - چك ۹۴۲۳۰۰ (تجارت) -	۳۰۰,۱۹۹,۳۰۱		
		شارژ تنخواه دفتر مركزی ش ۱۰ تا ۱۸			
۸		آقای خستو - چك ۹۴۲۹۰۱ (تجارت) -	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		شارژ تنخواه دفتر مركزی			
		جمع	۴۲,۱۷۷,۵۸۱,۹۷۲	۴۲,۱۷۷,۵۸۱,۹۷۲	۴۲,۱۷۷,۵۸۱,۹۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۳۵

شماره عطف:

14.1.2/25

८९

چك شركت رازان پترو فرآيند + چك شركت ميبين صنعت كوشاي اسپانه +
شارژ تنخواه آقاي خستو

٧

صفحه:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن			
۱		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قهارى	۱۵۰,۸۸۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۲		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قدیمی	۶۳,۰۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۳		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- پارسا	۹۰,۸۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۴		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عابدی	۶۳,۵۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۵		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- حسین پور	۱۰۹,۷۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۶		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- بحری	۷۷,۸۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۷		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عاشوری	۱۳۰,۳۶۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۸		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- جلالی	۱۵۳,۷۶۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۹		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- طیارى	۱۲۷,۴۹۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۱۰		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- محمود پور	۱۷۹,۸۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۱۱		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- حافظ عقیلی	۱۸۴,۳۶۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
		جمع		۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۷۲

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتی ارزيتون علی	۸۸,۶۸۳,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزيتون پورکريم حميدرضا	۱۱۸,۶۷۲,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کريم تشخيصی اميدرضا	۱۴۹,۱۷۳,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخيصی پوريات مريم	۱۵۸,۷۴۶,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۱۷۳,۶۳۳,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدرايی پور صفورا	۱۵۳,۷۶۰,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدرايی سالاری الهه	۷۹,۳۶۹,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۷۹,۳۶۹,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۷۹,۳۶۹,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۹۲,۱۱۱,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت رنجبر کوچکسرایي لیلا	۱۰۳,۰۸۴,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۷۳,۵۹۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲				
		جمع	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۷۲

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۹۵,۴۹۳,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۸۹,۱۵۳,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی حمید	۷۶,۸۵۶,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۳۹,۳۱۹,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۷۲,۲۱۰,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۱۲۸,۵۳۸,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۸۶,۶۳۳,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اززه گران غیاثی عبدالرسول	۱۰۱,۳۶۹,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۰۱,۳۷۰,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۲۷,۹۵۵,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۱۰۳,۵۳۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۲۵,۹۲۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰				
		جمع	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

۱۳۶

تاریخ سند :

14.1/2/50

بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

• شماره فرعی:

صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- قشلاقی زارعی مینا	۹۸,۷۶۶,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۴	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست - زارعی بلابادی جمال	۶۳,۶۹۷,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۶	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- بلابادی فیروزی فاطمه	۳۵,۸۲۶,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۷۷	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- فیروزی اشیک آقاسی نرگس	۱۰۳,۳۳۶,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۷۸	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- اشیک شمس امیر	۳۵,۰۵۶,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۰	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- شمس فروانی حامد	۵۴,۷۵۱,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۱	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- فروانی ابراهیمیان سارا	۹۳,۷۴۴,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۲	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- ابراهیمیان انصاری نسب مهدی	۵۲,۲۰۶,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۳	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- انصاری نسب مهدی شریفی آرزو	۶۳,۱۶۴,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۴	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- شریفی پزشکی امید	۳۸,۸۶۰,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۵	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- پزشکی نادری خالخال مهناز	۳۲,۶۳۱,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۸۶	چک ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پيوست- نادری معظمی فلاح مریم	۳۶,۲۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷				
		جمع	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۰	

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

۷۲

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۵

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دمیرچی مهدی	۷۶,۸۶۴,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی آجاقی عاطفه سادات	۴۳,۴۶۵,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۹۰	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- آجاقی دلپاز حسن	۸۰,۸۸۳,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دلپاز نوروژی هراتمه ندا	۲۹,۳۴۹,۰۰۰		
۵۲	۱۰۰۰۹۲	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروژی مهرداد حمیدرضا	۳۳,۸۸۲,۰۰۰		
۵۳	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۴۴,۳۳۳,۰۰۰		
۵۴	۱۰۰۰۹۶	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی كشاورز باحقیقت محمد	۱۹,۸۰۰,۰۰۰		
۵۵	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- كشاورز میرزاده سیده مریم	۱۹,۵۴۰,۰۰۰		
۵۶	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده پاك نیا سید مهدی	۱۶,۰۷۰,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی	۲۸,۸۶۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
	۱۱۱۰۰۵				
	۰۰۰۰۰۱				
۵۸		چك ش ۳۰۷۷۵۴ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد سنوات سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰		
		جمع		۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح : بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۵۱,۰۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قهاری عابدی یوسف	۳۷,۸۶۲,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عابدی حسین پور علیرضا	۱۲,۶۵۳,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حسین پور بحری داود	۳۲,۴۲۸,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بحری عاشوری نادر	۱۳۷,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عاشوری جلالی مشایخی مهدی	۸۳,۱۸۰,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- جلالی طیارى محمد	۳,۰۰۱,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- طیارى لاهوتى مقدم محمد	۴۰۶,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتى تشخيصى اميدرضا	۲۳,۴۲۷,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخيصى پوربيات مریم	۱۹,۴۴۸,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۱۱۸,۳۲۵,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدرايى پور صفورا			
		جمع		۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

۱۳۷

شماره عطف:

14.1.2/50

◆

بازخريد مرخصي سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزي

٧

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی رنجبر کوچکسرایلی لایلا	۱۵,۳۴۰,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۴۴	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۴۰,۳۵۱,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۵۲	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۴۱,۷۵۲,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۵۳	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندگی حمید	۱۰,۹۸۳,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۵۴	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندگی عطاءدولت آباد اسد	۱,۸۱۵,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۵۶	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۲۲,۴۰۶,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۵۸	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شیش دهی علی اکبر	۱۴,۶۰۳,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۵۹	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیش دهی شریفی صبا	۸۹,۹۰۴,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۶۱	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۲۱,۰۶۲,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۶۳	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۲۵,۰۳۳,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۶۵	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۵۷,۱۶۱,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۶۶	چک ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۱۵,۷۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷				
		جمع	۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰	*	

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴		چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی قشلاقی محمدمهدی	۴۳,۱۴۵,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۷۰	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقی بلابادی جمال	۱۳,۶۸۱,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی فروانی حامد	۱۳,۳۹۵,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانی انصاری نسب مهدی	۵,۸۱۹,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصاری نسب مهدی شریفی آرزو	۱۵,۵۷۶,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۴	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی دمیرچی مهدی	۹۹۵,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی	۸۵۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
	۱۱۱۰۰۵				
	۰۰۰۰۰۱				
۳۱		چك ش ۳۰۷۷۵۵ (اقتصاد) بابت پرداخت بازخريد مرخصی سال ۱۴۰۰ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی	۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰		
					۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰
		جمع		۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰	۸۱۸,۱۷۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی اسفندیاری یلمه امیدرضا چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری	۲۱۰,۸۰۷,۰۰۰	۱۳,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی	۱۶۲,۵۰۵,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده	۲۰۳,۴۷۸,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری	۳۹۷,۶۶۸,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار	۲۰۵,۴۴۸,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی	۱۹۳,۶۷۶,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست	۱۰۷,۳۴۰,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد	۱۲۱,۳۷۳,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۵ ۲۰۰۰۱۶	کشاورز قاسم چک ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم میر محمد	۱۵۳,۰۱۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد	۱۰۰,۹۳۹,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
۱۲	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۱۳۰,۰۶۰,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاوری علی	۱۴۲,۶۴۹,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۱۱۰,۳۰۳,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۱,۹۵۵,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۹۲,۹۴۷,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۳۹,۵۸۵,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير	۲۵۶,۱۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		جمع	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۷۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۳۳,۰۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم			
۲۱		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداری ابراهیم	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۲		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمکار جابر	۱۷۶,۵۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۷۳,۲۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۴		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۴۰,۰۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۲۵		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۳۲,۲۹۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۲۶		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۷۶,۰۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۲۷		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری جلال	۱۵۰,۵۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۸		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۹		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۵۹,۳۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		جمع	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۷۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۳۱,۶۳۱,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۷۰,۳۹۸,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۱۴,۱۸۴,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۳۳,۵۰۸,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۷۸,۳۴۰,۰۰۰		
۳۵	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۳۲۱,۳۳۲,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۶۹,۵۶۶,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنیه			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۱۶,۴۳۷,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۸۲,۱۹۴,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۰۶,۰۵۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		جمع	۱۲,۳۴۳,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۷۳,۷۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۴۱		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۰۹,۵۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۴۲		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۱۰۷,۷۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۳		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۹۸,۰۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۴۴		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۲۰,۵۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۴۵		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهمنی مهدی	۱۸۸,۸۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۴۶		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۲۲۲,۰۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۴۷		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۲۱۰,۹۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۸		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۱۱۶,۴۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۹		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۱۱۳,۰۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		جمع	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شرح :

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۷۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بویری پیران	۱۱۳,۶۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۵۱		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱۷۷,۳۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۵۲		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۴۳۰,۹۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۵۳		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۱۱۸,۷۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۵۴		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۵۳,۸۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۵۵		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۱۶,۵۷۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۵۶		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید	۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۵۷		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا	۱۰۹,۸۲۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۵۸		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی	۱۷۵,۴۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۵۹		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی اسماعیل	۲۷۷,۵۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		جمع	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اسفند ۱۴۰۰ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱۹۶,۲۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۶۱		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۷۵,۵۱۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۶۲		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۸۴,۱۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۶۳		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۲۲۲,۰۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد			
۶۴		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - شهبازی بختیاری سجاد	۱۷۴,۰۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
۶۵		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۷۹,۳۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجم			
۶۶		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی نجم	۲۱۱,۸۷۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۶۷		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۸۰,۸۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
۶۸		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- غلامرضا احمدی	۸۹,۳۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
۶۹		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۶۸,۶۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		جمع	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه :

۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۰		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۲۳۳,۰۳۷,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوئی راکی داریوش	۲۰۶,۹۱۳,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۶۶,۱۴۲,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۸۰,۸۴۱,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدار سیروس	۱۶۳,۴۴۴,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۱۰۱,۲۰۵,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمد امین	۱۲۹,۴۷۳,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۲,۹۵۷,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
۷۸		چك ش ۹۴۳۹۰۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۱ پرسنل (۷۷ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰		
		جمع		۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰	۱۲,۲۴۲,۷۵۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵_ش ف ۳۹۸۶ خرید کاتریج و دفترچه یادداشت A۶ ش د ۱۴۳۶	۱۰,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۳۶,۸۷۵	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ افق کوروش_ش ف ۱۷۷۴- خرید بیسکویت و دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۴۳۶	۹,۱۱۰,۳۰۰		
۳		فروشگاه گل یاس _۳۵۶۹۸۸۱۰۱۶_ش ف * - خرید ۱۰ عدد شیرکلمن ش د ۱۴۳۶	۵۰۰,۰۰۰		
۶		سان مارکت _ش ف ۲۸۰۴۱۰- خرید ۱۰ بسته چای جهت آبدارخانه ش د ۱۴۳۶	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۷		شیرینی سرای کردستان_ش ف ۱۱۴۹- خرید کیک جهت پذیرایی جهت آقای فرزین کج باف ش ه م ۲۹۳۷	۴,۵۲۰,۰۰۰		
۹		سوپر مارکت دریا_ش ف * - خرید نوشیدنی و کیک جهت بازرس گمرک ش ه م ۲۹۲۷	۵۹۰,۰۰۰		
۱۰		رستوران و بیرون بر قصر_ ۶۵۷۹۸۲۰۶۳۷_ش ف ۲۴۴۷ خرید غذا جهت ماموریت پرسنل گمرک به عسلویه ش ه م ۲۹۲۷	۱,۲۹۰,۰۰۰		
۱۱		بیرون بر زیتون_ش ف ۱۰۲ - بابت ۸ پرس غذا جهت مهمانان مورخه ۲۰۲۴ ش ه م ۲۹۲۷	۴۳,۵۷۰,۰۰۰		
۱۲		افق کوروش_ش ف ۱۳ - بابت ۴ فقره فاکتور جهت خرید موادغذایی پرسنل خوابگاهها ش ه م ۲۹۳۶	۴۰,۱۹۶,۵۷۵		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات باربری همابران_ش ف ۴۹۹۱۹ - اراسل اسناد به تهران ش ه م ۲۹۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کیف و کفش جنوب _ ۵۵۵۹۸۶۱۹۸۷_ش ف ۱۲۳۲ خرید کفش ایمنی جهت آقای حسین برومندان ش د ۱۴۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		خلیج فارس صنعت _۴۷۰۹۹۵۷۳۶۶_ش ف ۲۴۹ خرید کفش ایمنی جهت آقای یونس دلشاد ش د ۱۴۳۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی			۱۳۹,۱۷۶,۸۷۵
		جمع	۱۳۹,۱۷۶,۸۷۵	۱۳۹,۱۷۶,۸۷۵	۱۳۹,۱۷۶,۸۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۲۹

شماره عطف:

14.1.2/50

◆

ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۳ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

٧

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۹۵,۱۷۹,۳۴۱	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۳	۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۴	۱۲,۲۴۹,۳۴۱		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۰,۲۹۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۱۰۴	۱۸,۲۹۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۱۰۵	۲,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۹۵,۱۹۹,۶۳۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۱۰۴	۱۸,۲۹۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۱۰۵	۲,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۳	۱۸۲,۹۳۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۲۲۹۴	۱۲,۲۴۹,۳۴۱		
		جمع		۱۹۵,۱۹۹,۶۳۱	۱۹۵,۱۹۹,۶۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۳ تا ۰۱/۰۲/۲۵

شماره عطف : ۱۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۶۶,۵۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۶		رایان و رانگر ۴۱۱۵۱۷۸۳۸۵۸۱_ ۵% مالیات ارزش افزوده هزینه آگهی استخدام ش ف ۳۰۴۹۳- بازرگانی	۹۳,۵۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده- دی			
۵		رایان و رانگر ۴۱۱۵۱۷۸۳۸۵۸۱_ ۴% عوارض ارزش افزوده هزینه آگهی استخدام ش ف ۳۰۴۹۳- بازرگانی	۷۴,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۷,۶۴۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۷		دیجی کالا ش ف _ هزینه خرید ملزومات اداری مالی	۱۴,۶۷۴,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۲		رستوران عالیان ش ف ۴۰ _ هزینه ناهار	۱,۶۷۳,۰۰۰		
۱۳		رستوران عالیان ش ف ۳۹ _ هزینه ناهار	۳,۳۵۶,۰۰۰		
		مالی -			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳		سامان مارکت ش ف ۵۴ _ هزینه خرید ملزومات آبدارخانه - اداری	۵,۷۰۰,۰۰۰		
۸		دیجی کالا ش ف _ هزینه خرید قرص ضد عفونی کننده سطوح - اداری	۱,۱۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۲		پیک شمس آباد ش ف ۱۰۱۲۸_ هزینه بابت نمونه کویلینگ درخواستی - بازرگانی	۴۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱		پیک موتوری برزگمهر_ هزینه پیک بابت ارسال کاتریج - IT	۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲,۱۹۷,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۹		اسنپ _ ماموریت آقای ششدهی- بازدید از ورق های ۷۸ میل مخازن به شاد آباد - کنترل کیفیت	۳۶۰,۰۰۰		
۱۰		بدون فاکتور _ ماموریت آقای دلباز- بازرسی از NGR های شرکت برنا الکتریک م ۰۱/۰۱/۲۴ شهرک صنعتی شمس آباد - کنترل کیفیت	۱,۸۳۷,۵۰۰		
	۶۳۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش		۱,۸۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		جمع	۳۱,۸۵۷,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۲۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۳ تا ۰۱/۰۲/۲۵

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۶۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		رایان ورانگر ۴۱۱۵۱۷۸۳۸۵۸۱ _ هزینه آکھی استخدام ش ف ۳۰۴۹۳ - بازرگانی هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱,۸۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۰
۱۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	بانک صنعت و معدن _ هزینه کارمزد - مالی موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۴۲۰,۰۰۰	۰	۳۲,۲۷۷,۰۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	ارایه تنخواه ش ۲۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۳ تا ۰۱/۰۲/۲۵	۳۲,۲۷۷,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۲۷۷,۰۰۰	۳۲,۲۷۷,۰۰۰	۳۲,۲۷۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۴۲

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۷۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شماره فرعی:

۰

شرح:

آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت - فیش ۰۸۰۲۸۶

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت - فیش ۰۸۰۲۸۶			۰
۳	۱۱۱۲۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۸-GE-CO-E-ADSH	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت - فیش ۰۸۰۲۸۶			
			جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شماره فرعی :

صفحه : ۱

وام مسعود یوسف زاد + وام سید مصیب حسینی مقدم + چک و فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳,۷۵۰,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ - هزینه غذای اسفند ماه ۱۴۰۰ ، ۳ پرس ناهار ۷۵۰.۰۰۰ ریالی - ۳ پرس شام ۳۰۰.۰۰۰ ریالی - ۳ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۱۲) ش ه م ۳۱۶۹			
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مسعود یوسف زاد - چک ۹۴۳۹۰۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه طی دستور پرداخت پیوست			
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		سید مصیب حسینی مقدم - چک ۹۴۳۹۰۴ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماهه طی دستور پرداخت پیوست			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰		
		آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ - چک ۹۴۳۹۰۵ (تجارت) - تسویه هزینه غذای اسفندماه ۱۴۰۰ ه ف ۴۰۰/۱۲ - طبق دستور پرداخت پیوست			
۹	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰		
		آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ - (مجتبی جهان بین ۱۶۰۰۱۹۷۹۴۶) - هزینه غذای اسفند ماه ۱۴۰۰ ، ۲.۱۸۳ پرس ناهار ۷۵۰.۰۰۰ ریالی - ۲.۱۸۳ پرس شام ۳۰۰.۰۰۰ ریالی - ۲.۱۸۳ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۱۲) ش ه م ۳۱۶۹			
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲,۲۶۲,۴۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۲۲۰۸۲۰۳۰			
		مسعود یوسف زاد - چک ۹۴۳۹۰۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه طی دستور پرداخت پیوست	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		سید مصیب حسینی مقدم - چک ۹۴۳۹۰۴ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماهه طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲					
۴					
			جمع	۴,۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۲,۴۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۴۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۸

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۶

شماره فرعی :

۰

شرح :

وام مسعود یوسف زاد + وام سید مصیب حسینی مقدم + چک و فاکتور
آشپزخانه صنعتی بیستون ۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ - چک ۹۴۳۹۰۵ (تجارت) - تسویه هزینه غذای اسفندماه ۱۴۰۰ ه ف ۴۰۰/۱۲ - طبق دستور پرداخت پیوست حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه صنعتی بیستون	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ (مجتبی جهان بین ۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱) - هزینه غذای اسفند ماه ۱۴۰۰ ، ۲۰۱۸۳ پرس ناهار ۷۵۰.۰۰۰ ریالی - ۴۷۶ پرس شام ۳۰۰.۰۰۰ ریالی - ۴۱۲ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۱۲ ش ه م ۲۱۶۹ هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSh	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰	۰	۲,۷۵۰,۰۰۰
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	شرکت تابان تندیس _ آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ - هزینه غذای اسفند ماه ۱۴۰۰ ، ۳ پرس ناهار ۷۵۰.۰۰۰ ریالی - ۳ پرس شام ۳۰۰.۰۰۰ ریالی - ۳ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۱۲ ش ه م ۲۱۶۹	۲,۷۵۰,۰۰۰	۰	
		جمع	۴,۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانک صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۲	۲,۰۸۵,۴۹۱,۷۸۴	۲,۰۸۵,۴۹۱,۷۸۴	۰
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۷۳,۵۶۰	۰
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۰	۲,۴۶۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۷	۲۵,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۳	۲۵,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۲	۲۰,۰۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۱	۲۵,۰۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۳۲۰	۲۵۰,۰۰۰		
۱۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۴۶۹۳۶۴	۲۶,۱۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۲,۰۸۵,۸۶۵,۳۴۴
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۰	۲,۴۶۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۷	۲۵,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۳	۲۵,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۲	۲۰,۰۰۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۴۰۱	۲۵,۰۰۰		
۱۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۳۲۰	۲۵۰,۰۰۰		
۱۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۴۶۹۳۶۴	۲۶,۱۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۲	۲,۰۸۵,۴۹۱,۷۸۴		
		جمع		۲,۰۸۵,۸۶۵,۳۴۴	۲,۰۸۵,۸۶۵,۳۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۶۵۹,۰۰۶,۱۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۹۶۶۳۷	۷۶۸,۱۷۹,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۹۶۰۴۰	۱۲,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۹۶۶۵۴	۴,۸۲۰,۷۹۵,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۹۶۶۵۵	۳۰,۱۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۹۶۰۹۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۰۰۰۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۲,۱۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۳		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۹۶۰۴۰	۱۲,۰۰۰		
۱۵		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۳۹۶۶۵۵	۳۰,۱۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۶۵۹,۰۳۸,۲۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۴		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۳۰۳۹۶۰۴۰	۱۲,۰۰۰		
۱۶		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۳۹۶۶۵۵	۳۰,۱۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۹۶۶۳۷	۷۶۸,۱۷۹,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۹۶۰۴۰	۱۲,۰۰۰		
		جمع	۵,۶۵۹,۰۳۸,۲۰۰	۵,۶۵۹,۰۳۸,۲۰۰	۵,۶۵۹,۰۳۸,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۵۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۲۶		شماره فرعی: ۰
شرح:	صورتحساب بانک		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
شرح: بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲		بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۴		بن نقدی جهت لوازم آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۶		چك ۳۰۷۷۵۷ (اقتصاد نوین) - بن نقدی جهت خرید لوازم آبدارخانه طبق دستور پرداخت پیوست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۴۷

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۲/۲۷

VO

چڪ شريڪت برديران جنوب

1

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تاییدکننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره فرعی : ۰

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه فروردین ماه ۱۴۰۱

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۸۴۰۲۱۹ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX -			
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۸۴۰۲۱۹	۴۹۹,۰۳۲,۲۵۸		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره فروردین ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د			
		۵۵			
۱۰		حسین ملانی پور - چك ۹۴۳۹۱۲	۱۳۸,۲۰۹,۶۷۷		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل			
		ژنراتور kW۴۰۰ ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰) -			
		دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۸۴۰۲۱۹	۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره فروردین ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۶		علی زاهدیان - چك ۸۴۰۲۱۸ (ملت) بابت	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت هزینه اجاره خوابگاه فروردین			
		ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس			
		مکسوس - ایران/ ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۸۴۰۲۱۹	۲۰۹,۶۷۷,۴۱۹		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره فروردین ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱			
		۱۲۷ س ۵۷			
۱۱		نعمت اله قربانی - چك ۹۴۳۹۱۲	۱۳۲,۴۲۴,۱۹۴		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶			
		ب ۸۶			
۱۳		علی اکبر بای - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه فروردین ماه ۱۴۰۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۴۶۳,۷۵۰,۰۰۰		
۲۳	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیرغیب جونقانی - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست دریس حسن(موجر۱)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۱۱۱	حسن دریس - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست دریس حسن(موجر۲)	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمنده LX - ایران ۵۸/۸۱۱ د ۹۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۱۱۵	سلیمه چهره آزاد - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/۸۳۲ د ۷۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۱۱۶	طلعت مرادی - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹	۱۳۸,۳۴۳,۵۴۸		
۱۵	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست امجدی علی	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۴۰	علی امجدی - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست اسلام پور احمد	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۴۲	احمد اسلام پور - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست نظری اصل رضا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		رضا نظری اصل - چک ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۳

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه فروردین ماه ۱۴۰۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		رضا نظری اصل - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۱,۶۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ چك ۸۴۰۲۱۹ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۴۲۹,۷۰۹,۶۷۷		
۷		علی زاهدیان-چك ۸۴۰۲۱۸ (ملت)بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه فروردین ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲ چك ۹۴۳۹۱۲ (تجارت)بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در فروردین ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۷۶۶,۹۳۷,۴۱۹		
		جمع		۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶	۳,۳۳۶,۶۳۷,۰۹۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره فرعی : ۰

پرداخت حق بیمه و مالیات فروردین ماه ۱۴۰۱ کارکنان

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۳۹۰۹ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۱۹۲۸۰۲۷۴۵۶) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۸۷۹,۸۲۱,۱۰۳	۷,۸۴۹,۹۴۳,۵۱۰	۰
۳		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۹۴۳۹۰۷ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه فروردین ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۳۱۹۳۵۴۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۱۸۴,۴۱۸,۳۶۰		
۱	۲۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۹۴۳۹۰۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه فروردین ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۳۰۲۵۲۵۰۱ طی دستور پرداخت پیوست موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳,۷۸۵,۷۰۴,۰۴۷		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۹۴۳۹۰۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه فروردین ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۳۰۲۵۲۵۰۱ طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۹۴۳۹۰۷ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه فروردین ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۳۱۹۳۵۴۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۳۹۰۹ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق فروردین ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۱۹۲۸۰۲۷۴۵۶) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۱۸۴,۴۱۸,۳۶۰		
۴			۸۷۹,۸۲۱,۱۰۳		
۶					
		جمع	۷,۸۴۹,۹۴۳,۵۱۰	۷,۸۴۹,۹۴۳,۵۱۰	۷,۸۴۹,۹۴۳,۵۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۲۶۲,۴۷۶,۱۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۴	۱۰۰,۰۲۶,۱۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۵	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۷۵,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۲۴۷	۲۵۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۵۶۹	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۲۶۲,۷۵۱,۱۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۲۴۷	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۵۶۹	۲۵,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۴	۱۰۰,۰۲۶,۱۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۵	۱,۸۶۲,۴۵۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۲۶۲,۷۵۱,۱۰۰	۳,۲۶۲,۷۵۱,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۲ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۲/۲۷

شماره عطف : ۱۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مالی دفتر مرکزی موسسه فنی جام جم _ هزینه خرید دفترچه تلفن جهت خانم اجاقی - مالی	۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۷,۰۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان ش ف ۲۹ _ هزینه ناهار مهمانان شرکت - مالی	۷,۰۵۲,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی اسنپ و اتومبیل کرایه _ ش ف ۴۵۲۹ ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات (۲ فاکتور) - مالی	۹۶۵,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی پیک موتوری درخشان _ هزینه ارسال سیستم کامپیوتر جهت آقای بلابادی - IT	۸۰۰,۰۰۰		
۴		پیک موتوری مهدی _ هزینه ارسال مودم جهت آقای بلابادی - IT	۶۰۰,۰۰۰		
۹		پیک موتوری مهدی _ ش ف ۱۹۷۶ هزینه ارسال ریل سرور سایت - IT	۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران ش ف ۲۰۲۹۲۴ _ هزینه ارسال پاکت به عسلویه - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران ش ف ۲۰۲۹۲۳ _ هزینه ارسال پاکت به کنگان - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفتر مرکزی خدمات تاسیسات امانیه ش ف ۱۷۸۹ _ هزینه خرید ملزومات سرویس بهداشتی - اداری	۶۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۱۱ ماموریت آقای مرادی - بازرسی تجهیزات شرکت تهویه م ۰۱/۰۲/۲۵ قزوین - کنترل کیفیت	۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۲۱,۷۱۷,۰۰۰
		جمع		۲۱,۷۱۷,۰۰۰	۲۱,۷۱۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۵۱

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۲/۲۷

شماره فرعی:

ارایه تنخواه ش ۲۲ آقای خستو هزینہ های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۲/۲۷

• 1/ • 2/27

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۷۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۲/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE صنایع فلزی بحرینی _ ۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱ _ ش ف ۶۴۷۲ - خرید ورق ۳ میل استیل ش ه م ۲۹۲۴	۱۷۲,۷۲۲,۵۰۰	۱۷۲,۷۲۲,۵۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH الماس رایانه کنگان _ ۲۵۲۹۸۱۴۹۶۷ _ ش ف ۳۲۵ - خرید کیستون شبکه ۵ عدد و باطری کتابی ۱ عدد ش د ۱۴۲۸	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۶۳,۶۱۵	۰
۲		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف ۳۹۸۸ خرید کاور A۴ پاکو ش د ۱۴۲۸	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		چاپ پارس _ ش ف * چاپ پتر تسلیت جهت آقای پرویزی ش ه م ۲۹۴۶	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه مروارید _ ش ف * - خرید روغن زیتون و بوگیر و شکر و مایع افروز و تخم مرغ جهت گمرک ش ه م ۲۹۴۷	۲,۳۲۰,۰۰۰		
۱۵		افق کوروش _ ش ف * ۱۷۸۰-۱۷۸۱-۱۷۸۲ - خرید مواد غذایی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۴۷	۱۴,۲۳۸,۱۴۵		
۱۶		آجیل خشکبار مجلسی _ ش ف * - خرید ۵۰۰ گرم گردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۴۷	۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		میوه فروشی حسینی _ ش ف ۳۸ خرید انواع میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۴۷	۱,۱۵۵,۴۷۰		
۸	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجتمع چاپ فرهنگ _ ش ف ۱۰۰۱ - چاپ پلات A۰ تعداد ۵ عدد ش ه م ۲۹۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هزینه های بدون فاکتور _ ش ف - ۳۰۷ - کارواش سوار پیارس ۴۶ط۱۵ ش ه م ۲۹۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۳,۰۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لیان برودت _ ۶۱۰۹۹۱۲۷۰۰ _ ش ف ۲۱۷۴ - خرید پروانه کولر پنجره ایی جهت خوابگاه مدیریت ش ه م ۲۹۴۶	۱,۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۲۲۷,۳۸۹,۱۱۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۷
شرح: ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۲/۲۷

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۷۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۲۱۱	جایگاه خلیج فارس_ ش ف *- خرید ۵۹.۱۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۶۶۶ ش پ ۸۱۱۹۲ ش ه م ۲۹۴۶	۱,۷۷۳,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی			
۴	۶۱۱۲۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ نوشت افزار کلاسیک _ ش ف ۱۲۹۰۷۴- خرید مهره شاپنی یک عدد جهت واحد کیوسی ش د ۱۴۲۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
۵	۶۱۱۲۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ وانت تلفنی عمرانی محمد_ ش ف ۱۸۲۷ - حمل آب معدنی از کنگان به سایت ش ه م ۲۹۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		خدمات باربری هوایی پرواز ساحل_ ش ف ۵۰۲۲ ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۹۴۶	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۱۰		انبار تک سفر ایرانیان_ ش ف ۳۷۱۷ ارسال متریال جهت تست به تهران - متالوژی رازی ش ه م ۲۹۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ کالای پزشکی رازی _۶۱۰۹۹۸۶۷۴۷- ش ف *- خرید ۲۰ لیتر الکل ضد عفونی کننده ش د ۱۴۲۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۲/۲۷	۲۲۷,۳۸۹,۱۱۵		۲۲۷,۳۸۹,۱۱۵
		جمع		۲۲۷,۳۸۹,۱۱۵	۲۲۷,۳۸۹,۱۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۵۳

وضعیت : دائم

۷۹

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

چك و فاکتور شرکت ترسیم گران اندیشه پویا

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۰,۶۰۸,۳۶۵,۸۷۸	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۰,۴۵۳,۲۵۸,۸۷		
		شرکت پارس سازه اردکان - چك			
		۹۴۳۹۱۴ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲۵			
		(بهمین ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV			
		۹۴۳۹۱۴			
	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا	۱۵۵,۱۰۷,۰۰۰		
۱		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا- چك			
		۹۴۳۹۱۵ (تجارت) - ف ۴۵۳۰ - خرید			
		يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به			
		آقای دلشاد واحد انبار			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰,۶۰۸,۳۶۵,۸۷۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۵۵,۱۰۷,۰۰۰		
۲		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا- چك			
		۹۴۳۹۱۵ (تجارت) - ف ۴۵۳۰ - خرید			
		يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به			
		آقای دلشاد واحد انبار			
۴		شرکت پارس سازه اردکان - چك	۱۰,۴۵۳,۲۵۸,۸۷		
		۹۴۳۹۱۴ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲۵			
		(بهمین ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV			
		۹۴۳۹۱۴			
		جمع		۱۰,۶۰۸,۳۶۵,۸۷۸	۱۰,۶۰۸,۳۶۵,۸۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۶,۹۵۸,۳۰۹,۷۸۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۵	۴,۵۹۷,۷۸۵,۴۰۲		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۲۹۶	۳,۱۸۴,۶۶۸,۳۶۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۸	۳,۷۸۵,۷۰۴,۰۴۷		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۲	۱,۷۶۶,۹۳۷,۴۱۹		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۱	۴۵۸,۲۹۶,۴۱۵		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۰	۲,۹۹۹,۷۶۹,۰۴۲		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۰۹	۱۶۵,۱۵۹,۱۰۴		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲,۰۳۷,۱۵۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۰۹۳۳۹	۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۶۱۰	۲,۹۹۰		
۱۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۴۴۶	۱۷۵,۹۶۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی سرویس بانکداری الکترونیک ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۳۹۶۱۱۴۶	۲,۵۸۰,۰۰۰		
۲۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۴۰۰۳۷۱۸	۴,۳۰۰		
۲۵		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۱۰۰۹۳۵۷	۱۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۶,۹۶۱,۳۳۶,۹۳۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸			
۲۲		کسر کارمزد بانکی سرویس بانکداری الکترونیک ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۳۹۶۱۱۴۶	۲,۵۸۰,۰۰۰		
۲۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۴۰۰۳۷۱۸	۴,۳۰۰		
۲۶		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۱۰۰۹۳۵۷	۱۴,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۰۹۳۳۹	۲۵۰,۰۰۰		
۱۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۶۱۰	۲,۹۹۰		
		جمع	۱۶,۹۶۱,۳۳۶,۹۳۹	۱۶,۹۶۱,۳۳۶,۹۳۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
شرح: صورت حساب بانک

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۲/۲۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی فست فود سوپر استار (پارک وی) _هزینه خرید ناهار مهمان شرکت (حسابرس)-مالی هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی	۱,۰۷۹,۲۳۰	۴,۵۴۹,۲۳۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	پیک موتوری _ هزینه پیک جهت دریافت نمونه کوپلینگ - بازرگانی	۴۷۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ ش ف ۲۸۶۳ هزینه ارسال لوازم کامپیوتر به کنگان - IT	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۵	پست و انبارداری اداری دفتر مرکزی شرکت حمل و نقل هوایی پدیده آریا_ ش ف ۲۷۷۸۸ هزینه ارسال لوازم کامپیوتر به کنگان - IT	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آریا استیل_ ش ف ۱۱۰۲۴۰۲ و صبا بار هزینه کرایه، نصب و راه اندازی دستگاه گرمکن غذا -اداری هزینه ایمنی و بهداشت اداری دفتر مرکزی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۷,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۰۰۰۰۵	گروه جهادی یا مهدی_ ش ف ۶۹۸۵/۸۶۵ - هزینه خرید ماسک - اداری	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۴۷۴۷۲۸	داروخانه دکتر تقوی_ ش ف هزینه خرید دارو جهت جعبه کمکهای اولیه - اداری	۱,۳۷۹,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی_ ش ف ۳۶۴۳ هزینه رفت ماموریت آقای مرادی به شهرک صنعتی پرند شرکت یورو اسلات- کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	جام جم تاکسی_ ش ف ۲۷۵۲ ماموریت آقای مرادی-بازرسی تجهیزات شرکت یورواسلات شرکت هتکو م ۰۱/۰۲/۲۸ پرند - کنترل کیفیت مهندسی سایت کنگان	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۷۱۰۰۰۰	هتل پاریز تهران _ هزینه اقامت آقای رضا صفری از ۲/۳۱ الی ۳/۲	۱۴,۹۶۸,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۳۶,۸۹۶,۲۳۰
		جمع	۳۶,۸۹۶,۲۳۰	۳۶,۸۹۶,۲۳۰	۳۶,۸۹۶,۲۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۱۵۵	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۶۵
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۲/۲۸		شماره فرعی:	۰
شرح:	ارایه تتخواه ش ۲۳ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۲۸		صفحه:	۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۶

وضعیت : دائم

۱۸۹

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

تأیید ص.و. ۱۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۳۱۰

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

تاریخ سند :

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۱,۸۸۶,۹۱۵,۱۶۶	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹	۰
۱۱	۱۱۱۸۱۹	آویشن سازه ایلام - ۵% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی	۱,۵۰۹,۵۳۳,۱۳۳		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق -۰۰۸	۶,۶۳۷,۳۶۰,۰۰۰	۳۷,۷۳۸,۳۰۳,۳۳۷	۰
۱	۷۳۰۰۰۶	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۱۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت S۳۵ پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق -۰۰۸	۷,۱۹۳,۶۵۴,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۱۰	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۱۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت S۵۵ ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق -۰۰۸ ADSH	۲۳,۹۰۸,۲۸۹,۳۳		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲۳,۷۶۵,۶۴۰		۶۷,۶۵۶,۷۳۴
۸		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۱ بابت هزینه آبیاری بهمن و اسفند ۱۴۰۰ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۱ بابت هزینه بهداری بهمن و اسفند ۱۴۰۰	۴۴,۸۹۱,۰۹۴		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			۳,۷۷۳,۸۳۰,۳۳۳
		جمع	۴۱,۱۳۴,۷۵۰,۶۳۶		۳,۸۴۱,۴۸۷,۰۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۸۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۳۱۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰	۳,۷۷۳,۸۳۰,۳۳۳	۰	۳۱,۶۳۳,۵۱۸,۰۶۰
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰	۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۷۶	۰	
۱۲		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹	۰	
۵	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۵۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰	۳,۷۷۳,۸۳۰,۳۳۳	۰	
۶	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۵۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۱۰۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰	۱,۸۸۶,۹۱۵,۱۶۶	۰	
		جمع	۴۱,۱۳۴,۷۵۰,۶۳۶	۴۱,۱۳۴,۷۵۰,۶۳۶	۴۱,۱۳۴,۷۵۰,۶۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۷

وضعیت : دائم

۹۴۹

شماره عطف :

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸

شماره فرعی :

۰

صفحه :

شرح :

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۴۵۳۰ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۳,۸۰۷,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۵٪ عوارض ارزش افزوده ف ۴۵۳۰ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار	۷,۱۱۵,۰۰۰		
۲	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۴٪ عوارض ارزش افزوده ف ۴۵۳۰ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار	۵,۶۹۲,۰۰۰		
۱	۱۳۱۰	دارایی‌های ثابت		۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
۴	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا			
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۴۵۳۰ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار	۱۴۲,۳۰۰,۰۰۰		
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ف ۴۵۳۰ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار	۱۳,۸۰۷,۰۰۰		
			جمع	۱۵۵,۱۰۷,۰۰۰	۱۵۵,۱۰۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۵۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۰

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۹

شماره فرعی :

۰

شرح :

آدیش جنوبی - واریز

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
		تجارت - فیش ۰۸۰۲۸۷۳			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۶۵,۵۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۱۵,۵۱۰		
۵		۰۰۸۷۶۲۱ سند - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		کسر کارمزد بانکی از تجارت			
		۰۰۳۳۴۵۳ سند - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۶۵,۵۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۱۵,۵۱۰		
		۰۰۸۷۶۲۱ سند - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت			
		۰۰۳۳۴۵۳ سند - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش			
		جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-ADSH-E			
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		تجارت - فیش ۰۸۰۲۸۷۳			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۲۶۵,۵۱۰	۲۰,۰۰۰,۲۶۵,۵۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۵۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شماره فرعی : ۰

چك و فاکتور خانم نسرين سربابی

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۱۰۹	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان فرهادی مسعود	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	مسعود فرهادی - چك ۹۴۳۹۲۰ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه	۳۰,۳۴۶,۳۲۱,۸۶	۲۳,۵۷۴,۶۹۲,۷۰۹	۰
۷	۴۰۰۱۰۷	مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۳۹۱۶ (تجارت) - باقیمانده ص و ش ۱۱ ق ۰۳۰ دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶۴)	۲,۱۷۷,۲۷۰,۸۴۱		
۳	۴۰۰۱۶۱	دانش مهر لردگان - چك ۹۴۳۹۱۸ (تجارت) - بابت ص و ش ۹ ق SM-C- CO-CV-۰۳۹ سربابی نسرين خانم نسرين سربابی_ چك ۹۴۳۹۱۹ (تجارت) - ف ۲ هزینه شرکت در جلسات، مشاوره، بررسی لوایح داوری و ایاب و ذهاب مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک	۵۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ثبتی و حقوقی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خانم نسرين سربابی_ ف ۲ هزینه شرکت در جلسات، مشاوره، بررسی و ایاب و ذهاب مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۱۰۹	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان فرهادی مسعود	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	مسعود فرهادی - دریافت ۲ فقره سفته ۷۵۱۹۷۶ و ۷۵۱۹۷۵ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۱,۱۰۰,۰۰۰		
۶		خانم نسرين سربابی_ چك ۹۴۳۹۱۹ (تجارت) - ف ۲ هزینه شرکت در جلسات، مشاوره، بررسی لوایح داوری و ایاب و ذهاب مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک مسعود فرهادی - چك ۹۴۳۹۲۰ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۴,۲۲۵,۷۹۲,۷۰۹	۳۳,۸۷۴,۶۹۲,۷۰۹	۳۳,۸۷۴,۶۹۲,۷۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۵۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح :

چك و فاکتور خانم نسرين سرابی

شماره عطف :

۸۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		دانش مهر لردگان - چك ۹۴۳۹۱۸ (تجارت) - بابت ص و ش ۹ ق SM-C- CO-CV-۰۳۹	۳,۱۷۷,۳۷۰,۸۴۱		
۱۰		مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۹۴۳۹۱۶ (تجارت) - باقیمانده ص و ش ۱۱ ق ۰۳۰	۳۰,۳۴۶,۳۲۱,۸۶		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۵۱,۱۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۱	سرابی نسرين			
۲		خانم نسرين سرابی_ ف ۲ هزینه شرکت در جلسات، مشاوره، بررسی و ایاب و ذهاب مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک	۵۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۱۲		مسعود فرهادی - دریافت ۲ فقره سفته ۷۵۱۹۷۶ و ۷۵۱۹۷۵ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۴,۲۲۵,۷۹۲,۷۰۹	۳۴,۲۲۵,۷۹۲,۷۰۹	۳۴,۲۲۵,۷۹۲,۷۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۷۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۳۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۳		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۴۹۰ - خرید دوازده عدد اسپری زینک ش ه م ۲۹۵۳	۴۵,۶۰۰,۰۰۰		
۴		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۵۰۵ - خرید هشت عدد اسپری زینک ش ه م ۲۹۵۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۵۱,۲۹۹,۸۷۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		رستوران بیرون بر قصر _ ش ف ۱۱۲ - خادمی خلیل هزینه ناهار بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۲۹۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		رستوران بیرون بر قصر _ ش ف ۱۰۴ - خادمی خلیل هزینه ناهار بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۲۹۴۹	۸۶۰,۰۰۰		
۱۵		سوپر میوه شهر من _ ش تنخواه ۹۳ - یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ی ش هر ش ه م ۲۹۵۵	۵,۵۷۸,۰۰۰		
۱۶		میر محمد _ ش تنخواه ۹۳ - یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ی ش هر ش ه م ۲۹۵۵	۵,۸۱۱,۸۷۰		
۱۷		نگین پلاست _ ش ف * - خرید جای قاشقی یک دست جهت خوابگاه ساحلی ش د ۱۴۳۳	۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		لوازم خانگی سیدعلی _ ش ف ۱۴۴ - خرید یک عدد کتری و یک دست چاقو ش د ۱۴۳۳	۱,۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		عطاری نصراله _ ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴ _ هزینه ایاب وذهاب به بوشهر جهت خرید گازوئیل سهمیه اردیبهشت ۴۰۱- ش ه م ۲۹۳۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف ۴۹۳۶ - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه از ۲/۱۰ تا ۲۰۱۶ صبح به شهر ش ه م ۲۹۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آزانس معلم _ ش ف ۷۵ - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه از ۲/۱۶ تا ۲/۲۲ به شهر ش ه م ۲۹۴۹	۹,۱۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - هزینه ایاب وذهاب آزانس آقای محمدزاده از کارگاه مورخه ۲۰۲۳ به شهر ش ه م ۲۹۴۹	۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۰,۵۱۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
		جمع	۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۷۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۳۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۲۰۰۸ لیتر بنزین مورخه ۲۱..۲ ش کیلومتر ۹۱۶۱۹۸ ش پ ۸۳۲۷۴ ش ه م ۳۹۴۹	۹۶۲,۴۰۰		
۱۳		جایگاه خورموج_ ش ف * خرید ۳۰۰۰۲ لیتر بنزین مورخه ۲۷..۲ ش کیلومتر ۲۱۷۳۶۵ ش پ ۸۳۲۷۴ ش ه م ۳۹۴۹	۹۰۰,۶۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		شرکت آب و فاضلاب کنگان _ ش ف * - قبض آب فروردین ۴۰۱ خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۹۵۰	۵۱۲,۰۰۰		
۶		شرکت آب و فاضلاب کنگان _ ش ف * - قبض آب فروردین ۴۰۱ خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۹۵۰	۶۴۴,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۵	هزینه تلفن			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		همراه اول _ ش ف * - شارژ تلفن همراه اول یک نفر از پرسنل گمرک ش ه م ۳۹۵۰	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۵۹۸- عمرانی علی حمل ۶ عدد فلنج از عسلویه به سایت با تاخیر ش ه م ۳۹۴۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۳۱	۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰		۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰
		جمع	۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰	۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰	۱۳۷,۸۱۸,۸۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح: ص و ۲ پیشگامان فناوری جنوب

شماره عطف: ۱۸۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۳۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۹	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۰۰۲ SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۲۰۰۰۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۴٪ عوارض ارزش افزوده ص.و. ۲۰۰۲ SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۱,۳۴۴,۰۰۰	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۷۲۰۰۰۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۲۰۰۲ SM- C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۳۱,۵۸۴,۰۰۰	۰	۳۱,۵۸۴,۰۰۰
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۲۰۰۲ SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱			
۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان جنوب	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰	۵,۰۴۰,۰۰۰
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۰۰۲ SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان جنوب			
			جمع	۳۶,۶۳۴,۰۰۰	۳۶,۶۳۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۶۱	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۸۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		شماره فرعی:	۰
شرح:	ص و ۲ پیشگامان فناوری جنوب		صفحه:	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : تسویه حساب 'احمدی غلامرضا' بابت قرارداد شماره ۸۸۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۹۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۴,۳۴۸,۰۵۴	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
۲۳		بابت تسویه حساب اردیبهشت ماه - حقوق	۱۴,۲۵۵,۰۰۰		
۲۴		بابت تسویه حساب اردیبهشت ماه - عیدی	۱۰,۰۹۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق اردیبهشت ماه	۲۰۵		
۱۷		بابت روند قبلی اردیبهشت ماه	۳۷		
۲۱		بابت روند قبلی اردیبهشت ماه	۸۲۲		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۲۹,۰۳۴,۶۴۸	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۲		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۸,۷۳۰,۶۷۷		
	۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۷		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۲,۹۵۷,۱۶۵		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۳		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۱,۳۷۰,۹۶۸		
۴		بابت حق مسکن اردیبهشت ماه	۱,۰۴۸,۳۸۷		
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۶		بابت هزینه عیدی اردیبهشت ماه	۱۰,۳۳۲,۲۹۵		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۲,۸۲۱,۴۳۹		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۶		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه	۷۱۷,۵۹۰		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۵		بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۶۳۱,۹۱۱		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۴۳۳,۲۱۶		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۵۳,۳۷۲,۷۰۲
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
		جمع		۵۳,۳۷۲,۷۰۲	۵۳,۳۷۲,۷۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 شرح: تسویه حساب 'احمدی غلامرضا' بابت قرارداد شماره ۸۸۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۹۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		بابت مالیات حقوق اردیبهشت ماه	۲۰۴,۳۷۲		
۱۸		بابت مالیات عیدی اردیبهشت ماه	۲۴۰,۵۰۰		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان			
		کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۲,۸۲۱,۴۳۹		
۱۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۴۳۲,۲۱۶		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اردیبهشت ماه	۹۸۷,۵۰۴		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختی			
	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
۱۴		بابت حقوق پرداختی اردیبهشت ماه	۱۴,۲۵۵,۰۰۰		
۲۰		بابت عیدی پرداختی اردیبهشت ماه	۱۰,۰۹۲,۰۰۰		
۲۵		بابت تسویه حساب اردیبهشت ماه - جاری کارکنان	۲۴,۳۴۷,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۳		بابت روند ماه جاری اردیبهشت ماه	۲۷		
۱۹		بابت روند عیدی اردیبهشت ماه	۸۲۲		
۲۲		بابت روند اردیبهشت ماه	۸۲۲		
		جمع	۵۳,۳۷۲,۷۰۲	۵۳,۳۷۲,۷۰۲	۵۳,۳۷۲,۷۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : هزینه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴,۱۸۲,۵۶۰,۳۱۵	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
۳۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۳۰۳ تا ۱۴۰۱۰۳۰۳ و ماهه			
۳۷		التفاوت ۱۴۰۱۰۳۰۳ الی ۱۴۰۱۰۳۰۳	۱۶۴,۶۱۵,۳۸۵		
۴۰		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۱۵ تا ۱۴۰۱۰۳۱۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱			
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره اردیبهشت . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۵۳۸۱۲/ایران			
۷		سلیمه چهره آزاد-اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		طلعت مرادی-اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملائی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۵ ساعت کارکرد + ۱۶ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۸,۸۲۹,۰۳۲		
۱۳		نعمت اله قربانی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۹ ساعت کارکرد + ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال	۱۵۴,۲۷۷,۴۱۹		
۱۵		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۳ ساعت کارکرد + ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۶,۰۴۵,۱۶۱		
۱۹		علی امجدی - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۵۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۱		احمد اسلام پور - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		رضا نظری اصل - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		علیرضا احمدی نیا - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۱۸۲,۵۶۰,۳۱۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : هزینه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		فائزه آبادزردشتی - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		نادر غلامی - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ۲۴ طبق لیست پیوست	۶۶,۱۲۹,۰۳۲		
۳۳		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۷۵۳۱۶۸۸ و ۳۰۶۸۰۹۴	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۵ ساعت کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسویشی	۵۳۹,۴۶۴,۲۸۶		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان			۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰
۳۶		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۳۰۳ تا ۱۴۰۱۰۳۰۳ و مابه التفاوت ۱۴۰۱۰۳۰۳ الی ۱۴۰۱۰۳۰۳ رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX -ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		محمدرضا رهبر- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملائی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۵ ساعت کارکرد ۱۶+ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۸,۸۲۹,۰۳۲		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۷۵۳۱۶۸۸ و ۳۰۶۸۰۹۴ زاهدیان علی(موجر)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰				
		جمع		۴,۱۸۲,۵۶۰,۳۱۵	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : هزینه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۹		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۳ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره اردیبهشت . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۵۳ع۸۱۳ ایران ۱۴/قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷	۱۵۴,۳۷۷,۴۱۹		
۱۸	۴۰۰۰۹۴	نعمت اله قربانی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۹ ساعت کارکرد + ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۵۳۹,۴۶۴,۳۸۶		
۴۱	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۸۵ ساعت کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن(موجرا) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۱۵ تا ۱۴۰۱۰۳۱۵	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	دریس حسن(موجرا) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۱۵	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۶	سلیمه چهره آزاد-اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران ۵۸/ ۸۳۳ د ۷۴	۱۵۶,۰۴۵,۱۶۱		
۲۰	۴۰۰۱۳۹	طلعت مرادی-اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست عییدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۵۸۵/۳۴ ق ۱۹	۵۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۳	۴۰۰۱۴۰	ناجی عییدی بحرانی- اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۳ ساعت کارکرد+ ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		امجدی علی علی امجدی - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس			
		اسلام پور احمد احمد اسلام پور - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
		جمع	۴,۱۸۳,۵۶۰,۳۱۵	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح: هزینه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۹۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۴۰۰۱۴۳	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		رضا نظری اصل - اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در ر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۶۶,۱۲۹,۰۳۲		
۳۰	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - اجاره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۲۴,۶۱۵,۳۸۵
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۳۸		علی زاهدیان - اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع		۴,۱۸۲,۵۶۰,۳۱۵	۴,۱۸۲,۵۶۰,۳۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۴	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۲/۳۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی	۱,۲۰۳,۵۰۰	۹,۲۹۲,۵۰۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۷ هزینه ناهار حسابرس شرکت _ مالی هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی	۹۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۶۵۵ هزینه ایاب ذهاب آقای خستو به دفترخانه - اداری	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۴	جام جم تاکسی _ ش ف ۲۷۶۹ هزینه ایاب ذهاب آقای خستو به بانک صنعت و معادن - مالی هزینه ثبتی و حقوقی مالی دفتر مرکزی	۴,۸۸۹,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	دفتر اسناد رسمی ۴۵۶ _ هزینه دفترخانه - مالی پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی	۹۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۱	شرکت خدمات بار هوایی هما بران _ ش ف ۴۶۲۷۱ پسکرایه از عسلویه - بازرگانی هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی	۲,۶۶۰,۰۰۰	۹,۱۳۰,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	اسنپ _ ماموریت مهندس احمدی - پیگیری ساخت پمپ های نانکیج م ۰۱/۰۲/۲۶ هشتگرد (۳ فاکتور) - بازرگانی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۳		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ش ف ۹۸۸۶ ماموریت مهندس دمیرچی و ششدهی - بازدید از ورق های ۸۲۵۸ درخواستی در جاده ساوه و شاد آباد م ۰۱/۰۲/۲۴ -بازرگانی و کنترل کیفیت	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۴		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ش ف ۴۸۵۶ ماموریت مهندس دمیرچی و ششدهی - بازدید از ورق های ۸۲۵۸ درخواستی سایت م ۰۱/۰۲/۲۷ جاده قدیم قم -بازرگانی و کنترل کیفیت	۱,۱۷۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ایاب ذهاب مهندس مرادی - بازرسی تجهیزات شرکت یورواسلان م ۰۱/۰۲/۲۷ پرند - کنترل کیفیت اسنپ _ ایاب ذهاب مهندس مرادی - بازرسی تجهیزات شرکت هتکو م ۰۱/۰۲/۲۸ پرند - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۱۸,۴۲۲,۵۰۰
		جمع	۱۸,۴۲۲,۵۰۰	۱۸,۴۲۲,۵۰۰	۱۸,۴۲۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۱۶۴	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۹۸
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۲/۳۱		شماره فرعی:	۰
شرح:	ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای خستو هزبنه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۳۱		صفحه:	۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۷,۱۸۲	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق اردیبهشت ماه	۶۷,۱۸۲		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۱,۸۳۰,۰۴۹,۹۴۳	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۳,۰۵۳,۲۸۳,۵۸۲		
۸		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۰۵,۵۵۷,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۳		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۶۴۳,۰۸۲,۱۰۹		
۶۸		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۶		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۲۰۲,۳۲۸,۳۵۲		
۹۲		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۵		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۵۱۱,۲۷۷,۲۰۴		
۳۱		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۹		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۳۷۳,۸۸۴,۷۵۷		
۱۰۰		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۰		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۳		
۱۴۵		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۷		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۲,۸۸۱,۱۹۲,۱۳۵		
۲۱۱		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۴۸,۰۰۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۲		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۲۸۶		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۱		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۴۹		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۵		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۹۷۷,۳۱۹,۶۳۱		
۳۱۸		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۲,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۲		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۷۲۸,۱۰۱,۰۱۴		
۱۸۶		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۵		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۱,۸۴۴,۳۷۳,۶۳۶		
۱۹۸		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۲۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

شماره عطف : ۲۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۴		بابت حقوق پایه اردیبهشت ماه	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
۲۵۷		بابت حق سنوات اردیبهشت ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	اضافه کاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۶		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۸۴۰,۱۳۰,۴۰۷		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱۰۶		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۱۰۱,۷۱۷,۴۵۲		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۰		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۹۷,۴۳۸,۳۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۹		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۱۴۳,۴۶۱,۵۳۶		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۳		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۱۰۴,۶۵۳,۸۸۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۴۳		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۹۷,۰۸۴,۷۵۲		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۰		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۴۶۳,۱۵۶,۵۶۸		
۱۷۴		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۹۹۳,۱۴۵,۸۵۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۵		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۸,۴۵۰,۳۹۸		
۲۹۰		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۴		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۶۷,۳۱۹,۵۰۳		
۳۳۸		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۳۲		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۳۳۵,۲۶۱,۳۱۲		
۳۴۶		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۱۴۷,۰۸۳,۶۴۶		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۵		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۱۹۱,۵۷۱,۲۶۳		
۱۹۰		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۲۵۲,۲۵۹,۶۵۹		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۰۲		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۶۵۹,۳۱۰,۶۶۳		
۲۰۹		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۴۷۸,۸۳۴,۰۳۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۶۱		بابت اضافه کار ثابت اردیبهشت ماه	۱۰۲,۳۳۲,۳۳۱		
۳۰۸		بابت اضافه کاری اردیبهشت ماه	۳۱,۶۹۰,۴۳۶		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۳		بابت فوق العاده شغل اردیبهشت ماه	۲,۳۸۶,۵۵۳,۸۵۴		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱

شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

شماره عطف : ۳۱۸

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۴		بابت فوق العاده شغل اردیبهشت ماه	۴۸۷,۲۶۷,۱۰۳		
۸۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۴۹,۳۹۵,۹۳۵		
۲۶	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل اردیبهشت ماه	۳۸۷,۶۴۲,۲۸۹		
۵۰	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۹۰,۸۷۴,۷۴۲		
۱۴۱	۷۰۰۰۰۵	بابت فوق العاده شغل اردیبهشت ماه	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹		بابت حق مسکن اردیبهشت ماه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۶		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۶۹		بابت حق مسکن اردیبهشت ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
۸۹	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۹۳		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۲۸		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۵۲		مالی دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۱۴۲		اداری دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۶		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۱۶۹		مهندسی سایت کنگان	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۱		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۲۸۴		بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۷		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۲۳۳		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۳۵		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۲۱۷		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۹		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
۱۸۴		مالی سایت کنگان	۵۴,۸۳۸,۷۱۰		
۱۸۷		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۴۱,۹۳۵,۴۸۴		
		بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹۷	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۹		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	بابت حق مسکن اردیبهشت ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۶		بابت حق خواروبار اردیبهشت ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۸		بابت حق مسکن اردیبهشت ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۸۳,۵۹۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۵		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۸		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۳۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۷		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵۱		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۶۰		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۸		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۱۲۵,۳۹۲,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۳		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۲		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۶		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۳۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۳		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۴۵,۵۷۲,۷۵۸		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۶		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۱۵۰,۴۷۱,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۵		بابت حق اولاد اردیبهشت ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۱,۳۹۶,۶۷۳,۳۹۵		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۷۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۲۹۲,۲۹۳,۱۷۳		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۱۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۱۰۵,۸۸۱,۰۷۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲۴۰,۳۷۳,۳۳۵		
۵۷	۷۰۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه مالی دفتر مرکزی	۱۶۸,۷۴۱,۷۹۰		
۱۴۸	۷۰۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه اداری دفتر مرکزی	۹۵,۸۷۹,۱۶۲		
۱۷۵	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۹۴۴,۰۰۹,۰۲۶		
۲۹۱	۷۱۰۰۰۱	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه بازرگانی سایت کنگان	۳۶,۷۵۳,۳۰۴		
۲۳۹	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۳۴,۵۶۱,۱۶۱		
۲۳۳	۷۱۰۰۰۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۳۱,۴۳۳,۵۳۵		
۱۹۱	۷۱۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه مالی سایت کنگان	۳۴۵,۶۰۸,۴۵۷		
۲۰۳	۷۱۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه اداری سایت کنگان	۷۱۳,۷۶۹,۴۶۳		
۲۶۲	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۹۶,۱۵۰,۳۳۰		
	۶۱۱۰۱۲	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه هزینه فوق العاده ماموریت			
۲۰	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۶۱,۵۲۶,۸۵۸		
۱۱۸	۷۰۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه اردیبهشت ماه بازرگانی دفتر مرکزی	۳۰,۷۵۷,۰۱۴		
۹۴	۷۰۰۰۰۲	بابت ماموریت روزانه اردیبهشت ماه برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۱,۱۳۳,۵۴۸		
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بابت ماموریت روزانه اردیبهشت ماه بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲۷۱,۴۷۰,۳۳۹		
۱۷۳	۶۱۱۰۱۳	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۴۰,۷۵۵,۵۵۴		
	۷۱۰۰۰۱	بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۹		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه	۹,۸۴۳,۸۱۳		
۲۳۷	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه			
۲۳۱	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۱,۳۵۴,۹۷۰		
		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۹		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه	۶۱,۳۱۳,۶۹۳		
		اداری سایت کنگان			
۲۰۱	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه	۱۵۹,۹۸۹,۲۸۹		
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
	۷۱۰۰۰۶	سایت کنگان			
۲۶۰		بابت باز خرید سنوات اردیبهشت ماه	۲۴,۸۰۷,۸۲۱		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۲		بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۲۰۸,۵۶۱,۸۱۴		
		بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۸	۷۱۰۰۰۱	بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۸,۵۳۰,۴۳۷		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۳۶	۷۱۰۰۰۲	بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۲۹,۸۲۳,۵۳۲		
		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۳۰	۷۱۰۰۰۳	بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۷۰,۵۰۷,۶۴۳		
		مالی سایت کنگان			
۱۸۸	۷۱۰۰۰۴	بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۵۳,۰۵۱,۸۶۸		
		اداری سایت کنگان			
۲۰۰	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۱۳۸,۶۵۷,۳۸۳		
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
	۷۱۰۰۰۶	سایت کنگان			
۲۵۹		بابت باز خرید مرخصی اردیبهشت ماه	۲۱,۵۰۰,۱۱۱		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۲۰۹,۵۰۰,۹۹۷		
		اردیبهشت ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۷۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۴۳,۸۴۳,۹۷۵		
		اردیبهشت ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۱۵,۸۸۲,۱۶۱		
		اردیبهشت ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۳۶,۰۵۵,۹۹۸		
		اردیبهشت ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری	۲۵,۳۱۱,۲۶۹		
		اردیبهشت ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
 شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۱۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۱۴,۳۸۱,۸۷۵		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۱۴۱,۶۰۱,۳۵۴		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۹۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۵,۵۱۲,۹۹۶		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۴۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۲۰,۱۸۴,۱۷۴		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۴۸,۳۱۴,۸۸۲		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۹۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۳۶,۸۴۱,۲۶۹		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۰۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۱۰۷,۰۶۵,۴۱۹		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۶۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۱۴,۴۳۲,۵۳۴		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۰		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۷۰		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۵		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۱۳,۴۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۲۴,۸۴۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۶		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۴۷		بابت حق غذا اردیبهشت ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۷		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه	۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۷		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه	۴۳,۴۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۱		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
۵۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه			
۱۴۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب اردیبهشت ماه			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱,۲۲۰,۲۵۹,۳۶۸
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۷۹		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۹۰,۹۹۱		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۳۸		بابت وام اردیبهشت ماه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۲۲		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۳		بابت وام اردیبهشت ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۴۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی			
۲۱		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۲		بابت وام اردیبهشت ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۶		بابت وام اردیبهشت ماه	۶,۸۶۳,۵۲۸		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۳۹		بابت وام اردیبهشت ماه	۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۸۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۶۱		بابت وام اردیبهشت ماه	۶۹,۶۶۶,۸۹۲		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۱۵,۹۳۹,۷۵۷		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۳		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
۱۲۹		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۳۱		بابت وام اردیبهشت ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۲۷		بابت وام اردیبهشت ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۲۵		بابت وام اردیبهشت ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
		جمع		۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۲۴	۱,۲۲۰,۲۵۹,۳۶۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۳	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۹۸	۱۰۰۰۵۲	بابت وام اردیبهشت ماه سلحشور وحید	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۱۱۴	۱۰۰۰۵۳	بابت وام اردیبهشت ماه شیرزاد مریم	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۱۲۰	۱۰۰۰۵۴	بابت وام اردیبهشت ماه زندى حمید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۱	۱۰۰۰۵۶	بابت وام اردیبهشت ماه عطاءدولت آباد اسد	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۱۵۰	۱۰۰۰۵۸	بابت وام اردیبهشت ماه هوشیاری مهسا	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۳۷	۱۰۰۰۵۹	بابت وام اردیبهشت ماه شش دهی علی اکبر	۱۰۳,۰۰۰,۲۲۵		
۱۱۶	۱۰۰۰۶۱	بابت وام اردیبهشت ماه شریفی صبا	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۱۰۱	۱۰۰۰۶۳	بابت وام اردیبهشت ماه ازره گران مسعود	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۱۶۴	۱۰۰۰۶۶	بابت وام اردیبهشت ماه یوسف زاد مسعود	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۷۶	۱۰۰۰۶۷	بابت وام اردیبهشت ماه مرادی علیرضا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۶۹	بابت وام اردیبهشت ماه رافع فرناز	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۸۱	۱۰۰۰۷۰	بابت وام اردیبهشت ماه قشلاقی محمدمهدی	۷۵,۱۸۲,۲۰۷		
۳۴۷	۱۰۰۰۷۶	بابت وام اردیبهشت ماه بلابادی جمال	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۳۴۹	۱۰۰۰۷۷	بابت وام اردیبهشت ماه فیروزی فاطمه	۸,۷۱۷,۰۹۲		
۱۵۲	۱۰۰۰۷۸	بابت وام اردیبهشت ماه اشیک آقاسی نرگس	۵۳,۷۳۵,۸۹۶		
۱۵۴	۱۰۰۰۸۰	بابت وام اردیبهشت ماه شمس امیر	۹۱۵,۱۳۷		
۱۰۷	۱۰۰۰۸۱	بابت وام اردیبهشت ماه فروانی حامد	۷,۰۰۰,۵۲۵		
۱۳۴	۱۰۰۰۸۳	بابت وام اردیبهشت ماه انصاری نسب مهدی	۶,۹۸۱,۳۴۵		
۵۹	۱۰۰۰۹۰	بابت وام اردیبهشت ماه آجاقی عاطفه سادات	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۲	۱۰۰۰۹۱	بابت وام اردیبهشت ماه دلبار حسن	۷,۰۱۹,۷۰۴		
	۳۰۰۰۰۴	بابت وام اردیبهشت ماه اسماعیلی رضا			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۲۴	۱,۲۲۰,۲۵۹,۳۶۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۲۲۹		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۲۱۲		بابت وام اردیبهشت ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا			
۲۵۰		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۳۰۴		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۳۵		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۷۶		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۰۵		بابت وام اردیبهشت ماه	۵۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۷۹		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۹۳		بابت وام اردیبهشت ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۹۸		بابت وام اردیبهشت ماه	۵۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۹۶		بابت وام اردیبهشت ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۵۲		بابت وام اردیبهشت ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۷۳		بابت وام اردیبهشت ماه	۲,۹۹۴,۹۹۴		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۳۵		بابت وام اردیبهشت ماه	۱۰۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۶۵		بابت وام اردیبهشت ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۱۷۷		بابت وام اردیبهشت ماه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۳۷		بابت وام اردیبهشت ماه	۳۱,۷۸۱,۳۴۵		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۲۴۳		بابت وام اردیبهشت ماه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۲۰۷		بابت وام اردیبهشت ماه	۹,۳۵۹,۶۰۵		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاسه ۱۰۸۴			
		جمع	۳۱,۷۴۲,۹۹۰,۶۱۸	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۳۰,۵۳۲,۷۳۱,۲۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	بابت مالیات حقوق اردیبهشت ماه سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۹۰۳,۶۳۸,۶۶۰		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۲,۳۹۹,۸۴۱,۸۲۱		
۱۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۳۴۴,۹۷۶,۳۷۵		
۱۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اردیبهشت ماه	۸۰۴,۹۴۴,۶۴۳		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۷۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اردیبهشت ماه	۲,۴۹۳,۲۸۴,۱۷۶		
۱۷۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اردیبهشت ماه	۳۷۳,۸۴۳,۶۳۸		
۱۸۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اردیبهشت ماه	۸۷۳,۳۹۹,۴۶۳		
	۳۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۰۲	حقوق و دستمزد پرداختنی قهاری محسن			
۸۰	۱۰۰۰۰۵	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه قدیمی الهه	۲۶۲,۳۳۸,۰۰۰		
۱۳۹	۱۰۰۰۰۸	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه پارسا هدی	۹۹,۷۳۵,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۰۹	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه عابدی یوسف	۱۴۹,۱۲۸,۰۰۰		
۱۰۵	۱۰۰۰۱۰	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه حسین پور علیرضا	۱۳۰,۴۹۳,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۱۳	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه بحری داود	۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰		
۳۴۵	۱۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه عاشوری نادر	۱۸۰,۱۴۳,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۱۷	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه جلالی مشایخی مهدی	۲۰۱,۱۰۷,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه طیاری محمد	۲۵۱,۱۸۰,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۱۹	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه محمود پور محمد رضا	۱۹۹,۷۹۹,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۲۰	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه حافظ عقیلی سعید رضا	۲۶۴,۹۱۸,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۲۲	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه لاهوئی مقدم محمد	۳۳۲,۸۰۷,۰۰۰		
۸۵	۱۰۰۰۲۳	بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه ارزیتون علی	۱۴۸,۰۰۴,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۷۴۳,۹۹۰,۶۱۸	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۳,۴۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۴	پورکریم حمیدرضا			
۴۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۳۵,۷۰۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۳۹,۰۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۷	پوریات مریم			
۷۵		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۹۱,۶۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۸	شاهانی سیاوش			
۳۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۴۳,۰۹۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۳۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۳۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۲,۱۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۳۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۱,۸۶۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۳۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۷۱,۷۸۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۷۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۸,۹۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۱۳۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۰,۱۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۹۹		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۳,۷۲۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۱۱۵		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۹,۳۳۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندگی حمید			
۱۳۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۰,۱۱۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۱۶۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۳,۸۲۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۱۵۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۶,۹۰۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
۳۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۶۹,۰۵۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۱۱۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۸,۵۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۱۰۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۸۷,۲۷۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۱۳۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۰۵,۰۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۱۶۵		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۵,۶۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۷۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۸۶,۸۷۵,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۳۱,۷۴۲,۹۹۰,۶۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۶۵

شماره عطف:

٢١٨

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

◆

بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

۱۳

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۶,۵۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۴۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۷,۲۹۷,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۱۶۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۷۹,۱۲۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
۳۰۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۷۰,۷۴۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۲۹۵		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۶,۵۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۲۳۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۳۴,۴۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۲۱۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۲,۲۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا			
۲۵۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۵۰,۱۰۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
۲۶۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۹۷,۴۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
۳۱۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۵,۳۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۳۲۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۸,۹۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۲۱۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۲,۵۳۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
۳۲۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۲,۲۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۶,۹۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
۳۲۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۳۲۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۵,۵۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	ازدر محسن			
۳۳۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۹,۰۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۳۰۵		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۲,۳۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۵,۴۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۳۰۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۱,۹۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
۳۴۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۵۳,۴۰۵,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۲۴	۳۱,۷۴۲,۹۹۰,۶۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۷	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۰۸,۴۸۵,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۶,۹۶۶,۰۰۰		
۲۷۷	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۳۲,۷۸۱,۰۰۰		
۲۹۳	۲۰۰۰۳۱	خادمی خليل بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۹۰,۷۴۱,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۱,۴۹۴,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۲,۲۴۵,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۰۱,۳۰۱,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۰۸,۱۵۲,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۸,۴۴۸,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۳,۸۰۵,۰۰۰		
۳۱۴	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
۳۱۵	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۶,۴۳۶,۰۰۰		
۱۹۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۸۸,۱۷۰,۰۰۰		
۲۶۴	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۰۴,۴۷۰,۰۰۰		
۳۱۷	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۳,۵۱۹,۰۰۰		
۳۱۶	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۸,۹۵۰,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۳,۹۴۸,۰۰۰		
۲۹۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۲۴,۳۵۲,۰۰۰		
۲۹۷	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۲۱۳,۹۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۳۱,۷۴۲,۹۹۰,۶۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۰۷,۶۷۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۴,۱۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۰۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۰,۸۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۰۷		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۳۱,۱۹۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۷۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۰,۵۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۱۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۹۸,۱۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۷,۴۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۱۳		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۰۱,۳۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۷۰,۳۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۳۵۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۶,۳۱۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
۳۰۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۱,۴۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۳۵۲		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۶,۴۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۳۴۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۳,۷۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۶۶		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۹,۵۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۳۳۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۱۳,۱۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۷۲,۰۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۳۳۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۱۸۰		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۷۸,۵۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۳۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۳۲,۱۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۲۴۴		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۴۵,۴۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۲۰۸		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۳۱۶,۸۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۲۸۱		بابت حقوق پرداختنی اردیبهشت ماه	۱۵۹,۳۲۳,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۳۱,۷۴۲,۹۹۰,۶۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۱	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۲۰۶,۱۴۶,۰۰۰		
۳۷۲	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد	۱۶۷,۱۶۹,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا	۱۵۲,۱۳۱,۰۰۰		
۳۴۵	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجیم	۲۲۷,۳۶۸,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۱۸۴,۱۹۲,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید	۱۸۷,۳۰۶,۰۰۰		
۳۴۷	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۲۳۰,۱۵۰,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۳۷۸	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۱۷۱,۳۷۶,۰۰۰		
۳۴۸	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۱۷۱,۴۵۶,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰		
۳۴۲	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۷۸,۰۱۳,۰۰۰		
۳۴۱	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین	۹۵,۳۸۹,۰۰۰		
۳۴۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۹,۱۶۰,۰۰۰		
۳۵۴	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۹۰,۷۴۸,۰۰۰		
۳۵۳	۲۰۰۱۱۹	دلشاد یونس	۸۸,۴۴۹,۰۰۰		
۳۵۵	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۱۵۹,۹۱۴,۰۰۰		
۱۷	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق	۶۱,۵۸۵		
	۶۱۱۰	بابت روند ماه جاری اردیبهشت ماه			
	۶۱۱۰۰۱	هزینه های حقوق ودستمزد			
	۷۱۰۰۰۰	حقوق پایه			
۲۶۷	۷۱۰۰۰۵	مهندسی سایت کنگان	۲۶,۶۱۷,۴۳۷		
۳۱۲		بابت جریمه کسر کار اردیبهشت ماه			
		اداری سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار اردیبهشت ماه	۵۷,۸۴۳,۵۸۲		
		جمع	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۳۱,۸۳۰,۱۱۷,۱۳۴	۸۷,۱۳۶,۵۰۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۶۵

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۲/۳۱

◆

بابت حقوق ماهانه اردیبهشت ماه

۱۸

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تاییدکننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ تجارت - فیش ۲۱۸۶۷۵

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۲	تجارت - فیش ۲۱۸۶۷۵			
	۱۱۱۲۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی			۰
	۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش			
		جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		تجارت - فیش ۲۱۸۶۷۵			
			جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره فرعی : ۰

شرح :

چك شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + جرثقیل پرشین گلف(مهدی زمانی) + محمد خالیچی نوری

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۶۳,۷۷۵,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۵۳۳۴۵۴۷۵_ قبض ش ۱۴۰۱.۱۰۱.۱۱۳.۱۱۳ - هزینه آب از هزینه آب از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۵% عوارض ارزش افزوده	۳۴,۸۷۵,۰۰۰		
۲	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۵۳۳۴۵۴۷۵_ قبض ش ۱۴۰۱.۱۰۱.۱۱۳.۱۱۳ - هزینه آب از هزینه آب از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ - ۴% عوارض ارزش افزوده	۳۷,۹۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۷۶۰,۳۷۵,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۷	شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۷۶۰,۳۷۵,۰۰۰		
۱۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۹,۷۹۱,۷۴۸	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۳	نوری خالیچی محمد	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
۷	۲۱۱۶	سایر ذخایر		۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰	۰
	۲۱۱۶۰۳	ذخیره سایر هزینه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶,۳۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۵۳۳۴۵۴۷۵_ قبض ش ۱۴۰۱.۱۰۱.۱۱۳.۱۱۳ - هزینه آب از ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ لیتر مصرفی ۹,۳۰۰ متر مکعب			
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۷,۸۷۶,۵۶۶,۷۴۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره فرعی : ۰

شرح :

چك شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + جرثقیل پرشین گلف(مهدی زمانی) + محمد خالچی نوری

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		جرثقیل پرشین گلف(مهدی زمانی) _۱۹۵۰۶۲۸۵۷۴_اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۶		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_چك ۹۴۳۹۳۱ (تجارت) _ قبض ش ۱۴۰۰/۰۱/۱۱۲.۱۱۳ - هزینه آب از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۶۰,۲۷۵,۰۰۰		
۸		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_چك ۹۴۳۹۳۲ (تجارت) _ قبض ش ۱۴۰۰/۱۲.۱۱۳.۱۱۳ - هزینه آب از ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا ۱۴۰۰/۱۲/۰۱	۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۷	شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
۴		شركت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۵۳۳۴۵۴۷۵_ قبض ش ۱۴۰۰/۰۱/۱۱۲.۱۱۳ - هزینه آب از هزینه آب از ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ لیتر مصرفی ۹,۳۰۰ متر مکعب	۷۶۰,۲۷۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۵	زمانی مهدی			
۱۰		جرثقیل پرشین گلف(مهدی زمانی) _۱۹۵۰۶۲۸۵۷۴_اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن از ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ و ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۴۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱			
۱۲		محمد خالچی نوری- چك ۳۰۷۷۵۸ (اقتصاد) - بابت تسویه کامل بازحری د سنوات سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
		جمع	۷,۸۷۶,۵۶۶,۷۴۸	۷,۸۷۶,۵۶۶,۷۴۸	۷,۸۷۶,۵۶۶,۷۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 شرح : صورتحساب بانک
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۵,۱۹۸,۴۱۳,۰۵۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۶	۳۱,۹۶۹,۷۹۱,۳۱		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۸	۳,۱۷۷,۳۷۰,۸۴۱		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۹	۵۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۵,۱۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۵۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۸۳۹	۵,۱۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵,۱۹۸,۶۶۷,۱۶۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۵۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۷۸۳۹	۵,۱۱۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۶	۳۱,۹۶۹,۷۹۱,۳۱		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۸	۳,۱۷۷,۳۷۰,۸۴۱		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۱۹	۵۱,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۵,۱۹۸,۶۶۷,۱۶۶	۲۵,۱۹۸,۶۶۷,۱۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۶۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۶۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ هزینه ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن در حال ساخت شرکت پارت م ۰۱/۰۲/۱۰ آبیگ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۴۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه ماموریت آقای قشلاقی جهت بازرسی از شیرهای پتروکهن نفتان واقع در چهاردانگه و بازرسی از مخازن در حال ساخت شرکت پارت کیهان واقع در آبیگ مورخ ۲/۱۱ _ کنترل کیفیت	۱,۷۹۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن در حال ساخت شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۲/۱۷ در آبیگ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۵		ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۲/۱۸ آبیگ - کنترل کیفیت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۶		ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی حین تست شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۲/۱۹ آزمایشگاه جهاد دانشگاه شریف - کنترل کیفیت	۱,۹۴۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ هزینه ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن شرکت پارت م ۰۱/۰۲/۲۵ هشتگرد و نظرآباد (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۶۱۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ هزینه ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۲/۲۷ جاده واوان (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۷۸۵,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از شیرهای شرکت پارت کیهان واقع در شهرک صنعتی شنس آباد و حضور در آزمایشگاه بنیاد رازی حین تست (۲) Sample Cooler فاکتور) م ۰۱/۰۲/۲۸ - کنترل کیفیت	۲,۸۷۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۲/۲۹ نظرآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۹۴۵,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت آقای قشلاقی - بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان م ۰۱/۰۲/۳۱ نظرآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۵۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۶۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۶۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		استنپ و تاکسی سرویس رضا_ ش ف ۷۳۰ ماموریت آقای قشلاقی- بازرسی از شیرهای شرکت پترو کهن نفتان م ۰۱/۰۳/۰۱ جاده واوان و چهاردانگه (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۲۴ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۱	۲,۵۲۰,۰۰۰	۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸		۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۷۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی کردستان_ ش ف ۱۱۴۹ - خرید کیک تولد جهت آقای مهدی بهمنی ش ه م ۲۹۵۲ هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۶۴۰,۰۰۰	۱۶,۹۴۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	آژانس معلم_ ش ف ۷۹ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه از ۲/۲۶ الی ۲/۳۱ به شهر ش ه م ۲۹۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف * - هزینه ایاب وذهاب آژانس آقای محمدزاده ا و توانا ز کارگاه مورخه ۲۰۳۰ به شهر ش ه م ۲۹۵۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۷		تاکسی فرودگاه _ ش ف ۵۳۷۶ - ایاب وذهاب از عسلویه به سایت آقای مهندس شش دهنی ش ه م ۲۹۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH باتری سازی اصفهان تک_ ش ف ۳۹۹۲ - تعمیرات سیم کشی فن رادیاتور و رفع نواقص پمپ آب پاش ش سواری ۲۹۴۴ ش ه م ۶۵۶۹۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۸۸,۸۰۰	۰
۸		تنظیم موتور توکلی_ ش ف * - تنظیم موتور توسط دستگاه دیاگ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۹۴۴	۴۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۳۴۸ مورخه ۲۰۲۷ ش پلاک ۳۱۳۵۱ سواری سوزوکی ش ه م ۲۹۴۴	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۲		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۳۴۵ مورخه ۲۰۲۶ ش پلاک ۴۷۴۹۷ سواری ش ه م ۲۹۴۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۴۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۶۸۰ مورخه ۲۰۲۵ ش پلاک ۴۶ ط ۴۱۵ سواری ش ه م ۲۹۴۴	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۰۶۹۸ مورخه ۲۰۲۵ ش پلاک ۹۷ د ۶۵۶ سواری ش ه م ۲۹۴۴	۱,۷۸۰,۵۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۸.۷۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۵۷۲ مورخه ۲۰۲۵ ش پلاک ۶۱ ب ۴۵۷ سواری ش ه م ۲۹۴۴	۱,۷۶۲,۲۰۰		
		جمع	۴۱,۵۲۸,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۷۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۷.۳۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۴۹۳۷ مورخه ۲.۲۸ ش پلاک ۸۹ م ۵۹۴ سواری ش ه م ۲۹۴۴	۱,۷۳۱,۱۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره_ ش ف * خرید ۵۳.۱۴ لیتر بنزین مورخه ۲۹.۰۲ ش کیلومتر ۵۸۴۷۰ ش پ ۹۴ ه ۹۶۸ ش ه م ۲۹۵۳	۱,۵۹۴,۳۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره_ ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین مورخه ۲۹.۰۲ ش کیلومتر ۵۱۳۴۲ ش پ ۹۷ د ۶۵۶ ش ه م ۲۹۵۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره_ ش ف * خرید ۵۰.۳۶ لیتر بنزین مورخه ۳۰.۰۲ ش کیلومتر ۳۳۹۳۳ ش پ ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۲۹۵۳	۱,۵۱۰,۸۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار همابران_ ش ف ۴۶۳۳۱ - ارسال اسناد به تهران ش ه م ۲۹۵۳	۸۵۰,۰۰۰		
۱۳		هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۶۱۱۳۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
	۷۳۰۰۰۰	وانت تلفنی_ ش ف ۱۴۰۲ - عمران علی حمل ورق از کنگان به سایت ش ه م ۲۹۵۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		ایمن سفر ایرانیان_ ش ف ۱۹۸۶۶ - ارسال متربال از تهران ش ه م ۲۹۵۳	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۱,۵۲۸,۸۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۱	۴۱,۵۲۸,۸۰۰		
		جمع	۴۱,۵۲۸,۸۰۰	۴۱,۵۲۸,۸۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۷۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۲۰۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۳۱ تا ۰۱/۰۳/۰۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۲,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۸۲,۰۰۰	۰
۶		پخش محصولات بهداشتی صادقی_ ش ف ۱۹۰۰ هزینه خرید دستمال جهت اتاق مدیریت و اتاق کنفرانس - اداری	۹,۵۳۲,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	سامان مارکت ش ف ۴۱ _ هزینه خرید چای ، بیسکویت و نسکافه - اداری پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی	۹۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت خدمات بار هوایی هما بران_ ش ف ۴۶۳۳۵ هزینه پسکرایه از عسلویه - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۷		حمل بار هوایی هما بران ش ف ۱۵۰۰۰۳ _ هزینه ارسال پاکت به عسلویه - بازرگانی			
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفتر مرکزی	۸,۰۶۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
		انبار پارسیان ش ف ۳۹۶۱ _ هزینه ارسال ورق های A۲۸۵ به سایت - بازرگانی			
	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی	۱۲,۹۱۵,۰۰۰		
۲		هزینه ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری و ارسال استراکچرهای ساخت پایا صنعت در اصفهان - بازرگانی	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۹		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ ش ف ۵۶۸۱ _ هزینه ماموریت مهندس دمیرچی جهت بازدید و نظارت بر ارسال ورق های A۲۸۵ و همچنین کوبلینگ های در خواستی سایت م ۰۱/۰۲/۰۱ قم - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۷۳۰,۰۰۰		
۴		هتل سنتی والی ش ف ۶۷۱۶ _ هزینه غذای مهندس مرادی در ماموریت م ۰۱/۰۲/۳۱ یزد- کنترل کیفیت			
۵		اسنپ _ هزینه ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تجهیزات شرکت EKP م ۰۱/۰۲/۳۱ در یزد - کنترل کیفیت	۵۱۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ هزینه ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی Raw از شرکت صنعت پروژه طوس م ۰۱/۰۲/۰۱ در مشهد - کنترل کیفیت	۵۸۵,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۳۱ تا ۰۱/۰۳/۰۱	۳۹,۴۸۲,۰۰۰	۰	۳۹,۴۸۲,۰۰۰
		جمع	۳۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۹,۴۸۲,۰۰۰	۳۹,۴۸۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۷۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۲۰۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۵		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۵,۴۳۷,۵۸۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱,۲۵۷,۵۸۰		
۱۰		اسنپ فود _ هزینه خرید ناهار حسابرس شرکت _ مالی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۸۰۰,۰۰۰		
۹		ابزار آلات عدالت _ هزینه خرید شیلنگ گاز جهت سالن ناهارخوری - اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۶۲۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ هزینه عزیمت خانم وطن دوست حسابرس شرکت به منزل - مالی			
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۹۵۰,۰۰۰		
۸		شرکت حمل و نقل هوایی فرابارپرواز _ ش ف ۹۸-۴۰۱۰۳۰۴ هزینه پسرکرایه از عسلویه - بازرگانی			
۱۱		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۵۱۲۳۷ هزینه ارسال پاکت به عسلویه - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۱۲		شرکت خدمات بار هوایی همابران _ ش ف ۴۶۴۸۴ هزینه پسرکرایه از عسلویه - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۵۹۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۰۵ هزینه ماموریت مهندس پاک نیا و خانم شیرزاد جهت تست پانل کنترل hvac شرکت تهویه م ۰۱/۰۳/۰۲ در قزوین - مهندسی	۵,۲۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۰۵ هزینه ماموریت مهندس پاک نیا و خانم شیرزاد و خانم صدرایی پور جهت تست پانل کنترلی dcs شرکت ندا م ۰۱/۰۳/۰۱ در فرود گاه پیام - مهندسی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۵۶۶ هزینه ماموریت خانم صدرایی پور و شیرزاد جهت بررسی تابلوهای کنترلی مربوط به واحد TANKAGE در کارگاه ندا م ۰۱/۰۳/۰۳ واقع در فرودگاه ندا - مهندسی	۴,۱۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۳۳۰ هزینه ایاب ذهاب خانم صبا شریفی جهت بازرسی از شرکت شیب شکن م ۰۱/۰۳/۰۴ در هشتگرد - مهندسی	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ هزینه ایاب ذهاب خانم صبا شریفی جهت تست الکترو موتورهای شرکت زیمنس در شاپ شرکت شیب شکن م ۰۱/۰۳/۰۴ - مهندسی	۴۵۵,۰۰۰		
		جمع	۲۲,۰۱۷,۵۸۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۲۰۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ هزینه ماموریت مهندس ششدهی جهت ۱- برنامه ریزی پرسنل مستقر در واحد کنترل کیفیت ۲- اقدانات لازم جهت حضور کلیه پرسنل در م ۰۱/۰۳/۳۱ سایت (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵۸۵,۰۰۰	۰	۲۲,۰۱۷,۵۸۰
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۵	۲۲,۰۱۷,۵۸۰		
		جمع	۲۲,۰۱۷,۵۸۰	۲۲,۰۱۷,۵۸۰	۲۲,۰۱۷,۵۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
شرح : ص و شماره ۲۶ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۶۸۴,۰۰۴,۴۶۷	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۲۴		پارس سازه اردکان- ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۹۳۵,۵۵۸,۰۳۷		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده- دی			
۲۵		پارس سازه اردکان- ۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۷۴۸,۴۴۶,۴۳۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸,۹۴۸,۲۸۰,۵۴۸	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۱		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING-CDU	۲۱۲,۰۳۹,۷۴۲		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۲		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING- LPG-LPT- CDS	۱۳۷,۳۳۹,۶۲۲		
	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۸		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت NHT	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۶		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت TK	۱۲,۹۹۵,۲۶۵,۲۸		
۱۳		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING-TNK	۳۲۸,۳۲۵,۴۵۴		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع		۳۰,۶۳۲,۲۸۵,۰۱۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۷۳

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۳۴۸

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و شماره ۲۶ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت SWS	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۷		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING-SWS	۱۷۴,۳۴۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت INT	۲۰۰,۶۴۱,۹۹۲		
۱۵		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING-INT	۸۷,۳۳۴,۹۰۰		
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۳		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت FWS	۴۷,۱۶۰,۹۰۳		
۱۶		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت PIPING-FWS	۴۲,۵۵۰,۹۶۰		
	۷۳۰۰۱۶	سیستم خنک کننده (CWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت CWS	۴,۶۵۴,۶۶۳,۴۵۹		
	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت MDH	۶,۸۱۶,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۰		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی یه ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت FLS	۵۹,۶۹۳,۳۳۳		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۱۳۳,۱۷۸,۱۷۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
		جمع		۳۰,۶۳۳,۲۸۵,۰۱۵	۱۳۳,۱۷۸,۱۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
شرح : ص و شماره ۲۶ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۶ - بابت هزینه آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰	۵۷,۴۶۸,۷۷۰		
۲۲		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۶ - بابت هزینه بهداری اسفند ماه ۱۴۰۰	۷۴,۷۰۹,۴۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۵,۵۸۵,۱۹۶,۸۵۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۲۳		پارس سازه اردکان- خالص تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۱۳,۹۰۱,۱۹۲,۳۸		
۲۶		پارس سازه اردکان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۱,۶۸۴,۰۰۴,۴۶۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۴,۶۷۷,۷۹۰,۱۸۵
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۸		پارس سازه اردکان- ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۱,۸۷۱,۱۱۶,۰۷۴		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۲۰		پارس سازه اردکان- ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۹۳۵,۵۵۸,۰۳۷		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۹		پارس سازه اردکان- ۱۰٪ سپرده حسن تعهدات مکسوره از تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹	۱,۸۷۱,۱۱۶,۰۷۴		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۳۳۷,۱۱۹,۸۰۷
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۶ ق ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۷,۰۳۰,۷۰۷		
	۷۳۰۰۰۱				
		جمع	۲۰,۶۳۲,۲۸۵,۰۱۵	۲۰,۶۳۲,۲۸۵,۰۱۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۷۳

شماره عطف: ۲۴۸

۱۴۰۱/۰۳/۰۱

◆

ص و شماره ۲۶ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۰۱۲۲۹

५

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۷۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۲۷ آدیش از ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴	۱,۴۴۶,۸۳۵,۶۹۳	۹,۹۳۶,۴۸۳,۳۷۵	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴	۸,۴۸۹,۶۴۷,۵۸۲		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴	۱۵۹,۸۵۶,۴۶۸,۳	۱۷۵,۱۳۷,۸۳۴,۰۰۸	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴	۱۵,۲۸۱,۳۶۵,۶۴۷		۰
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۲	سایر حسابهای پرداختنی مالیات ارزش افزوده پرداختی	۸,۴۸۹,۶۴۷,۵۸۲		۱۵,۲۸۱,۳۶۵,۶۴۷
		۵٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴		۱۸۵,۰۷۴,۳۱۷,۲۸۳	۱۵,۲۸۱,۳۶۵,۶۴۷
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۷۴

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۲۷۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۰۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و ش ۲۷ آدیش از ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۳۱۱۱۱۳	عوارض ارزش افزوده پرداختی	۶,۷۹۱,۷۱۸,۰۶۵		
	۴۱۱۰	درآمد پیمان		۰	۱۶۹,۷۹۲,۹۵۱,۶۳۶
	۴۱۱۰۰۱	صورت وضعیت های تایید شده			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۶۹,۷۹۲,۹۵۱,۶۳۶		
۴		صورت وضعیت شماره ۲۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۴			
		جمع	۱۸۵,۰۷۴,۳۱۷,۲۸۳	۱۸۵,۰۷۴,۳۱۷,۲۸۳	۱۸۵,۰۷۴,۳۱۷,۲۸۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۱
شرح : چك و سفته های تضمینی آرمان آفاق رستاك + چك و سفته های تضمینی دانش مهر لردگان

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۳۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۵		دانش مهر لردگان - دریافت سفته ۰۳۹۵۵۶ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق ۴۰ SM-C-CO-CV-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷		دانش مهر لردگان - دریافت چك ۶۷۲۵۰۰ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق ۴۰ SM-C-CO-CV-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاك (قرارداد ۰۳۸)			
۱		آرمان آفاق رستاك-دریافت چك ۲۹۷۸۱۰ بابت تضمین حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۱۷,۰۸۶,۱۰۰,۰۰		
۳		آرمان آفاق رستاك-دریافت ۴ فقره سفته ۰۷۳۷۶۹ و ۲۱۶۲۹۸ و ۲۴۸۲۷۹ و ۶۴۴۷۹۱ بابت تضمین حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۱۷,۰۸۶,۱۰۰,۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۳۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		آرمان آفاق رستاك-دریافت چك ۲۹۷۸۱۰ بابت تضمین حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۱۷,۰۸۶,۱۰۰,۰۰		
۴		آرمان آفاق رستاك-دریافت ۴ فقره سفته ۰۷۳۷۶۹ و ۲۱۶۲۹۸ و ۲۴۸۲۷۹ و ۶۴۴۷۹۱ بابت تضمین حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۱۷,۰۸۶,۱۰۰,۰۰		
۶		دانش مهر لردگان - دریافت سفته ۰۳۹۵۵۶ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق ۴۰ SM-C-CO-CV-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		دانش مهر لردگان - دریافت چك ۶۷۲۵۰۰ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق ۴۰ SM-C-CO-CV-	۵۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع		۱۳۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۱۷۲,۲۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۱۷۶

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۰۲

شرح:

صورتحساب بانک

۹۹

شماره عطف:

۰

شماره فرعی:

۱

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵		
		آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۲۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۲۶ تا ۲۹ هزینه های سایت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵		
		آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۲۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۲۶ تا ۲۹ هزینه های سایت			
			جمع	۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵	۳۰۸,۵۸۸,۶۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانک صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴		
		دانش مهر لردگان - چك ۹۴۳۹۳۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۹-۱ ق SM-C- CO-CV-۰۲۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴		
		دانش مهر لردگان - چك ۹۴۳۹۳۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۹-۱ ق SM-C- CO-CV-۰۲۶			
		جمع		۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴	۵,۴۶۰,۹۴۴,۷۷۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی		۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰	۰
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۱۷۵۶۴۷- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط ۲۰۰۴۱۸۵۶- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۱۷۵۶۴۸- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۱ - ش بلیط ۲۰۴۱۸۵۷- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امید رضا تشخیصی - عسلویه تهران - م ۰۲/۱۹ - ش بلیط C۱ ۴۹۱۱۰۰۶۱۷۵۰۶۷-- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای پروین صادق آبادی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط C۱ ۴۹۱۱۰۰۶۱۷۹۹۳۲۲-- بازرگانی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای پروین صادق آبادی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط ۲۰۰۳۹۲۸۵- بازرگانی	۱۲,۲۳۲,۰۰۰		
۱۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای پروین صادق آبادی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۴ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۱۷۷۱۷۵- بازرگانی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۲/۱۰ - ش بلیط C۱ ۴۹۱۱۰۰۶۱۲۵۷۷۶-- کنترل کیفیت	۹,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۵۴,۵۰۴,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۰۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳

شماره فرعی : ۰

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۲/۱۲ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۰۶۵۷۳۶ - کنترل کیفیت	۱۱,۲۹۱,۰۰۰		
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - اصفهان تهران - م ۰۲/۲۶ - ش بلیط ۲۴۴۱۸۷۱۰۲۹ - کنترل کیفیت	۷,۵۴۸,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - اصفهان تهران - م ۰۲/۲۶ - ش بلیط ۴۹۸۹۳۲۷ - کنترل کیفیت	۷,۴۲۰,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - مشهد تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط ۶۴۸۲۴۰۱۱۸۳۹۱۱ - کنترل کیفیت	۱۰,۰۱۹,۱۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - مشهد تهران - م ۰۲/۲۰ - ش بلیط ۱۱۱۶۷۰۸ - کنترل کیفیت	۱۰,۳۳۰,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۱ - ش بلیط ۲۰۰۳۹۳۵۱ - کنترل کیفیت	۱۳,۱۰۰,۰۰۰		
۱۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۲ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۸۵۶۳۴۳ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱۹		پرتو پرواز فردا - چك ۹۴۳۹۲۴ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۲۴ صورتحساب ۸	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۷		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۲/۱۰ تا ۰۱/۰۲/۲۴ صورتحساب ۸	۱۷۷,۲۵۲,۱۰۰		
		جمع	۲۵۴,۵۰۴,۲۰۰	۲۵۴,۵۰۴,۲۰۰	۲۵۴,۵۰۴,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : چك احسان تفضلی زاده صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۶۶	تفضلی زاده احسان	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	احسان تفضلی زاده- چك ۹۴۳۹۲۵			
۳	۱۱۱۰۰۵	(تجارت) -بابت اجرای عملیات کرگیزی			
	۰۰۰۰۰۷	ساختمان آزمایشگاه طی ف ۱۰۲۱ - پیمانکاری درویش			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۵	۳۰۶۸۲۰۲۲۲	تجارت اکو			
	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	احسان تفضلی زاده- چك ۹۴۳۹۲۵	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰		
۶	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	(تجارت) -بابت اجرای عملیات کرگیزی			
	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	ساختمان آزمایشگاه طی ف ۱۰۲۱ - پیمانکاری درویش			
		جمع		۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰	۳۳۲,۵۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
 شرح : ارایه تنخواه ش ۲۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۰۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مالی دفتر مرکزی فروشگاه الکترونیک و تجهیزات _ رایان ش ف ۴۸۸۲ هزینه خرید فلش و هارد - مالی	۱۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۲۴,۵۰۰	۰
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۲ هزینه ناهار - مالی	۱,۹۸۲,۰۰۰		
۸		اسنپ فود _ هزینه خرید ناهار - مالی	۱,۲۶۰,۰۰۰		
۱۰		گروه غذایی محمد ساعدی نیا _ ش ف ۲۱۶۵۵ هزینه خرید سوهان - مالی	۱,۱۹۰,۰۰۰		
۱۱		گروه غذایی محمد ساعدی نیا _ ش ف ۲۱۶۵۵ هزینه خرید سوهان - مالی	۲,۲۸۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی شیرینی دلون _ ش ف ۱۸۱۲۸۷ هزینه خرید شیرینی جهت جلسه هیات مدیره - مدیریت	۳,۴۹۶,۵۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی اسنپ _ هزینه ماموریت آقای سعادت فرد جهت مراجعه به جلسه داوری افلاک صنعت مرکز داوری در اتاق بازرگانی (۲ فاکتور) - بازرگانی	۱,۰۱۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH وانت بار شاهچراغی _ ش ف ۷۹۹ هزینه حمل کویلینگ از انبار تاجیک به شور آباد - بازرگانی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۵۰,۰۰۰	۰
۲		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۵۰۰۲۷ ارسال یک کارتن قطعه آهنی به کنگان - بازرگانی	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۵۶۵ هزینه ماموریت خانم صدرایی پور و شیرزاد جهت بازرسی از شرکت تهویه در شهرک صنعتی البرز قزوین - مهندسی	۷,۲۰۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی هزینه بلیط برگشت خانم صادق آبادی از عسلویه به تهران - بازرگانی	۱۴,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۵۶,۵۷۴,۵۰۰
		جمع	۵۶,۵۷۴,۵۰۰	۵۶,۵۷۴,۵۰۰	۵۶,۵۷۴,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

18.

شماره عطف: ۲۰۶

14. 1/3/3

◆

ارایه تنخواه ش ۲۷ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۳

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE برق و صنعت طاها _ ۴۶۷۹۶۸۵۹۸۰ _ ش ف ۲۳۳۶۵۳ خرید کلید چنج آور ۲۵۰۸ جهت ژنراتور سایت ش ه م ۲۹۶۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
۱۱		برق و صنعت طاها _ ۴۶۷۹۶۸۵۹۸۰ _ ش ف ۲۳۳۶۵۴ خرید کلید اتوماتیک ۱۰۰ آمپر هیوندا جهت ژنراتور سایت ش ه م ۲۹۶۱	۱۶,۴۵۰,۰۰۰		
۱۲		لاسیتک و باتری موزن _ ۱۹۴۰۸۱۴۳۲۴ _ ش ف ۳۹۷۷ - خرید دو عدد باتری جهت ژنراتور سایت - ش ه م ۲۹۶۱	۱۸,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳		اتوسرویس یاشار - ۳۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف ۲۳۲۷ - خرید روغن ۵۰ چهل و چهار لیتر و ضدیخ و آب رادیاتور - ش ه م ۲۹۶۱	۳۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۴۰۰۱۶۰	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳) شرکت تابان تندیس _ ۱۴۰۰۰۲۴۵۱۴۴ _ ش ف ۴۰۱۰۳۱ - کارکرد کفی تریلر ش ه م ۲۹۱۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * خرید کاترید ۷۹A ش د ۱۴۳۱	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت همت _ ش ف * - خرید یک بسته خرما جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۲۹۵۸	۶۵۰,۰۰۰		
۱۷		مجتمع نان و شیرینی الف _ ۳۵۶۹۶۹۹۸۶ _ ش ف * - خرید شیرینی جهت پذیرایی ش ه م ۲۹۵۸	۱,۴۱۹,۰۰۰		
۱۸		سوپر میوه شهر _ ش ف * خرید موز و سیب و کیوی و پرتقال ش ه م ۲۹۵۸	۲,۷۳۸,۰۰۰		
۱۹		قنادی تبریزی _ ۱۶۰۰۶۹۲۳۳۰ _ ش ف ۱۴۷۶ - خرید شکلات تلخ جهت پذیرایی ش ه م ۲۹۵۸	۱,۹۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف ۸۲۶۶ - همتی ایمان بابت هشت سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۰۱/۰۲/۲۲ تا ۰۱/۰۲/۲۵ ش ه م ۲۹۶۲	۵,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸۲,۵۵۷,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۲۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۳ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		عیدی نعمت اله _ ش ف * اجرت کارکرد ۶ نفر کارگر در مورخه ۱.۲۰ الی ۱.۲۲ ش ه م ۲۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۳۹,۷۷۵,۶۵۰	۰
	۶۱۱۲۰۶	هزینه سوخت ماشین آلات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۹۱,۸۳۲,۴۵۰		
۱۴		شرکت نفت بوشهر _ ش ف * - خرید ۲۰۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه اردیبهشت ۴۰۱ ش ه م ۲۹۵۹			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰		
۲۰		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۴۶۸ جهت سوزوکی ۳۱۲۵۱ ش ه م ۲۹۶۰			
۲۱		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۲۱.۴۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۵۴۷ جهت ش پی ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۲۹۶۰	۶۴۳,۲۰۰		
۲۲		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۵۷۱۲ جهت ش پی ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۲۹۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۱۶,۲۰۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه ابزار آلات پلی و سی بندر _ ۲۵۶۹۹۱۸۷۱۸ ش ف ۸۰۰ - خرید لوله لوله خرطومی ۲.۵ و شیلنگ خور و بست ۲.۵ ش د ۱۴۲۱			
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		ایمن ابزار صنعت _ ۴۲۲۴۲۲۶۶۱۴ ش ف ۷۰۷ خرید کفش ایمنی جهت آقای توانا ش د ۱۴۳۹			
	۶۱۱۲۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت تابان تندیس _ ۱۴۰۰۰۳۴۵۱۴۴ _ ش ف ۴۰۱۰۲۱ - کارکرد کفی تریلر ش ه م ۲۹۱۲			
۴		جرثقیل علی پیرغیب _ ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲ ش ف ۵۰ - کارکرد یک روز تریلر کف مورخه ۱.۲۳ ش ه م ۲۹۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		جرثقیل علی پیرغیب _ ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲ ش ف ۵۱ - کارکرد یک روز تریلر کف مورخه ۱.۲۴ ش ه م ۲۹۱۳	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۷۷,۳۳۲,۶۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۳		ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۳	۳۷۷,۳۳۲,۶۵۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
		جمع	۴۲۲,۳۳۲,۶۵۰	۴۲۲,۳۳۲,۶۵۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۲۲۲

◆

صفحه:

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE دورندگی صدف ۰۸۱-۴۵۷۹۹۲۴_ ش ف * - خرید برزنت سبز درجه یک ۳۰ مترمربع ش ه م ۲۹۳۹	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جهان الکتریک_ ش ف * - خرید ۱ عدد لامپ جهت خوابگاه غدیر ش ه م ۲۹۵۶	۳۵۰,۰۰۰	۵۷,۸۸۱,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سوپر میوه شهر میر محمد_ ش ف ۹۴ - هفته فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۱۵,۵۸۱,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من میر محمد_ ش ف ۹۴ - هفته فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت همت میر محمد_ ش ف ۹۴ - هفته فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۷۵۰,۰۰۰		
۵		میر محمد_ ش ف ۹۴ - هفته فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۶,۳۷۰,۰۰۰		
۱۱		خواربار فروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۸۳۵ - خرید ۴۰ شل آب معدنی ۵۰۰ سی سی جهت خوابگاه ش ه م ۲۹۵۶	۱۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۴		ش ف ۳۱۷ - خرید جای جهت مهمان توسط آقای مهندس صفری ش ه م ۲۹۶۶	۵۲۰,۰۰۰		
۱۵		ش ف ۳۱۶ - خرید ناهار توسط آقای مهندس صفری بابت ماموریت تهران ش ه م ۲۹۶۶	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۲۰		پخش مواد غذایی معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ ش ف ۱۵۴۹ خرید ۴۸ بسته دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۴۳۳	۷,۴۴۰,۰۰۰		
۲۱		پخش مواد غذایی معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ ش ف ۱۵۴۸ خرید ۵ کارتن قندشکسته جهت دفاتر ش د ۱۴۳۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی فرودگاه مهرآباد_ ش ف ۰۰۰۱ - هزینه آژانس- ماموریت آقای مهندس صفری ش ه م ۲۹۶۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۲,۸۸۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		ش ف ۳۱۹ - هزینه آژانس - ماموریت آقای مهندس صفری ش ه م ۲۹۶۶	۶۳۰,۰۰۰		
۱۶		موسسه توریستی دبیرکده ۴۰۵ - ش ف ۷۴۷ - هزینه آژانس- ماموریت آقای مهندس صفری ش ه م ۲۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰		
۱۷		موسسه توریستی دبیرکده ۴۰۵ - ش ف ۷۴۷ - هزینه آژانس- ماموریت آقای مهندس صفری ش ه م ۲۹۶۶	۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۳,۸۳۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۹	۷۲۰۰۰۰	ابزار آلات احسان ۲۵۶۰۴۱۰۴۱ - ش- ش ف * خرید لولا درب آلومینیومی جهت نگهداری ش د ۱۴۳۲	۷۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹	۷۲۰۰۰۰	بورس لوازم سردکننده پیل بان - ۵۱۵۹۳۴۸۵۷۳ - ش ف - خرید یک عدد ترموستات کولر خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۹۵۶	۹۰۰,۰۰۰		
۱۰		بورس لوازم سردکننده پیل بان - ۵۱۵۹۳۴۸۵۷۳ - ش ف ۳۷۰۸ - خرید یک عدد فن کولر خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۹۵۶	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۶	۷۲۰۰۰۰	جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۶.۶۶ لیتر بنزین مورخه ۲۰۲۱ جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۲۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۷.۸۰۰ لیتر بنزین مورخه ۲۰۲۶ جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۹۵۶	۲۳۴,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲۳	۷۲۰۰۰۰	کالای برق خیام ۲ - ۲۵۶۹۹۳۶۸۶۶ - ش ف * خرید ۵ عدد هدر و ترانس ۲۴ ولت ش د ۱۴۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۸	۷۲۰۰۰۱	پرس شیلنگ آریا - ۲۳۹۱۳۷۱۴۱۱ - ش ف * - شلنگ پنوماتیک نمره ۱۰ و تبدیل پنوماتیک ش د ۱۴۳۲	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
۲۲		فروشگاه ابزار آلات پلی و سی بندر - ۲۵۶۹۹۱۸۷۱۸ - ش ف ۲۵۱ - خرید لوله گالوانیزه و شلنگ آب جهت بچینگ ش د ۱۴۳۲	۷,۱۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۲۶,۷۱۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		جمع	۱۲۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۵,۰۰۰	۱۲۶,۷۱۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۸۵

شماره عطف:

۷۷۱

14. 1/2. 3/2

شماره فرعی:

٣

ارایه تنخواه ش ۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۰۳

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۷۸۰,۰۹۳,۷۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۳	۳۰۸,۵۹۳,۷۸۵		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۳	۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۱	۷۶۰,۳۷۵,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۹۴,۳۹۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۸۰	۱۵۲,۰۵۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۸۱	۱۴۲,۳۴۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۷۸۰,۳۸۸,۰۷۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۸۰	۱۵۲,۰۵۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۸۱	۱۴۲,۳۴۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۳	۳۰۸,۵۹۳,۷۸۵		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۳	۷۱۱,۳۲۵,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۱	۷۶۰,۳۷۵,۰۰۰		
		جمع	۱,۷۸۰,۳۸۸,۰۷۵	۱,۷۸۰,۳۸۸,۰۷۵	۱,۷۸۰,۳۸۸,۰۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : چك و سفته های تضمینی شرکت تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۳,۷۳۶,۳۱۵,۳۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
۱	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۴,۳۰۳,۴۸۰,۴۰۰		
		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چك ۷۰۳۳۲۷ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۱۹			
۳		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت فقره سفته از ۵۹۷۳۸۱ تا ۵۹۷۳۸۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۱۹	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت سفته ۷۶۹۴۵۲ بابت قسمتی از تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۱۹	۳۰۳,۴۸۰,۴۰۰		
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)			
۶		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چك ۷۰۳۳۲۸ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۳۳	۲,۰۶۴,۶۳۷,۳۰۰		
۸		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت فقره سفته ۷۶۹۴۵۲ و ۷۶۹۴۵۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۳۳	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت سفته ۷۶۹۴۵۲ بابت قسمتی از تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۳۳	۶۴,۶۳۷,۳۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۳,۷۳۶,۳۱۵,۳۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چك ۷۰۳۳۲۷ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۱۹	۴,۳۰۳,۴۸۰,۴۰۰		
۵		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت فقره سفته از ۵۹۷۳۸۱ تا ۵۹۷۳۸۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۱۹	۴,۳۰۳,۴۸۰,۴۰۰		
۷		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چك ۷۰۳۳۲۸ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۳۳	۲,۰۶۴,۶۳۷,۳۰۰		
۱۰		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت فقره سفته ۷۶۹۴۵۲ و ۷۶۹۴۵۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۳۳	۲,۰۶۴,۶۳۷,۳۰۰		
		جمع		۱۳,۷۳۶,۳۱۵,۳۰۰	۱۳,۷۳۶,۳۱۵,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
شرح : صورت وضعیت ۲ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۱۷۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۱۰		تابان تندیس اسپادانا-۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۱۷۴,۸۶۵,۷۸۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱		تابان تندیس اسپادانا-۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۱۳۹,۸۹۲,۶۲۴		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲,۵۵۰,۹۷۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۶۷۹,۹۷۸,۴۰۰		
	۷۳۰۰۰۱				
۸		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵ مربوط به واحد LPT محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷۴۰,۹۴۰,۴۰۰		
	۷۳۰۰۲۵				
		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵ مربوط به واحد CDS	۱۳۰,۰۵۱,۲۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)			
		تابان تندیس اسپادانا- تابان تندیس اسپادانا- خالص تأیید ص ۲ ق SM-C-CO-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵ مربوط به واحد CDS	۲,۶۲۲,۹۸۶,۷۰۰		
		جمع	۳,۸۶۵,۷۲۸,۴۰۴		۲,۹۳۷,۷۴۵,۱۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
شرح : صورت وضعیت ۲ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۱۷۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		تابان تندیس اسپادانا-۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص ۲ ق ۰۳۳ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۸۷۴,۳۲۸,۹۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)			
۶		تابان تندیس اسپادانا- تابان تندیس اسپادانا-۲۰% حسن انجام کار مکسوره - تائید ص ۲ ق ۰۳۳ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۳۴۹,۷۳۱,۵۶۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)			
۷		تابان تندیس اسپادانا- تابان تندیس اسپادانا-۵% بیمه مکسوره - تائید ص ۲ ق ۰۳۳ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۱۷۴,۸۶۵,۷۸۰		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)			
۵		تابان تندیس اسپادانا- تابان تندیس اسپادانا-۲۰% حسن انجام تعهدات مکسوره - تائید ص ۲ ق ۰۳۳ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۳۴۹,۷۳۱,۵۶۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۵۳,۶۵۴,۴۰۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲ ق ۰۳۳ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۲۱۵	۵۳,۶۵۴,۴۰۰		
		مربوط به واحد LPG			
		جمع	۳,۸۶۵,۷۳۸,۴۰۴	۳,۸۶۵,۷۳۸,۴۰۴	۳,۸۶۵,۷۳۸,۴۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ شماره فرعی : ۰
شرح : ص و ۲۴ البرز یوسفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی		۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۰		البرز یوسفی-۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۱۱		البرز یوسفی-۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ GEN-	۲۷۳,۴۳۷,۵۰۰		
۲		تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
	۷۳۰۰۰۰	البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱ CDU-	۳۹,۰۶۲,۵۰۰		
۱		واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
	۷۳۰۰۰۲	البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL- ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۷,۱۸۷,۵۰۰		
۴		تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۷	البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به SWS- ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۷,۱۸۷,۵۰۰		
۵		ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
	۷۳۰۰۱۰	البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به NIB- ۱۴۰۱۰۱۳۱	۷۰۳,۱۲۵,۰۰۰		
۳		حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴				
		جمع	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰		۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
شرح : ص و ۲۴ البرز یوسفی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		البرز یوسفی-خالص تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		البرز یوسفی-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۷		البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۶		البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO-CV -۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۸		البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۴ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۷

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴

شرح : صورتحساب بانک

۲۲۷

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۹۷۱,۳۹۱,۱۶۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۶	۵,۴۶۱,۳۳۹,۰۶۴		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۵	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۴	۱۷۷,۲۵۳,۱۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۶۷,۷۳۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۹۷	۲۵۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۸۶۳۶	۱۷,۷۳۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۹۷۱,۵۵۸,۸۸۴
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۸۹۷	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۸۸۶۳۶	۱۷,۷۳۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۶	۵,۴۶۱,۳۳۹,۰۶۴		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۵	۳۳۳,۸۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۴	۱۷۷,۲۵۳,۱۰۰		
		جمع		۵,۹۷۱,۵۵۸,۸۸۴	۵,۹۷۱,۵۵۸,۸۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۵
شرح : ص و ۱۷ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

شماره عطف : ۱۶۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۴,۵۰۴,۱۶۳,۵۶۸	۸,۱۰۷,۴۹۴,۴۳۳	۰
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۳,۶۰۳,۳۳۰,۸۵۴		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۴	ستاره نفت سپاهان- ۴% عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۷- SM-C-CO- CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸	۹۰,۰۸۳,۳۷۱,۳۵۶	۹۰,۰۸۳,۳۷۱,۳۵۶	۰
۱		ستاره نفت سپاهان- تأیید ص.و. ۱۷- SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰ بابت TNK	۸۴,۶۷۸,۳۷۵,۰۷۴		
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۷۶,۵۷۰,۷۸۰,۶۵		
۷		ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷- SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰	۸,۱۰۷,۴۹۴,۴۳۳		
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۹,۰۰۸,۳۲۷,۱۳۶		
		ستاره نفت سپاهان- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۷ ق SM-C-CO -CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰			
		جمع	۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸	۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸	۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۶۱	شماره عطف:	۱۸۸	وضعیت: دائم	شماره سند:
۰	شماره فرعی:	۱۴۰۱/۰۳/۰۵		تاریخ سند:
۳	صفحه:	ص و ۱۷ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶		شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۰	۴,۵۰۴,۱۶۳,۵۶۸		
					۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸
			جمع	۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸	۹۸,۱۹۰,۷۶۵,۷۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۸۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شهر کلید _ ۲۴۳۲۹۰۱۶۲۲ _ ش ف ۲۷۲ ساخت دو عدد کلید جهت دفتر ش ه م ۲۹۷۸	۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی تلفنی بنفشه _ ش ف ۲۹ - هزینه ایاب وذهاب اکیپ فیلمبرداری ش ه م ۲۹۷۷	۷۰۰,۰۰۰		
۲		اختری زاده علیرضا _ ۲۵۶۰۱۶۳۷۰۶ _ ش ف ۳۳۷ - یازده روز هزینه ایاب و ذهاب نگهبان ش ه م ۲۹۷۷	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تاکسی تلفنی _ ش ف ۷۰۴ - ملایی حسین هزینه ایاب و ذهاب پرسنل بابت اضافه کارمورخه ۲۰۲۹ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۲۳۶۴ _ ش ف ۱۰۷۸ - تعمیرات کولر خوابگاه مدیریت ش ه م ۲۹۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۴۲۷,۵۰۰	۰
۱۶		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۲۳۶۴ _ ش ف ۱۰۷۹ - تعمیرات کولر و شستشوی و گاز گیری کمپ کارگری ش ه م ۲۹۷۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۲۳۶۴ _ ش ف ۱۰۸۰ - نصب کولر کیوسی ش ه م ۲۹۷۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۲۳۶۴ _ ش ف ۱۰۷۶ - تعمیر کولر گمرک و دفتر فنی و دفتر کیوسی ش ه م ۲۹۷۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۷۰۵۰ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۱۶۱۰ ش پ ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۵۴۰۳ ش پ ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۲۵۳ جهت ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۵۰۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۸۲۷ جهت سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۲۹۷۷	۱,۳۵۲,۴۰۰		
		جمع	۱۱۸,۹۲۷,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۶
شرح: ارایه تنخواه ش ۳۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۸۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۹۰۴۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۷۳۸۸ ش پ ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۹۷۷	۱,۷۸۴,۱۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۱۰۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۳۳۰ ش پ ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۳۹۷۷	۱,۵۳۹,۹۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۲۳۰۳۷ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۹۷۷	۷۰۱,۱۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۳		دورندگی صدف _ ۶۵۷۹۹۲۴۰۸۱ _ ش ف * دروخت قیف ترانزیتی با دوخت نواردوزی جهت بچینگ ش د ۱۴۳۴	۸,۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		کفش شیما _ ۲۲۸۰۶۴۳۶۶۹ _ ش ف * خرید یک جفت دمپایی جهت پرسنل خوابگاه اختر - ش د ۱۴۳۴	۶۵۰,۰۰۰		
۱۴		فروشگاه حاجی زاده _ ۳۵۶۹۷۹۵۳۲۵ _ ش ف ۷۶۳ خرید یک تخته پتو و ملحفه و بالشت جهت پرسنل خوابگاه اختر ش د ۱۴۳۴	۴,۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۱۸,۹۳۷,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۳۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۶	۱۱۸,۹۳۷,۵۰۰		
		جمع	۱۱۸,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۹۳۷,۵۰۰	۱۱۸,۹۳۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۷ تا ۰۱/۰۳/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب و ذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابراهیمی سالار _ ۲۹۳۹۹۲۴۴۲۳ ش ف ۱۸۹ بابت هزینه ایاب و ذهاب مورخه ۲۰۲۶ ش ه م ۲۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		کرمی صلاح _ ۶۷۵۰۰۲۶۳۶۲ ش ف ۱۲۴ بابت هزینه ایاب و ذهاب مورخه ۲۰۲۵ ش ه م ۲۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳		کرامتی سهراب _ ۲۹۳۹۹۲۴۰۹۰ ش ف ۱۲۳ بابت هزینه ایاب و ذهاب مورخه ۲۰۲۵ ش ه م ۲۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		ابراهیمی سالار _ ۲۹۳۹۹۲۴۴۲۳ ش ف ۱۲۹ بابت هزینه ایاب و ذهاب مورخه ۲۰۲۷ ش ه م ۲۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		کمالی عباس _ ۴۲۰۰۸۱۳۶۳۶۷ ش ف ۱۷۳ بابت یک هزینه ایاب و ذهاب مورخه ۶۷ ش ه م ۲۹۴۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۳۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۷ تا ۰۱/۰۳/۰۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
شرح : فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون

شماره عطف : ۲۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۸۲,۳۶۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۰,۳۶۸,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۲	تابان تندیس اسپادانا- هزینه غذای فروردین - ۸ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریال و ۷ پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریال	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰,۳۰۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
۴	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۵۰,۳۰۴,۰۰۰		
	۶۱۱۱	آدیش جنوبی- هزینه غذای اردیبهشت رحمانی ماسه بادی (۳۸ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریال و ۳۶ پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریال)		۵,۱۴۴,۷۶۸,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۱۰۳	هزینه های عمومی و اداری			
	۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۵	ADSH-۰۰۸	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸	۲,۲۹۰,۱۷۶,۰۰۰		
	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
۷	۹۶۰.۰۰۰	ماه ۱۴۰۱ ، ۲۰۶۴ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریالی ۵۳۸- پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریالی ۳۹۹- پرس صبحانه ۲۵۶۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۳	۲,۸۵۴,۵۹۲,۰۰۰		
	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
۵	۹۶۰.۰۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، ۲۶۴۵ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریالی ۵۶۲- پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریالی ۳۸۹- پرس صبحانه ۲۵۶۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۳	۲,۸۵۴,۵۹۲,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
۷	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون			
۷	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
	۹۶۰.۰۰۰	ماه ۱۴۰۱ ، ۲۰۶۴ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریالی ۵۳۸- پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریالی ۳۹۹- پرس صبحانه ۲۵۶۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۳	۲,۸۵۴,۵۹۲,۰۰۰		
۷	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
	۹۶۰.۰۰۰	اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ، ۲۶۴۵ پرس ناهار ۹۶۰.۰۰۰ ریالی ۵۶۲- پرس شام ۳۸۴.۰۰۰ ریالی ۳۸۹- پرس صبحانه ۲۵۶۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۳	۲,۸۵۴,۵۹۲,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۷	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
		جمع	۵,۲۷۷,۴۴۰,۰۰۰	۵,۲۷۷,۴۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۷۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

191

شماره عطف:

تاریخ سند :

14. 1/2. 3/4. 5/6

شماره فرعی:

◆

فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون

صفحه:

5

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۷

شماره عطف : ۳۱۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۶۸,۳۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۱۲		ایران اوپل جاب_۰۹۱۳_۰۹۶۵_۱۴۰۰_۵٪ عوارض ارزش افزوده هزینه آگهی برای واحد پشتیبانی سایت - اداری	۱۴۹,۰۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱۱		ایران اوپل جاب_۰۹۱۳_۰۹۶۵_۱۴۰۰_۴٪ عوارض ارزش افزوده هزینه آگهی برای واحد پشتیبانی سایت - اداری	۱۱۹,۳۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۳,۶۴۷,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۲		آزمایشگاه کیوان _ ش ف ۷۰۹۵-۰۲ هزینه آزمایش کروناي خانم جاپلقی - مالی	۳,۴۳۷,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از تجهیزات مربوط به سیستم حفاظت کاندیک شکت پی جی پارس م ۰۱/۰۲/۲۸ در شهرک سیمین دشت - کنترل کیفیت	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۰۷ هزینه ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تجهیزات شرکت EKP م ۰۱/۰۲/۳۱ یزد - کنترل کیفیت	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۴		_ هزینه ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از تجهیزات ابزار دقیق شرکت پارت کیهانم ۰۱/۰۲/۳۱ رباط کریم - کنترل کیفیت	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۰۶ هزینه ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی Raw Material از شرکت صنعت پروژه طوس م ۰۱/۰۳/۰۱ مشهد - کنترل کیفیت	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶		_ هزینه ۲ روز ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی و تست لاجیک تابلو کنترل شرکت تهویه م ۰۱/۰۳/۰۱ شهرک صنعتی البرز - کنترل کیفیت	۸,۱۲۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ هزینه ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از تابلوهای UPS شرکت پارس کویر یزد م ۰۱/۰۳/۰۲ - کنترل کیفیت	۷۲۰,۰۰۰		
۸		اسنپ و جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۹۲ هزینه ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی شیر و اتصالات شرکت هتکو م ۰۱/۰۳/۰۴ جاده واوان - کنترل کیفیت	۳,۱۳۰,۰۰۰		
		جمع		۲۳,۹۱۵,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
شرح: ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		هزینه ماموریت مهندس دلپاز جهت تست ۳ دستگاه الکترو موتور در شرکت شیب شکن م ۰۱/۰۳/۰۴ هشتگرد - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش		۲,۹۸۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۲,۹۸۰,۰۰۰		
۱۰		ایران اوپل جاب_۱۴۰۰۹۶۵۰۹۱۳_هزینه آگهی برای واحد پشتیبانی سایت - اداری			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵,۸۹۵,۲۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۳		ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۰۷	۲۵,۸۹۵,۲۰۰		
		جمع		۲۵,۸۹۵,۲۰۰	۲۵,۸۹۵,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : چك مهرداد مزروعی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۹۱۱۰	مهرداد مزروعی - چك ۹۴۳۹۲۷ (تجارت)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	- پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست			
	۲۰۰۰۶۳	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان مزروعی مهرداد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	مهرداد مزروعی - دریافت سفته ۸۴۰۴۲		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	و ۲۰۲۴۶۶ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماهه			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۹۱۱۲	مهرداد مزروعی - چك ۹۴۳۹۲۷ (تجارت)		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	- پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست			
		طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مهرداد مزروعی - دریافت سفته ۸۴۰۴۲ و ۲۰۲۴۶۶ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماهه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۶۹,۱۷۴,۳۰۰	۶۹,۱۷۴,۳۰۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی	۳,۲۳۸,۲۰۰	۶۹,۱۷۴,۳۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای پروین صادق آبادی - عسلویه تهران - م ۰۲/۲۶ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۳۱۵۲۶۳ جریمه کنسلی - بازرگانی	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای علی رضا مرادی - یزد تهران - م ۰۲/۳۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۸۹۸۴۱۸ کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای علی رضا مرادی - یزد تهران - م ۰۲/۳۱ - ش بلیط ۲۳۷۷۷۶۵ کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۲/۳۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۸۹۹۶۹۶ کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۳/۰۳ - ش بلیط ۳۴۶۲۵۰۱۰۶۰۵۶۹ کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۲/۳۱ - ش بلیط C1 ۴۹۱۱۰۶۳۳۲۱۳۹ کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا - ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ - بلیط هواپیما آقای علی اکبر ششدهی - عسلویه تهران - م ۰۳/۰۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۹۰۴۶۹۰ کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی		۶۹,۱۷۴,۳۰۰	۰
		جمع	۱۳۸,۳۴۸,۴۰۰	۶۹,۱۷۴,۳۰۰	۶۹,۱۷۴,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح: پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۱/۲۹ تا ۰۱/۰۲/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۳ پرتو پرواز فردا - چك ۹۴۳۹۲۸ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۰۱ صورتحساب ۹	۶۹,۱۷۴,۲۰۰	۰	۶۹,۱۷۴,۲۰۰
۱۰	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۲/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۰۱ صورتحساب ۹	۶۹,۱۷۴,۲۰۰		
		جمع	۱۳۸,۳۴۸,۴۰۰	۱۳۸,۳۴۸,۴۰۰	۱۳۸,۳۴۸,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح : چک شرکت راژان پترو فرآیند

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۰۶,۷۳۶,۷۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۰۶,۷۳۶,۷۸۵		
۱	۲۱۱۰	آقای کرمی- چک ۹۴۳۹۳۰ (تجارت) -			
	۲۱۱۰۰۱	شارژ تنخواه سایت ش ۳۰ تا ۳۲ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختی	۱,۲۶۲,۳۱۳,۷۷۴	۱,۲۶۲,۳۱۳,۷۷۴	۰
۷	۶۱۱۲	حسابهای پرداختی			
	۶۱۱۲۱۱	راژان پترو فرآیند			
	۷۳۰۰۰۰	شرکت راژان پترو فرآیند- چک ۹۴۳۹۲۹ (تجارت) - تسویه ص و ش ۸ ق SM_C_CO_CV-۰۲۱	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۰
۵	۹۱۱۰	هزینه های عملیاتی			
	۹۱۱۰۰۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۱۰۰۰۸۴	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۹۱۱۰	رحیم حاتمی-۶۶۳۹۵۱۸۶۳۵_برشکاری			
	۹۱۱۰۰۱	پلیت پارس سازه و دانش مهر لردگان ف ۴۳۳-۰۳۰۹			
	۱۰۰۰۸۴	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱,۶۶۹,۰۵۰,۵۵۹	۱,۶۶۹,۰۵۰,۵۵۹	۰
۴	۹۱۱۰	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۹۱۱۰۰۱	شریفی آرزو			
	۱۰۰۰۸۴	آرزو شریفی - دریافت سفته ۷۶۵۸۵۴ بابت تضمین وام پرداختی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱,۲۶۲,۳۱۳,۷۷۴	۱,۲۶۲,۳۱۳,۷۷۴	۰
۴	۹۴۳۹۲۹	شرکت راژان پترو فرآیند- چک ۹۴۳۹۲۹ (تجارت) - تسویه ص و ش ۸ ق SM_C_CO_CV-۰۲۱			
	۲۰۰۰۹۶	آقای کرمی- چک ۹۴۳۹۳۰ (تجارت) -	۴۰۶,۷۳۶,۷۸۵		
	۲۱۱۱	شارژ تنخواه سایت ش ۳۰ تا ۳۲ طبق دستور پرداخت پیوست			
۸	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختی			
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختی			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۰
۶	۹۱۱۲	رحیم حاتمی-۶۶۳۹۵۱۸۶۳۵_برشکاری			
	۹۱۱۲۰۱	پلیت پارس سازه و دانش مهر لردگان ف ۴۳۳-۰۳۰۹			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	آرزو شریفی - دریافت سفته ۷۶۵۸۵۴ بابت تضمین وام پرداختی			
	۹۱۱۲۰۱	بابت تضمین وام پرداختی			
		جمع	۲,۳۶۲,۹۶۰,۵۵۹	۲,۳۶۲,۹۶۰,۵۵۹	۲,۳۶۲,۹۶۰,۵۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح : تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۳۵ _ ش ف ۳۹۸۷ خرید زونکن لب کج ایستاده ش د ۱۴۲۷ هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۸۴,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خواربار فروشی هاشمی _ ۲۵۴۹۸۶۵۰۲۳ _ ش ف ۱۲۷۵۱ خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۲۷	۳۰,۶۵۰,۰۰۰		
۲		خواربار فروشی هاشمی _ ۲۵۴۹۸۶۵۰۲۳ _ ش ف ۱۲۷۵۱ خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۲۷	۳۰,۶۵۰,۰۰۰		
۴		پلاسکو کوثر _ ۶۵۷۹۸۲۳۲۷۶ _ ش ف * خرید جارو خاک روف و جارو زبر و جارو نرم ش د ۱۴۲۷	۶,۳۰۰,۰۰۰		
۵		پلاسکو کوثر _ ۶۵۷۹۸۲۳۲۷۶ _ ش ف * خرید لیوان جهت دفاتر ش د ۱۴۲۷	۹۶۰,۰۰۰		
۶		شهاب پلاستیک _ ۵۱۵۹۳۰۵۸۵۸ _ ش ف ۱۴۹۲ خرید لیوان کاغذی و لیوان تک ش د ۱۴۲۷	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		
۸		فروشگاه ابزار آلات پلی سی بندر _ ۲۵۶۹۹۱۸۷۱۸ _ ش ف ۲۶۱ خرید سیفون جهت خوابگاه غدیر ش ه م ۲۹۷۶	۳۰۰,۰۰۰		
۹		هایپر مارکت شهر من _ ش ف ۹۶ - سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۷۶	۱,۶۳۰,۰۰۰		
۱۰		سوپر میوه شهر من _ ش ف ۹۶ - سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۷۶	۳,۹۱۵,۰۰۰		
۱۱		میر محمد _ ش ف ۹۶ - سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۷۶	۳,۳۳۰,۰۰۰		
۱۲		شیرینی سرای کردستان _ ش ف - خرید کیک تولد جهت آقای مجتبی صفری - ش ه م ۲۹۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		ظروف یکبار مصرف علیرضا _ ش ف ۱۷۳۲ - خید پیش دستی جهت تولد آقای مجتبی صفری ش ه م ۲۹۷۵	۳۲۰,۰۰۰		
۱۹		هایپر مارکت شهر من _ ش ف ۱۶ - نه فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۷۴	۴۸,۲۵۰,۰۰۰		
۲۰		کرمی _ ش ف ۱۶ - نه فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۷۴ هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۳۷۹,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰		جمع	۱۷۰,۶۸۴,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح: تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۷۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۱۰۶	آژانس معلم _ ش ف ۷۸ حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از مورخه ۲۰۲۱ الی ۲۰۲۵ ش ه م ۲۹۴۰ هزینه تکثیر و کپی	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ دیجیتال فرهنگ _ ش ف ۲۰۰۲ - پرینت و صحافی ۱۰ جلد کاتولگ شرکت ش ه م ۲۹۵۷	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		چاپ دیجیتال فرهنگ _ ش ف ۲۰۰۳ - پلات A۰ تعداد ۲ عدد ش ه م ۲۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		چاپ دیجیتال فرهنگ _ ش ف - ۲۰۰۱ پلات A۰ تعداد ۵ عدد ش ه م ۲۹۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۴,۲۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		اتوسرویس یاشار _ ۱۸۵۶۵۲ _ ۳۵۶۰ ش ف ۲۴۵ - خرید روغن ۲ ش پ ۴۶ ط ۴۱۵ - ش ه م ۲۹۵۷			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۴۰,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * خرید ۸ لیترین جهت موتور سیکلت ش ه م ۳۹۷۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		تنخواه ش ۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۰۹	۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰		
		جمع		۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰	۱۷۴,۹۲۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۹۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بازرگانی پیچ و کربی پارس- ۱۹۵۰۶۹۷۸۸۶ - ش ف ۱۱۳۷۰ - خرید ۱۰۶ عدد فنر استیل ش ه م ۲۹۴۵	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان- ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - خرید ۲۰ عدد زونکن A۴ , و ۳۰ عدد روان نویس ش د ۱۴۳۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۸۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ش ف ۳۳۲ - پرکردن یک عدد گاز پیک نیک ۷ کیلویی جهت کمپ کارگری ش ه م ۲۹۸۰	۱۸۰,۰۰۰		
۱۲		خوربار فروشی هاشمی - ۲۵۴۹۸۴۵۰۲۳ - ش ف ۱۳۰۰۹ خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۲۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۳۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کارواش نانو بخار اتحاد کنگان - ش ف ۲۱۱ - کارواش کامل سواری سمند ۴۵۷ ب۶۱ ش ه م ۲۹۸۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۶,۳۰۰	۰
۱۴		تعویض روغنی عبدالهی - ۵۱۵۹۶۳۰۳۳۶ - ش ف ۳۳۴ - تعویض روغن و فیلتر ش کیلومتر ۳۴۵۵۷ ش پ ۴۵۷ ب۶۱ ش ه م ۲۹۸۳	۵,۵۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۹۴۵ - مورخه ۲۰۲۸ ش پ ۴۱۵ ط۴۶ - ش ه م ۲۹۷۹	۷۵۰,۰۰۰		
۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۲۱۷ - مورخه ۲۰۰۵ ش پ ۴۱۵ ط۴۶ - ش ه م ۲۹۷۹	۱,۰۰۰,۳۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۴۸۰ - مورخه ۲۰۰۴ ش پ ۴۱۵ ط۴۶ - ش ه م ۲۹۷۹	۹۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۳.۳۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۰۰۰ - مورخه ۲۰۰۱ ش پ ۴۱۵ ط۴۶ - ش ه م ۲۹۷۹	۱,۰۰۰,۵۰۰		
		جمع	۱۱۶,۷۸۶,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۹۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۹۰۱۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۵۷۷ ش پ ۴۵۷ب۶۱ - ش ه م ۲۹۸۳	۱,۴۷۳,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۲۰۴۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۶۷۵ ش پ ۷۴۷د۹۷ - ش ه م ۲۹۸۳	۱,۵۷۲,۶۰۰		
	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		خدمات باربری پرواز _ ش ف ۵۱۶۱ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۹۸۰	۱,۱۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		وانت تلفنی _ ش ف ۱۸۴۱ - عمرانی محمد هزینه حمل آب معدنی از کنگان به سایت ش ه م ۲۹۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹		وانت تلفنی_ ش ف ۱۸۴۲ - عمرانی محمد هزینه حمل تخت خواب و تشک از غدیر به اختر ش ه م ۲۹۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		انبار محصولات سبک مظاهری _ش ف ۵۷۰۹ بابت ارسال بست فولاد و غیره از اصفهان ش ه م ۲۹۸۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۷		ارایه تنخواه ش ۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۰۹	۱۱۶,۷۸۶,۳۰۰		
				۰	۱۱۶,۷۸۶,۳۰۰
			جمع	۱۱۶,۷۸۶,۳۰۰	۱۱۶,۷۸۶,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
شرح: صورتحساب بانک

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۳۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲	۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۷			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۷			
		جمع	۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰	۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰	۳۰۰,۰۱۷,۷۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : وام آرزو شریفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۷۶,۷۳۱,۳۳۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۹۱,۱۰۸,۱۰۰		
		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۳۱ (تجارت) -			
		شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۹ تا ۲۱			
۵		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۳۲ (تجارت) -	۸۵,۶۱۳,۳۳۰		
		شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۲۲ تا ۲۴			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		آرزو شریفی- چك ۳۰۷۷۵۹ (اقتصاد) -			
		پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
		طبق دستور پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۷۶,۷۳۱,۳۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۲		آرزو شریفی- چك ۳۰۷۷۵۹ (اقتصاد) -	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
		طبق دستور پرداخت پیوست			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۴		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۳۱ (تجارت) -	۹۱,۱۰۸,۱۰۰		
		شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۹ تا ۲۱			
۶		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۳۲ (تجارت) -	۸۵,۶۱۳,۳۳۰		
		شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۲۲ تا ۲۴			
		جمع	۶۷۶,۷۳۱,۳۳۰	۶۷۶,۷۳۱,۳۳۰	۶۷۶,۷۳۱,۳۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۴ تا ۰۱/۰۳/۱۰

شماره عطف : ۱۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی		۵۷۱,۱۴۱	۰
۱۱		آب و فاضلاب استان بوشهر ۵٪ مالیات ارزش افزوده قبض آب از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۹ خوابگاه اختر ش قبض ۲۹۸۹ ش ه م ۲۳۱۴۷۲۶۲۴۸۸۱۰	۳۱۷,۳۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۱۰		آب و فاضلاب استان بوشهر ۴٪ عوارض ارزش افزوده قبض آب از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۹ خوابگاه اختر ش قبض ۲۹۸۹ ش ه م ۲۳۱۴۷۲۶۲۴۸۸۱۰	۲۵۲,۸۴۱		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۴۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۲		خواربار فروشی هاشمی _ ۱۳۰۱۰ ش ف ۲۵۴۹۸۶۵۰۲۳ خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۲۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۵,۶۰۰,۰۰۰	
۳		تاکسی بیسم کنگان_ ش ف * - مناهیان هزینه ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۲۰۰۳ الی ۲۰۰۶ ش ه م ۲۹۸۶			
۴		تاکسی بیسم کنگان_ ش ف * - هزینه ایاب وذهاب یک نفر پرسنل تاریخ ۲۰۰۸- ش ه م ۲۹۸۶	۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۱۲۹,۷۴۳,۰۵۹	۰
۱۷		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف ۲۳۲۷ - تعویض روغن و فیلتر روغن و هوا ش کیلومتر ۵۲۰۰۰ ش پ ۲۹۸۸-۶۵۶۹۷	۴,۷۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۵,۰۰۰,۰۰۰	
۷		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۲۶۴ ش ف ۱۰۸۲ - گاز گیری کولر اجرا ش ه م ۲۹۸۶			
۸		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۲۶۴ ش ف ۱۰۸۱ - جابجایی کولر حراست و و ای تی و گازگیری کولر گمرک ش ه م ۲۹۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۳		جایگاه نامداری_ ش ف * - خرید ۴۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۷۷۴۱ ش پ ۲۹۸۸ ش ه م ۸۳۲۷۴	۱,۳۰۰,۲۰۰		
		جمع		۱۷۲,۶۱۴,۲۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۳۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۴ تا ۰۱/۰۳/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۱۹۷۲ ش پ ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۹۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۶۵۰ ش پ ۹۶۸۵۹۴ ش وانت مزدا ش ه م ۲۹۸۸	۱,۷۱۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۷۷۷۳ ش سمند پ ۸۱۱۹۲ ش ه م ۲۹۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		آب و فاضلاب استان بوشهر_ قبض آب از ۰۱/۰۱/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۰۹ خوابگاه اختر ش قبض ۲۳۱۴۷۲۶۲۴۸۸۱۰ ش ه م ۲۹۸۹	۱۲,۲۱۲,۸۵۹		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		خدمات باربری همابران_ ش ف ۴۶۵۸۵ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۹۸۶	۸۵۰,۰۰۰		
۶		بارنامه حمل هوایی_ ش ف ۱۱۶۲۵۸ - ارسال متریال از تهران ش ه م ۲۹۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۸		پیمانکاری حمل و فاضلاب پارس کوه شوری_ ش ف - ۵ فقره فاکتور حمل و تخلیه و جابجایی فاضلاب سایت ش ه م ۳۹۴۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		حمل و نقل ماشین سنگین عسلویه_ ۶۵۴۹۹۳۲۲۶۲_ ش ف ۱۲۲۲ - کارکرد یک روز تریلر کفی ش ه م ۳۹۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		حمل و نقل ماشین سنگین عسلویه_ ۶۵۴۹۹۳۲۲۶۲_ ش ف ۱۲۱۹ - کارکرد یک روز تریلر کفی ش ه م ۳۹۵۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۳۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۴ تا ۰۱/۰۳/۱۰	۱۷۲,۶۱۴,۲۰۰		
		جمع	۱۷۲,۶۱۴,۲۰۰	۱۷۲,۶۱۴,۲۰۰	۱۷۲,۶۱۴,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۲۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۳۱,۱۷۴,۸۷۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۴۸۴۴۴	۵,۲۵۶,۹۸۴		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۴۸۴۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۲۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۸	۶۹,۱۷۴,۲۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۲۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۰	۴۰۶,۷۴۳,۶۹۵		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۶,۹۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۲۰	۶,۹۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۳۱,۱۸۱,۷۸۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۴۸۴۴۴	۵,۲۵۶,۹۸۴		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۴۸۴۸۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۲۰	۶,۹۱۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۲۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۸	۶۹,۱۷۴,۲۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۲۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۰	۴۰۶,۷۴۳,۶۹۵		
		جمع	۵۳۱,۱۸۱,۷۸۹	۵۳۱,۱۸۱,۷۸۹	۵۳۱,۱۸۱,۷۸۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۷ تا ۰۱/۰۳/۱۰

شماره عطف : ۳۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی		۸۱,۰۰۰	۰
۳		آوای جاویدان کسب و کار _۴۱۱۵۱۶۱۱۳۳۷۷ ف ۰۰۳۲۴۴۵ -۵% عوارض ارزش افزوده هزینه آکهی استخدام کارشناس امور اداری از طرف خانم هوشیاری - اداری پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۴۵,۰۰۰		
۲	۱۱۱۸۱۹	آوای جاویدان کسب و کار _۴۱۱۵۱۶۱۱۳۳۷۷ ف ۰۰۳۲۴۴۵ -۴% عوارض ارزش افزوده هزینه آکهی استخدام کارشناس امور اداری از طرف خانم هوشیاری - اداری	۳۶,۰۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی		۸,۶۵۱,۰۰۰	۰
۹		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۸ هزینه خرید بیسکویت جهت پذیرایی از حسابرس شرکت - مالی	۳۲۵,۰۰۰		
۱۱		رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۱ هزینه خرید ناهار جهت حسابرس شرکت - مالی	۳,۴۳۶,۰۰۰		
۱۲		رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۲ هزینه خرید ناهار جهت حسابرس شرکت - مالی	۳,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی			
۱۰		قبض رسید آژانس _ ش ف ۵۳۶۶۶ هزینه ارسال اجناس خریداری شده به شرکت - اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی		۱۹,۲۶۰,۰۰۰	۰
۸		جام جم تاکسی _ ۳۸۹۰ هزینه ماموریت مهندسین عاشوری ، فروانی و پورکریم جهت جلسه در شرکت آبسان زالال ۰۱/۰۳/۰۹ خیابان پاسداران - مهندسی	۸۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۱۵۱ هزینه ماموریت مهندس صادق آبادی و شریفی م ۰۱/۰۳/۰۹ پرند - بازرگانی	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی - بازرسی هیدروتست در شرکت تهران جوانم ۰۱/۰۳/۰۸ ر صفا دشت (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۲۹۰,۰۰۰		
		جمع		۲۷,۹۹۲,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰
 شرح: ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۷ تا ۰۱/۰۳/۱۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۴۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		استپ _ ماموریت مهندس مرادی - بازرسی نهایی پمپ در شرکت IIP م ۰۱/۰۳/۰۷ هشتگرد - کنترل کیفیت	۲,۱۷۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۹۶ ماموریت مهندس ششدهی - بازرسی نهایی کانکس مربوط به تابلو کنترل م ۰۱/۰۳/۰۸ قزوین - کنترل کیفیت	۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش		۹۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱		آوای جاویدان کسب و کار ۴۱۱۵۱۶۱۱۳۳۷۷-ف ۰۰۳۳۴۴۵-هزینه آگهی استخدام کارشناس امور اداری از طرف خانم هوشیاری - اداری	۹۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۳		ارایه تنخواه ش ۳۰ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۰۷ تا ۰۱/۰۳/۱۰	۲۸,۸۹۲,۰۰۰		۲۸,۸۹۲,۰۰۰
		جمع		۲۸,۸۹۲,۰۰۰	۲۸,۸۹۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
شماره عطف : ۱۵۹
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰,۰۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۲۶۲,۳۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قهاری قدیمی الهه	۹۹,۷۳۵,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قدیمی پارسا هدی	۱۴۹,۱۲۸,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پارسا عابدی یوسف	۱۳۰,۴۹۳,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عابدی حسین پور علیرضا	۱۹۹,۸۸۲,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حسین پور بحری داود	۱۸۰,۱۴۳,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بحری عاشوری نادر	۲۰۱,۱۰۷,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عاشوری جلالی مشایخی مهدی	۲۵۱,۱۸۰,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- جلالی طیار محمد	۱۹۹,۷۹۹,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۱۹	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- طیار محمود پور محمد رضا	۲۶۴,۹۱۸,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمود پور حافظ عقیلی سعید رضا	۳۳۳,۸۰۷,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حافظ عقیلی لاهوتی مقدم محمد			
		جمع		۱۰,۰۹۹,۳۷۱,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
شماره عطف : ۱۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتی ارزیتون علی	۱۴۸,۰۰۴,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون پورکریم حمیدرضا	۱۵۲,۴۳۷,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم تشخیصی امیدرضا	۲۳۵,۷۰۴,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی پوریات مریم	۲۲۹,۰۱۴,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۲۹۱,۶۰۱,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۴۳,۰۹۱,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی سالاری الهه	۱۴۵,۵۴۹,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۱۴۲,۱۴۴,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۱۳۱,۸۶۸,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۱۷۱,۷۸۹,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۸,۹۳۸,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۱۴۰,۱۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲				
		جمع	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
 شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
 شماره عطف : ۱۵۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳
 وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۲۱۳,۷۲۸,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۴۹,۳۲۶,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۹۰,۱۱۳,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۱۳,۸۲۴,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۱۲۶,۹۰۳,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۱۶۹,۰۵۲,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۴۸,۵۷۰,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۸۷,۲۷۲,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۲۰۵,۰۳۹,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۹۵,۶۷۰,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۱۸۶,۸۷۵,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۹۹,۸۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰				
		جمع	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شرح :

صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقی زارعی مینا	۱۸۲,۰۸۱,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۴	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست - زارعی بلابادی جمال	۱۱۷,۸۹۸,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی فیروزی فاطمه	۱۰۰,۲۶۱,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی اشیک آقاسی نرگس	۲۶۵,۸۹۵,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۷۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشیک شمس امیر	۳۴,۸۳۷,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شمس فروانی حامد	۱۱۵,۶۰۹,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانی ابراهیمیان سارا	۱۸۲,۸۷۶,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمیان انصاری نسب مهدی	۱۳۶,۴۰۲,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصاری نسب مهدی شریفی آرزو	۱۹۵,۲۵۶,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۴	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی پزشکی امید	۱۳۴,۴۸۴,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشکی نادری خالخال مهناز	۱۳۷,۲۰۶,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۱۵,۴۶۸,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
شماره عطف : ۱۵۹
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دمیرچی مهدی	۲۵۰,۴۵۴,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی آجاقی عاطفه سادات	۱۸۲,۶۲۰,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۹۰	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- آجاقی دلپاز حسن	۲۱۲,۷۹۱,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز نوروزی هراتمه ندا	۱۹۵,۱۰۴,۰۰۰		
۵۲	۱۰۰۰۹۲	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروزی مهرداد حمیدرضا	۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰		
۵۳	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد قاسمی نسب قنات النوحی بتول	۲۹۵,۹۴۴,۰۰۰		
۵۴	۱۰۰۰۹۶	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی کشاورز باحقیقت محمد	۱۳۴,۶۳۶,۰۰۰		
۵۵	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز میرزاده سیده مریم	۱۶۴,۲۰۵,۰۰۰		
۵۶	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده پاك نیا سید مهدی	۱۴۶,۵۸۱,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی	۳۱۷,۲۹۷,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ ۱			۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰
۵۸		چك ش ۳۰۷۷۶۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰		
		جمع		۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : تضامین پیش پرداخت شرکت بهید صنعت پارس
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۶۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۵۲	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) شرکت بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چك ۷۳۹۳۸۳ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق- SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		شرکت بهید صنعت پارس- دریافت ۴ فقره سفته ۴۶۲۱۷۸ تا ۴۶۲۱۸۱ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق- SM- C-CO-CV-۰۳۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳		شرکت بهید صنعت پارس- دریافت ۴ فقره سفته ۴۶۲۱۷۸ تا ۴۶۲۱۸۱ و ۱ فقره چك ۷۳۹۳۸۳ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق- SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع		۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : چك آویشن سازه ایلام + واریزی آدیش جنوبی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم -۸۵-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۱۱۱۲	آدیش جنوبی- واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵ سپرده اقتصاد - فیش ۷۱۹۶۰۰		۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۸	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۱۵۳	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	آویشن سازه ایلام - چك ۹۴۳۹۳۳ (تجارت) - علی الحساب ق SM-C-CO- ۰۳۱ طبق دستور پرداخت پیوست		۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۵	حسابهای پرداختنی شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد- چك ۸۴۰۲۲۰ (ملت) - بابت تسویه انجام بازرسی جوش طی ف ۵۵۳۴-۱۴۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ حسین رضایی رحیمی_ف ۱۱۲-۰۳-۴۰۱ تخریب سر شمع سازه ۰۲-۵۲۱-PK	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۴۲,۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ شرکت مهندسین مشاور آزمون فولاد- چك ۸۴۰۲۲۰ (ملت) - بابت تسویه انجام بازرسی جوش طی ف ۵۵۳۴-۱۴۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آویشن سازه ایلام - چك ۹۴۳۹۳۳ (تجارت) - علی الحساب ق SM-C-CO- ۰۳۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSh-E-CO-GE-۰۰۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵ سپرده اقتصاد - فیش ۷۱۹۶۰۰		۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۸	۴۰۰۱۷۶	رضائی رحیمی حسین حسین رضایی رحیمی_ف ۱۱۲-۰۳-۴۰۱ تخریب سر شمع سازه ۰۲-۵۲۱-PK	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۵۷,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۷,۴۱۸,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۹ تا ۰۱/۰۳/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۳۸,۷۸۰,۷۰۷	۰
۵	۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * - خرید کاغذ A۴ تعداد ۳۰ بسته ش د ۱۴۳۹	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * - خرید زونکن A۴ تعداد ۳۰ عدد و متال مارکر و تخته کار و خودکار ش د ۱۴۳۹	۳۸,۹۳۰,۰۰۰		
۸		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * - خرید زونکن A۴ لب کج تعداد ۳۰ عدد ش د ۱۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۳۳۳۶۹۱ _ ش ف ۵۴۳ - خرید چتر نقشه برداری یک عدد ش د ۱۴۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پخش نایلکس افق _ ۵۳۲۹۹۱۵۴۲۲ _ ش ف ۱۶۵۲ - خرید دو عدد صندلی پلاستیکی پایه فلزی - جهت نگهبانی - ش د ۱۴۴۰	۶,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱		افق کوروش _ ش ف ۱۷۹۱-۱۷۹۹-۱۸۰۰ - شیرکرم چرب و روغن آفتابگردان و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۹۱	۱۵,۳۹۶,۸۵۷		
۲		فروشگاه مروارید _ ش ف * - خرید شکر و تاید ماشینی و روغن زیتون و مغزگردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۹۱	۲,۸۹۳,۰۰۰		
۳		خرید میوه جهت پرسنل گمرک جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۹۱	۹۸۰,۸۵۰		
۱۰		مواد غذایی معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ ش ف ۶۶۸۷ خرید ۴۸ عدد دستمال کاغذی ش د ۱۴۴۰	۷,۶۸۰,۰۰۰		
۱۴		هایپر مارکت رضا _ ۳۵۶۰۰۷۹۷۶۷۰ _ ش ف * - خرید یک بسته شکلات جهت نگهبانی منطقه ویژه ش ه م ۲۹۹۰	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۲		اژانس معلم _ ش ف ۶۵۸ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۳۰۶ الی ۳۰۱۰ - ش ه ۲۹۷۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-		۹,۳۵۰,۰۰۰	۰
۶		تعمیرگاه لوازم یدکی آذر _ ۲۵۶۹۸۹۳۹۰۱ _ _ ش ف ۷۱۲۳ - خرید تیوب عقب جهت موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۴۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵		مکانیکی و جلوبندی سعید _ _ ۲۵۰۰۴۰۲۱۰۱ _ ش ف ۱۷۵۰ تعویض هرزه گرد و تسمه دینام سواری ۹۲ دا ۸۱۱ مورخه ۲۰۱۱ - ش ه م ۲۹۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۹ تا ۰۱/۰۳/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۸۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		لوازم یدکی کوریش _ ۳۵۰۰۹۰۰۰۳۱ _ ش ف ۳۲۹۲ خرید تسمه دینام و هرزگرد سواری ۹۲ ۸۱۱د مورخه ۲۰۱۱- ش ه م ۲۹۹۰ هزینه سوخت وسائط نقلیه ۶۱۱۲۰۷ عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ۷۲۰۰۰۰	۴,۶۵۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۵۸۶۴۰- ش پ ۸۹م ۵۹۴ مورخه ۲۰۱۰- ش ه م ۲۹۹۰ هزینه تلفن ۶۱۱۲۱۵ عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ۷۲۰۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۴		ایرانسل _ش ف * - شارژ تلفن همراه پرسنل گمرک ش ه م ۲۹۹۱ موجودی نقد ویانك ۱۱۱۰ تنخواه گردانهای ریالی ۱۱۱۰۰۳ کرمی اسماعیل ۲۰۰۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		ارایه تنخواه ش ۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۰۹ تا ۰۱/۰۳/۱۱	۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷		۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷
		جمع	۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷	۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷	۱۳۸,۱۳۰,۷۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : ص و ۱۲ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۲۰

شماره عطف : ۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۸,۳۵۳,۸۶۰,۸۷۸	۱۵,۰۳۶,۹۴۹,۵۸۱	۰
۸	۱۱۱۸۱۹	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۶,۶۸۳,۰۸۸,۷۰۳		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۴% عوارض ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶۵,۳۹۴,۳۰۰,۸۹۰	۱۶۷,۰۷۷,۲۱۷,۵۷۲	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۵,۶۲۲,۵۶۳,۸۵۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۶,۰۶۰,۳۵۳,۸۲۰		
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۴۳,۰۱۵,۶۳۴,۹۰۰		۱۵۷,۰۵۲,۵۸۴,۵۱۷
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ق ۱۲-۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۵,۰۳۶,۹۴۹,۵۸۰		۲۵,۰۶۱,۵۸۲,۶۳۶
		جمع	۱۸۲,۱۱۴,۱۶۷,۱۵۳	۱۸۲,۱۱۴,۱۶۷,۱۵۳	۱۸۲,۱۱۴,۱۶۷,۱۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح: ص و ۱۲ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۹۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۲ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ سپرده بیمه پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۶,۷۰۷,۷۳۱,۷۵		
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۲ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۸,۳۵۳,۸۶۰,۸۷۹		
		جمع		۱۸۲,۱۱۴,۱۶۷,۱۵۳	۱۸۲,۱۱۴,۱۶۷,۱۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : صورت حساب بانك

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۳,۰۳۸,۵۷۶,۲۰۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۵۰۷۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۴۸۵۳۹	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۵۰۷۷۳	۲۰,۱۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۴۸۵۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۹	۱,۲۶۲,۳۱۲,۷۷۴		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۳	۸۵,۸۶۳,۲۳۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۱	۹۱,۱۰۸,۱۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۸۷,۷۷۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۰۹۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۲۲۴	۹,۱۱۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۳۲۲۳	۸,۵۶۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۳۵۰۷۷۳	۲۰,۱۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۳,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۵۰۳۵۰۷۷۳	۲۰,۱۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۵۰۳۵۰۷۴۶	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۳۴۸۵۳۹	۱۰,۰۹۹,۲۷۱,۰۰		
		جمع	۱۳,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴	۱۳,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴	۱۳,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۴۰۴۸۱۴۰۶۳۸-۸۵۰۲۱۵ طی سند ۵۰۳۵۰۷۷۳	۲۰,۱۰۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۴۰۴۸۱۴۰۶۳۸-۸۵۰۲۱۵ طی سند ۳۰۳۴۸۵۶۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۰۹۴۲۱	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۲۴	۹,۱۱۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۲۳	۸,۵۶۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۲۹	۱,۲۶۲,۳۱۳,۷۷۴		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۲	۸۵,۸۶۳,۲۳۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۱	۹۱,۱۰۸,۱۰۰		
		جمع		۱۲,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴	۱۲,۰۳۸,۸۶۳,۹۷۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE صنایع فلزی بحرینی _ ۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱ ش ف ۸۶۱۸ خرید ۲ مترورق ۵ میل ساده ش ه م ۲۹۵۱	۲۷,۴۸۹,۸۰۰	۲۷,۴۸۹,۸۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت شهر من_میر محمد-ش ف * - ۲۷ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م	۳,۵۸۳,۴۰۰	۱۶۹,۴۵۸,۶۱۰	۰
۳		سوپر میوه شهر_میر محمد-ش ف * - ۲۷ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م	۱۶,۲۷۱,۵۰۰		
۴		میر محمد_ ش ف * - ۲۷ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م	۷,۸۸۰,۰۰۰		
۵		سوپر میوه شهر_کرمی-ش ف * - ۱۲ فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی و میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۹۷	۱۵,۵۷۳,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - ۱۲ فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی و میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۹۷	۵۰,۶۰۱,۷۴۰		
۷		افق کوروش-ش ف * - ۱۲ فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی و میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۹۷	۱۳,۷۳۹,۹۷۰		
۸		کرمی-ش ف * - ۱۲ فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی و میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۹۹۷	۳۸,۵۶۰,۰۰۰		
۹		شیرینی سرای کردستان_ ش ف ۲۶۵۱ - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۹۹۶	۴,۵۵۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان_ش ف ۱۵۸۰۱ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۰۳۰۷ الی ۰۲۰۱۱ ش ه م ۳۹۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		آژانس معلم_ش ف ۸۰ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۰۳۰۱ الی ۰۳۰۵ ش ه م ۳۹۹۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		آژانس احسان_ش ف ۱۵۸۰۲ - دو سرویس ایاب و ذهاب پرسنل ش ه م ۳۹۹۵	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH دفتر پیشخوان و خدمات دولتی کنگان_ ش ف ۲۰۱۷- ارسال فکس تعداد ۳ عدد جهت منطقه ویژه و بوشهر ش ه م ۳۹۹۵	۳۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۶,۹۴۸,۴۱۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۱۲ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		چاپ دیجیتال فرهنگ_ ش ف * - هزینه تایپ ۳۰ صفحه جهت دفتر فنی ش ه م ۲۹۹۵	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف ۲۳۴۰ - خرید و تعویض لنت جلو سمندو سرویس سیلندر ش سواری ۸۱۱۵۹۲ - ش ه م ۲۹۹۵	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف ۲۳۳۹ - خرید و تعویض لنت جلو پارس ش سواری ۴۱۵ط۴۶ - ش ه م ۲۹۹۵	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۰		تاکسی سرویس خلیج فارس_ ش ف - ۱۸۷۰ - حمل رنگ از غسلویه به سایت ش ه م ۲۹۹۵	۹۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۰۶,۸۴۸,۴۱۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۴۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۲/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۱۲	۲۰۶,۸۴۸,۴۱۰		
		جمع		۲۰۶,۸۴۸,۴۱۰	۲۰۶,۸۴۸,۴۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۳۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۷ تا ۰۱/۰۳/۱۱

شماره عطف : ۲۵۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷,۲۶۸,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی	۱,۳۵۰,۰۰۰		
		رستوران عالیان _ ش ف ۶۹۹ هزینه ناهار حسابرس شرکت - مالی	۱,۴۷۸,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی	۶۱۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ هزینه ایاب ذهاب خانم قاسمی - مالی	۳,۳۲۵,۰۰۰		
		اسنپ فود _ ش ف ۱۹۱ هزینه ناهار حسابرس و همکاران شرکت - مالی			
۲	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی	۶۰۰,۰۰۰		
		حمل بار هوایی همابران _ ش ف ۱۰۶۸۵۶ هزینه ارسال پاکت به شیراز - بازرگانی			
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی	۳,۳۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۶۵۶ ماموریت خانم شیرزاد جهت بررسی تابلوهای کنترلی مربوط به DCS شرکت ندا در کارگاه پیام واقع م ۰۱/۲/۱۰ کرج	۳,۹۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۶۴۰ هزینه رفت ماموریت خانم صدایی پور و خانم شیرزاد جهت بررسی سیستم کنترل شرکت SISICO ۱۴۰۱/۳/۱۱ پرند - مهندسی	۲,۳۰۵,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۳	اسنپ _ هزینه ماموریت خانم شیرزاد به شهرک صنعتی پرند مورخ ۳/۱۱ - مهندسی			
۱۰		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۸۰۸ هزینه رفت ماموریت مهندس دلپاز و مرادی جهت بازرسی از تجهیزات آتش نشانی شرکت ایمن سهند آریا م ۰۱/۲/۱۱ پرند و یافت آباد - کنترل کیفیت	۲,۲۳۲,۵۰۰		
		هزینه ماموریت مهندس ششدهی - بازرسی سینی کابل خریداری شده م ۰۱/۳/۱۱ در شهرک صنعتی عباس آباد - کنترل کیفیت			
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۳۱,۸۹۵,۵۰۰		۳۱,۸۹۵,۵۰۰
		ارایه تنخواه ش ۳۱ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۲/۲۷ تا ۰۱/۰۳/۱۱			
		جمع	۳۱,۸۹۵,۵۰۰	۳۱,۸۹۵,۵۰۰	۳۱,۸۹۵,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۱۱	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۱۷۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۱۲		شماره فرعی :	۰
شرح :	واریزی آدیش جنوبی		صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳	۱۱۱۲۱۵	سپرده تجارت اکو - فیش ۸۹۳۷۱۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			
۴		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-E-ADSH			
۵		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		سپرده تجارت اکو - فیش ۸۹۳۷۱۲			
		جمع		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۲۱۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۲۳۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۱۲		شماره فرعی : ۰
شرح :	صورتحساب بانک		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۳			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۳			
		جمع		۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷۰	۴۳,۰۰۰,۰۱۷,۶۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۴
شرح : فاکتور مریم پناه پور

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰		
		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف			
		۴۰۱/۰۱۰۳ صورت حساب فروردین ماه			
		شام پرسنل خوابگاه - ۴۰۴ پرس			
		۴۸۰.۰۰۰ ریال			
۳		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف	۳۰۱,۴۴۰,۰۰۰		
		۴۰۱/۰۱۰۳ صورت حساب اردیبهشت ماه			
		شام پرسنل خوابگاه - ۶۲۸ پرس			
		۴۸۰.۰۰۰ ریال			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم			
۲		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف	۱۹۳,۹۲۰,۰۰۰		
		۴۰۱/۰۱۰۳ صورت حساب فروردین ماه			
		شام پرسنل خوابگاه - ۴۰۴ پرس			
		۴۸۰.۰۰۰ ریال			
۴		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف	۳۰۱,۴۴۰,۰۰۰		
		۴۰۱/۰۱۰۳ صورت حساب اردیبهشت ماه			
		شام پرسنل خوابگاه - ۶۲۸ پرس			
		۴۸۰.۰۰۰ ریال			
		جمع		۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰	۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شرح : چک میلاد مشایخی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲	میلاد مشایخی - چک ۳۰۷۷۶۱ (اقتصاد نوین) - حقوق اردیبهشت ماه - طبق دستور پرداخت پیوست	۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	هزینه های عملیاتی		۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پوشاک آذربایجان_۱۵۸۳۳۸۴۴۷۲_ش ف ۵۹۷۰ - خرید ۲۰ شلوار فی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۳ پیراهن فی ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و ۴ لباسکار فی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۳۱۵	۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰		
۴	۳۱۱۰	میلاد مشایخی - چک ۳۰۷۷۶۱ (اقتصاد نوین) - حقوق اردیبهشت ماه - طبق دستور پرداخت پیوست	۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰		
	۳۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۰۸۷	حسابهای پرداختنی فروشگاه پوشاک آذربایجان پوشاک آذربایجان_۱۵۸۳۳۸۴۴۷۲_ش ف ۵۹۷۰ - خرید ۲۰ شلوار فی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۳ پیراهن فی ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و ۴ لباسکار فی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۳۴,۵۲۴,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۴,۰۰۰	۵۳۴,۵۲۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ سوپر میوه شهر میر محمد _ ش ف * - ۲۱ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م ۳۰۰۰	۱۲,۵۸۴,۰۰۰	۲۶,۵۶۴,۰۰۰	۰
۲		هایپر مارکت شهر من میر محمد _ ش ف * - ۲۱ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م ۳۰۰۰	۷,۷۸۰,۰۰۰		
۳		میر محمد _ ش ف * - ۲۱ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ش ه م ۳۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ عکاسی ساحل _ ش ف * درخواست خرید گازوئیل سهمیه خرداد ۴۰۱ ش ه م ۳	۳۰۰,۰۰۰		
۵		عکاسی ساحل _ ش ف * درخواست خرید گازوئیل سهمیه خرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۰۰۳	۳۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ پارت الکتریک _ ۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ ش ف ۱۰۰۹ - تعمیر روشنایی و سرویس خوابگاهها ش ه م ۲۹۹۹	۲,۹۸۰,۰۰۰	۷۵,۸۶۰,۸۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ بورس لوازم سردکننده پیل بان _ ۵۱۵۹۳۴۸۵۷۲ ش ف ۲۸۲۳ خرید خازن روغنی جهت کولر خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۰۰۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		بورس لوازم سردکننده پیل بان _ ۵۱۵۹۳۴۸۵۷۲ ش ف ۲۸۲۰ خرید خازن روغنی و فیش جهت کولر خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۰۰۲	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲		پارت الکتریک _ ۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ ش ف ۱۰۰۸ - خرید فیوز و اضافه کردن درجعه فیوز و برق کیوسی ش ه م ۱۴۴۳	۲,۳۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ شرکت نفت بوشهر _ ش ح ۲۳۷۶۸۸۶۶ _ خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه خرداد ۴۰۱ ش د ۱۴۴۶	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۷		شرکت نفت بوشهر _ ش ح ۲۳۷۶۸۸۶۷ _ خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه خرداد ۴۰۱ ش د ۱۴۴۶	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
		جمع	۱۰۲,۴۲۴,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف *	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۱۴۲ -			
		ش پ ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۰۰۲			
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		فتحی غلامرضا _ ۲۴۳۱۸۶۴۷۵۸ _ نصب	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		و جابجایی شن کش مورخه ۲۰۱۲ ش ه م ۳۰۰۲			
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		فروشگاه خلیج فارس_ ۲۲۷۲۳۷۴۴۴۳ _	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۵۲۸۱ قرخلو ایمان خرید کفش			
		ایمنی ش د ۱۴۴۳			
۱۴		ابزار گستر _ ۲۵۶۵۲۶۳۹۲۱ _ ش ف	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		۱۹۴۵ طهماسبی سیروس خرید کفش			
		ایمنی ش د ۱۴۴۳			
۱۶		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ _	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف * - عسگری جواد خرید کفش			
		ایمنی ش د ۴۰			
۱۷		بازارچه کیف و کفش جنوب_	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		۵۱۵۹۱۱۴۷۲۶_ ش ف ۱۱۰۳ کشاورز			
		قاسم خرید کفش ایمنی ش د ۱۴۴۴			
۱۸		بازارچه کیف و کفش جنوب_	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		۵۱۵۹۱۱۴۷۲۶_ ش ف ۱۱۰۴ کشاورز			
		علی خرید کفش ایمنی ش د ۱۴۴۴			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰۲,۴۲۴,۸۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۴۲ آقای کرمی هزینه	۱۰۲,۴۲۴,۸۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶			
		جمع		۱۰۲,۴۲۴,۸۰۰	۱۰۲,۴۲۴,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۴ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ظروف یکبار مصرف علیرضا _ ۲۵۶۹۹۱۰۰۱۶ ش ف - ۱۵۷۶ خرید ۷۵ عدد پیش دستی ش د ۱۴۴۸ فروشگاه طاهری _ ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ ش ف ۴۰۸۸ خرید ۲ عدد شیشه فلاکس جهت کمپ ش ه م ۳۰۰۸ هزینه ایاب وذهاب	۳۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بیسم کنگان _ ش ف * - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۲/۲۶ الی ۲/۳۱ ش ه م ۳۰۰۸	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۴۶/۲۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۵۰۰ - ش پ ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۰۰۲	۱,۳۸۸,۱۰۰ ۱,۵۰۰,۶۰۰ ۹۷۰,۲۰۰ ۱,۳۶۷,۲۰۰ ۲۵۱,۴۰۰ ۱,۶۰۰,۵۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۰۰۰	۰
۱		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۴۶/۲۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۵۰۰ - ش پ ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۰۰۲	۱,۳۸۸,۱۰۰		
۲		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۸۱۵۷- ش پ ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۰۰۲	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۳۲/۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۹۰۴۲ - ش پ ۸۳۲۵۷۴ ش ه م ۳۰۰۲	۹۷۰,۲۰۰		
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۴۵/۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۹۳۷ - ش پ ۴۵۷۶۱ ش ه م ۳۰۰۲	۱,۳۶۷,۲۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۱۱/۷۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۹۲۳۴ - ش پ ۸۳۲۵۷۴ ش ه م ۳۰۰۲	۲۵۱,۴۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۳/۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۱۹۷ - ش پ ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۰۰۸	۱,۶۰۰,۵۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۰۲۵- ش پ ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بازرگانی پیچ و کرپی پارس _ ۱۹۵۰۶۹۷۸۸۶ _ ش ف * - خرید ۱۵ عدد پیچ ومهره واشتر تخت ش ۱۴۴۸	۳,۳۷۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری همابران _ ش ف ۴۸۱۲- ارسال اسناد به دفتر تهران مورخه ۳/۱۶ ش ه م ۳۰۰۴	۸۵۰,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۵۹۸,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۴ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نیسان تلفنی طاهّا_ ۵۱۵۹۵۷۱۳۳۷_ ش ف ۱۶۱۵ - رشیدی احمد حمل فلنج از عسلویه به سایت ش ه م ۳۰۰۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱,۵۹۸,۰۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۴ تا ۰۱/۰۳/۱۶	۳۱,۵۹۸,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۵۹۸,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۰۰۰	۳۱,۵۹۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۲,۰۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۶		رستوران وندل _ ش ف ۹۱۴ خرید ناهار	۲,۰۲۰,۰۰۰		
		حسابرسان شرکت - مالی			
۷		رستوران عالیان _ ش ف ۱۸۳ خرید	۲,۲۱۰,۰۰۰		
		ناهار حسابرسان شرکت - مالی			
۸		رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۷ خرید	۱,۶۶۵,۰۰۰		
		ناهار حسابرس شرکت - مالی			
۱۰		رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۸ خرید	۱,۵۶۵,۰۰۰		
		ناهار حسابرس شرکت - مالی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳		رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۴ خرید	۳,۳۹۰,۰۰۰		
		ناهار کارگری - اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۲		اسنپ بایک _ ایاب ذهاب آقای یوسف	۲۰۰,۰۰۰		
		زاده - خدمات			
۴		اسنپ _ ایاب ذهاب آقای یوسف زاده -	۵۱۰,۰۰۰		
		خدمات			
۵		_ ایاب ذهاب آقای یوسف زاده - خدمات	۵۱۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳,۷۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		اسنپ_ماموریت مهندس شاهانی -	۱,۲۲۰,۰۰۰		
		بازدید از سایت و جلسه با پیمانکار و			
		دفتر فنی سایت م ۱۴۰۱/۳/۱۰ در			
		عسلویه - مهندسی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس مرادی بازرسی تست			
		فشار در شرکت هتکو م ۰۱/۳/۱۶ پرند -			
		کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۳۲ آقای خستو هزینه	۱۵,۷۹۰,۰۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶			
			جمع	۱۵,۷۹۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۷
شرح : صورت حساب بانك

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۲۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۷۹,۱۳۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۳۷۱۳۹۳	۱۳۹,۱۳۴,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۷۱۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۷۹,۱۴۴,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۳۷۱۳۹۳	۱۳۹,۱۳۴,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۳۰۳۷۱۸۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۲۵۵۲۸	۱۰,۰۰۰		
		جمع		۱۷۹,۱۴۴,۰۰۰	۱۷۹,۱۴۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
شرح : سفته آقای علیرضا مرادی-علیرضا افکار-داریوش پرویزی

شماره عطف : ۱۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۱۰۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان رفیعی نیا وحید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۰۰۱۱۰	آقای وحید رفیعی نیا - دریافت ۳ سفته به شماره ۰۸۴۲۲۰-۰۸۴۲۱۹-۰۸۴۲۱۸ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه پرویزی برجویی راکی داریوش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	آقای وحید رفیعی نیا - دریافت ۳ سفته به شماره ۰۸۴۲۲۰-۰۸۴۲۱۹-۰۸۴۲۱۸ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه طرف حسابهای انتظامی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		آقای داریوش پرویزی - دریافت سفته ۳۱۱۸۸۰ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه طرف حساب انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عاطفه اجاقی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
شرح : استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات شرکت تابان تندیس

شماره عطف : ۱۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۳۴ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۳ الی ۳۴ هزینه های سایت	۵۰۴,۰۴۷,۶۵۰	۵۰۴,۰۴۷,۶۵۰	۰
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چک ۹۴۳۹۳۶ (تجارت) - بابت ۷۰٪ مابه التفاوت ص و ش ۳ (فروردين ۱۴۰۰)	۲,۳۳۶,۰۱۵,۹۳۹	۹,۲۳۶,۰۱۵,۹۳۹	۰
۲	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) شرکت بهید صنعت پارس - چک ۹۴۳۹۳۹ (تجارت) - علی الحساب ق SM-C-CO-CV-۰۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) شرکت بهید صنعت پارس - چک ۹۴۳۹۳۹ (تجارت) - علی الحساب ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۸۸	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان افکار علیرضا علیرضا افکار - چک ۹۴۳۹۴۲ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماه رفیعی نیا وحید وحید رفیعی نیا - چک ۹۴۳۹۴۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه پرویزی برجویی راکی داریوش داریوش پرویزی - چک ۹۴۳۹۴۰ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان - چک ۹۴۳۹۳۷ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۲۳,۹۸۶,۷۰۰	۰
۷	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳) شرکت تابان تندیس - چک ۹۴۳۹۳۸ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۳ طبق دستور پرداخت پیوست	۲,۶۲۳,۹۸۶,۷۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۰۹۷	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)		۲,۷۱۵,۸۴۲,۶۶۰	۰
		جمع	۵۷,۰۷۸,۸۹۲,۹۴۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸
شرح : استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات شرکت تابان تندیس

شماره عطف : ۱۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		شرکت تابان تندیس - چك ۹۴۳۹۳۵ (تجارت) - بابت استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۱۹	۲,۹۶۴,۶۵۷,۱۴۰		
۵	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳) شرکت تابان تندیس - چك ۹۴۳۹۳۵ (تجارت) - بابت استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۳۳	۷۵۱,۱۸۵,۵۲۰		
	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۸۸	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان افکار علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	علیرضا افکار - دریافت ۱ فقره سفته ۳۰۹۸۴۲ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۰۷۸,۸۹۲,۹۴۹
۳		شرکت بهید صنعت پارس - چك ۹۴۳۹۳۹ (تجارت) - علی الحساب ق ۳۶ و SM-C-CO-CV-۰۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت تابان تندیس - چك ۹۴۳۹۳۵ (تجارت) - بابت استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۳۳ و ق SM-C-CO-CV-۰۱۹	۳,۷۱۵,۸۴۲,۶۶۰		
۸		شرکت تابان تندیس - چك ۹۴۳۹۳۸ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۳ طبق دستور پرداخت پیوست	۲,۶۲۲,۹۸۶,۷۰۰		
۱۰		شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چك ۹۴۳۹۳۶ (تجارت) - بابت ۷۰٪ ماهه التفاوت ص و ش ۳ (فروردین ۱۴۰۰)	۳,۲۳۶,۰۱۵,۹۳۹		
۱۲		آقای کرمی - چك ۹۴۳۹۳۴ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۲۳ الی ۲۴ هزینه های سایت	۵۰۴,۰۴۷,۶۵۰		
۱۴		ستاره نفت سپاهان - چك ۹۴۳۹۳۷ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		وحید رفیعی نیا- چك ۹۴۳۹۴۱ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		داریوش پرویزی - چك ۹۴۳۹۴۰ (تجارت) -پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	علیرضا افکار - چك ۹۴۳۹۴۲ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماه طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۵۷,۵۷۸,۸۹۲,۹۴۹	۵۷,۵۷۸,۸۹۲,۹۴۹	۵۷,۵۷۸,۸۹۲,۹۴۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۲۳۰	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۱۸۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۱۸		شماره فرعی:	۰
شرح:	استرداد سپرده حسن اجرای تعهدات شرکت تابان تندیس		صفحه:	۳

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شماره فرعی : ۰ چك و سفته های ضمانتی شرکت جهانبین نصب پایدار شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۴۵,۷۳۵,۳۰۷,۶۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۱		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۱ فقره چك ۰۴۵۹۳۷ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰		
۳		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۲۲ فقره سفته ۸۰۰۷۱۷ تا ۸۰۰۷۳۶ و ۷۷۱۳۶۴ و ۹۹۹۵۵۳ ۷۶۹۴۵۸ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۴۵,۷۳۵,۳۰۷,۶۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۱ فقره چك ۰۴۵۹۳۷ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰		
۴		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۲۲ فقره سفته ۸۰۰۷۱۷ تا ۸۰۰۷۳۶ و ۷۷۱۳۶۴ و ۹۹۹۵۵۳ ۷۶۹۴۵۸ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۲,۸۶۲,۶۰۳,۸۰		
		جمع		۴۵,۷۳۵,۳۰۷,۶۰۰	۴۵,۷۳۵,۳۰۷,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۸۴,۴۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۱ خرید ناهار مهمانان شرکت (فاتح صنعت) - مهندسی	۳,۳۱۶,۰۰۰		
۵		رستوران عالیان _ ش ف ۱۵۵ خرید ناهار مهمانان آقای عقیلی - مهندسی	۲,۵۶۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴		رستوران عالیان _ ش ف ۱۷۳ خرید ناهار حسابرس شرکت - مالی	۱,۶۹۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۶		فروشگاه اورانوس _ ش ف ۱۱۷۴ خرید ملزومات نهارخوری و آبدارخانه - اداری	۵۲,۳۸۰,۰۰۰		
۷		عطاری دارالشفای _ خرید فلفل سیاه جهت نهار خوری - اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		سامان مارکت _ ش ف ۲۳ خرید ملزومات آبدارخانه - اداری	۲۰,۱۹۳,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۴۴ ماموریت آقای خستو به منزل آقای شبییری نژاد - اداری	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳		پارس سما ترابر _ ش ف ۹۸۱۰۳۳۹ ارسال پاکت به عسلویه - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۹۵۳ ماموریت خانم شیرزاد و خانم کریمی جهت تست نهایی FAT شرکت سیسیکو م ۰۱/۳/۱۸ پرند - مهندسی	۳,۲۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۱۴ ماموریت مهندس دلپاز-بازرسی و تست کابل های شرکت آسیا ابزار دقیق در کابل مغان م ۰۱/۳/۱۷ شاهرود - کنترل کیفیت	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۳۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۷ تا ۰۱/۰۳/۱۸	۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
 شرح: آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۸۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳	۱۱۱۲۱۵	سپرده تجارت - فیش ۲۱۸۶۸۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی			
۴		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت - فیش ۲۱۸۶۸۸			
		جمع		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
شرح : صورتحساب بانك

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۲۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۵۷,۰۷۹,۶۶۳,۹۴۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۱	۳۰۰,۰۲۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۸	۲,۶۲۲,۹۸۶,۷۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۵	۳,۷۱۵,۸۴۳,۶۶۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۶	۳,۳۳۶,۰۱۵,۹۳۹		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۴	۵۰۴,۷۹۷,۶۵۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۵۷,۰۷۹,۶۶۳,۹۴۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۱	۳۰۰,۰۲۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۹	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۸	۲,۶۲۲,۹۸۶,۷۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۵	۳,۷۱۵,۸۴۳,۶۶۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۶	۳,۳۳۶,۰۱۵,۹۳۹		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۳۴	۵۰۴,۷۹۷,۶۵۰		
		جمع	۵۷,۰۷۹,۶۶۳,۹۴۹	۵۷,۰۷۹,۶۶۳,۹۴۹	۵۷,۰۷۹,۶۶۳,۹۴۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۱۹
شرح : صورت حساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۲۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۷۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۱۴۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۸۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چك ۹۴۳۹۴۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۵ تا ۴۰ هزینه های سایت	۷۴۱,۳۸۳,۷۰۷	۷۴۱,۳۸۳,۷۰۷	۰
۱۱	۲۱۱۴ ۲۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات ذخیره مالیات	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳	۰
۳	۳۱۱۲ ۳۱۱۲۰۱	سود (زیان) انباشته سود (زیان) انباشته	۵,۷۰۹,۱۳۱,۴۱۷	۵,۷۰۹,۱۳۱,۴۱۷	۰
۵		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۵ (تجارت) - بابت پرداخت ۵۰٪ نقدی مالیات عملکرد دوره اول سال ۱۳۹۹ طی دستور پرداخت پیوست	۲,۸۵۴,۵۶۵,۴۱۷	۲,۸۵۴,۵۶۵,۴۱۷	۰
۷		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۶ م ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (تجارت) - بابت قسط اول مالیات عملکرد ۱۳۹۹ طی دستور پرداخت پیوست	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۰
۹		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۷ م ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ (تجارت) - بابت قسط دوم مالیات عملکرد ۱۳۹۹ طی دستور پرداخت پیوست	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۰
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۸ م ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ (تجارت) - بابت قسط سوم مالیات عملکرد ۱۳۹۹ طی دستور پرداخت پیوست	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۷۴۱,۳۸۳,۷۰۷	۷۴۱,۳۸۳,۷۰۷	۰
۴		آقای کرمی - چك ۹۴۳۹۴۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۳۵ تا ۴۰ هزینه های سایت	۲,۸۵۴,۵۶۵,۴۱۷	۲,۸۵۴,۵۶۵,۴۱۷	۰
۱۲		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۵ (تجارت) - بابت پرداخت ۵۰٪ نقدی مالیات عملکرد دوره اول سال ۱۳۹۹ طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳	۰
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۴۹ (تجارت) - بابت پرداخت مالیات تکلیفی ۱۳۹۹ (قبض ۳۲۱۵۹۸۱۶۳۱۲) طی دستور پرداخت پیوست	۲,۸۵۴,۵۶۶,۰۰۰	۲,۸۵۴,۵۶۶,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۲	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی			
		جمع	۶,۶۰۹,۹۹۳,۲۸۷	۶,۶۰۹,۹۹۳,۲۸۷	۶,۶۰۹,۹۹۳,۲۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٢٤

شماره عطف: ۱۸۸

۱۴۰۱/۰۳/۲۱

◆

شارژ تنخواہ آقای کرمی

7

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۷ وضعیت: دائم شماره عطف: ۲۱۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شماره فرعی: ۰ شرح: فاکتور و چک مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادهای			
۲	۴۰۰۱۷۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
	۱۱۱۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چک			
	۱۱۱۰۰۵	۹۴۳۹۴۴ (تجارت) - تسویه ف ص/			
	۰۰۰۰۰۷	۳۶/۵۲۹ بابت تقسیط علی الحساب			
		هزینه های دآوری دعوی تقابل صنعت			
		پژوهان ماهان			
		موجودی نقد و بانك			
		موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چک			
		۹۴۳۹۴۴ (تجارت) - تسویه ف ص/			
		۳۶/۵۲۹ بابت تقسیط علی الحساب			
		هزینه های دآوری دعوی تقابل صنعت			
		پژوهان ماهان			
		جمع	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۲۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۷ تا ۰۱/۰۳/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۶۰۳,۴۸۶	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۷		شرکت صنایع فرش و موکت بابل _ ۴۱۱۹۷۴۹۵۳۵_۵٪ مالیات بر ارزش افزوده ش ف ۶۶۷۲ خرید پادری - اداری	۸۹۰,۸۲۶		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۸		شرکت صنایع فرش و موکت بابل _ ۴۱۱۹۷۴۹۵۳۵_۴٪ مالیات بر ارزش افزوده ش ف ۶۶۷۲ خرید پادری - اداری	۷۱۲,۶۶۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰,۴۴۵,۷۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۱		رستوران عالیان _ خرید ناهار حسابرس شرکت - مالی	۱,۲۰۳,۵۰۰		
۳		فست فود سوپر استار _ خرید غذای حسابرس - مالی	۱,۸۳۱,۲۰۰		
۱۱		رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۸ خرید ناهار حسابرس شرکت - مالی	۱,۸۳۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۲		رستوران عالیان _ ش ف ۱۷۱ خرید ناهار کارگران مقنی - اداری	۲,۳۵۶,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۲		اسنپ _ هزینه ایاب ذهاب خانم وطن دوست حسابرس شرکت - مالی	۶۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۵۲ هزینه آژانس آقای شبیری نژاد - مدیریت	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		_ هزینه ارسال ملزومات آبدارخانه - اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰,۶۶۱,۵۱۴	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۶		شرکت صنایع فرش و موکت بابل _ ۴۱۱۹۷۴۹۵۳۵_ش ف ۶۶۷۲ خرید پادری - اداری	۱۷,۸۱۶,۵۱۴		
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری بسته بندی وارسال چهار پمپ باقیمانده نانکیچ م ۰۱/۳/۱۷ هشتگرد - بازرگانی	۱,۰۳۵,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری بسته بندی وارسال چهار پمپ باقیمانده نانکیچ ۰۱/۳/۱۷ هشتگرد - بازرگانی	۱,۸۱۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۷۱۰,۷۰۰	۳۲,۷۱۰,۷۰۰	۳۲,۷۱۰,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۲۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۷ تا ۰۱/۰۳/۲۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۷ تا ۰۱/۰۳/۲۱	۳۲,۷۱۰,۷۰۰	۰	۳۲,۷۱۰,۷۰۰
			جمع	۳۲,۷۱۰,۷۰۰	۳۲,۷۱۰,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۲۹

وضعیت: دائم

شماره عطف:

۳۴۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۲۲

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۲

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۸۱۹,۶۷۸	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		بانک اقتصاد نوین _ کارمزد بانک اقتصاد نوین به شماره کارت ۶۳۷۴۱۳۱۱۷۸۳۲۹۴۷۱ - از ۰۰/۱۱/۳۰ تا ۰۱/۰۳/۰۱ - خستو	۳۶۷,۱۰۰		
۲		بانک اقتصاد نوین _ کارمزد بانک اقتصاد نوین به شماره کارت ۶۳۷۴۱۳۱۱۹۶۵۳۱۲۰۶ - از ۰۰/۱۱/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۱۸ - خستو	۱,۴۵۲,۵۷۸		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۸۱۹,۶۷۸
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۳		ارایه تنخواه ش ۲۵ آقای خستو هزینه های دفتر مرکزی از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۲	۱,۸۱۹,۶۷۸		
		جمع		۱,۸۱۹,۶۷۸	۱,۸۱۹,۶۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
شرح : چك و فاکتور شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + شارژ تنخواه کرمی و خستو + چك وام جلال سرگشته و صادق محمدی و فرزین کج باف و کرمی

شماره عطف : ۱۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چك ۹۴۳۹۵۰ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۴۱ تا ۴۲ هزینه های سایت	۳۰۹,۲۷۳,۲۱۰	۵۰۰,۵۵۶,۹۹۰	۰
۱۵	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو - چك ۹۴۳۹۵۷ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۲۸ و ۲۷ و ۲۸ هزینه های دفتر مرکزی	۹۷,۰۱۴,۵۸۰		
۱۷		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۵۸ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ هزینه های دفتر مرکزی	۹۴,۲۶۹,۲۰۰		
۱۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۳۷	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان سرگشته جلال جلال سرگشته - چك ۹۴۳۹۵۳ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق صادق محمدی - چك ۹۴۳۹۵۴ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل اسماعیل کرمی - چك ۹۴۳۹۵۵ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین فرزین کج باف - چك ۹۴۳۹۵۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۷۱۷,۵۰۰	۰
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی	۴۷,۰۸۱,۲۵۰		
۹		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_%۵ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش ۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱۰۲۱۱۲۱۱۳ ۰۱/۰۲/۳۱	۱۲,۲۰۶,۲۵۰		
۲	۱۱۱۸۱۹	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_%۴ عوارض ارزش افزوده قبض آب ش ۰۱/۰۲/۳۱ تا ۱۴۰۱۰۲۱۱۲۱۱۳ ۰۱/۰۲/۳۱	۳۷,۶۶۵,۰۰۰		
		جمع	۱,۶۰۷,۲۷۴,۴۹۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
شرح : چك و فاکتور شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + شارژ تنخواه کرمی و خستو + چك وام جلال سرگشته و صادق محمدی و فرزین کج باف و کرمی

شماره عطف : ۱۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_%۴ عوارض ارزش افزوده قبض آب ش ۰۱/۰۱/۰۱ تا ۰۱/۰۱/۳۱	۹,۷۶۵,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۲۹۲,۴۶۷,۵۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
۵		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چك ۹۴۳۹۵۲ (تجارت)-ماهه التفاوت قبض آب دوره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سایت	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
۱۱		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چك ۹۴۳۹۵۱ (تجارت)-ماهه التفاوت قبض آب دوره فروردین ۱۴۰۱ ماه سایت	۲۶۶,۰۹۶,۲۵۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۸۵,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۰۱/۰۲/۰۱ تا ۰۱/۰۲/۳۱	۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰		
۷		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۰۱/۰۱/۰۱ تا ۰۱/۰۱/۳۱	۲۳۴,۱۲۵,۰۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۲۱		جلال سرگشته دریافت سفته ۳۰۹۸۴۱ بابت پرداخت تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۵		صادق محمدی دریافت سفته ۹۴۶۷۱۵ بابت پرداخت تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۳		اسماعیل کرمی دریافت سفته ۳۰۹۹۵۶ بابت پرداخت تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
۳۹		فرزین کج باف دریافت سفته ۲۸۰۰۳۸ و ۹۴۶۷۱۶ بابت پرداخت تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲,۷۹۳,۰۲۴,۴۹۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۶		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چك ۹۴۳۹۵۲ (تجارت)-ماهه التفاوت قبض آب دوره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سایت	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
		جمع		۵,۰۸۵,۴۹۱,۹۹۰	۲,۷۹۳,۰۲۴,۴۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۳۰

وضعیت : دائم

۱۹۴

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۲۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

چك و فاکتور شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + شارژ تنخواه کرمی و خستو + چك وام جلال سرگشته و صادق محمدی و فرزین کج باف و کرمی

صفحه :

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چك ۹۴۳۹۵۱ (تجارت)-ماهه التفاوت قبض آب دوره فروردین ۱۴۰۱ ماه سایت	۲۶۶,۰۹۶,۲۵۰		
۱۴		آقای کرمی - چك ۹۴۳۹۵۰ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۴۱ تا ۴۲ هزینه های سایت	۳۰۹,۲۷۳,۲۱۰		
۱۶		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۵۷ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۲۸ و ۲۷ و ۲۸ هزینه های دفتر مرکزی	۹۷,۰۱۴,۵۸۰		
۱۸		آقای خستو - چك ۹۴۳۹۵۸ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه ش ۲۶ و ۲۹ و ۳۰ هزینه های دفتر مرکزی	۹۴,۲۶۹,۲۰۰		
۲۰		جلال سرگشته - چك ۹۴۳۹۵۳ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴		صادق محمدی - چك ۹۴۳۹۵۴ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۴ ماه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		فرزین کج باف - چك ۹۴۳۹۵۶ (تجارت) - پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		اسماعیل کرمی - چك ۹۴۳۹۵۵ (تجارت)-پرداخت تسهیلات با اقساط ۵ ماه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱,۲۹۳,۴۶۷,۵۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
۴		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱۰۳۱۱۳۱۱۳ -از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۲۱ لیتر مصرفی ۹,۳۰۰ متر مکعب	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
۱۰		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چك ۹۴۳۹۵۲ (تجارت)-ماهه التفاوت قبض آب دوره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سایت	۲۶۶,۰۹۶,۲۵۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲۲		جلال سرگشته دریافت سفته ۳۰۹۸۴۱ بابت پرداخت تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		صادق محمدی دریافت سفته ۹۴۶۷۱۵ بابت پرداخت تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		فرزین کج باف دریافت سفته ۲۸۰۰۳۸ و ۹۴۶۷۱۶ بابت پرداخت تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴		اسماعیل کرمی دریافت سفته ۳۰۹۹۵۶ بابت پرداخت تسهیلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۰۸۵,۴۹۱,۹۹۰	۵,۰۸۵,۴۹۱,۹۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۳
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۳۹۳۷۷۲	۲۴۰,۷۳۴	۳,۷۵۵,۶۸۳,۹۶۱	۰
۱	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۷۴۱,۳۸۲,۷۰۷		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۳	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۹	۲,۸۵۴,۵۸۱,۳۵۷		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۶۵,۹۴۰		۰
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۵۴	۱۵,۹۴۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۰۶۶	۲۵۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۵,۹۴۰		۳,۷۵۵,۷۰۹,۱۶۷
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۲۵۴	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۴۱,۳۸۲,۷۰۷		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۳	۱۵۹,۴۷۹,۱۶۳		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۹	۲,۸۵۴,۵۸۱,۳۵۷		
۱۲	۴۱۱۲ ۴۱۱۲۰۲ ۰۰۰۰۰۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی سود سپرده های بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۵۰۳۹۳۷۷۲	۲۴۰,۷۳۴		۲۴۰,۷۳۴
		جمع	۳,۷۵۵,۹۴۹,۹۰۱	۳,۷۵۵,۹۴۹,۹۰۱	۲,۷۵۵,۹۴۹,۹۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۹ تا ۰۱/۰۳/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۳,۳۷۳,۶۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۱ خرید	۳,۰۱۰,۰۰۰		
		ناهار حسابرسان شرکت - مالی			
۷		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۶ خرید	۳,۴۱۵,۰۰۰		
		ناهار حسابرسان شرکت - مالی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۵ خرید	۵,۰۲۶,۰۰۰		
		ناهار کارگری - اداری			
۴		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۱۱۴ -	۳۳۰,۰۰۰		
		خرید پیش دستی کیک خوری - اداری			
۶		سامان مارکت _ ش ف ۲۸ خرید مایع	۱۱,۸۶۱,۶۰۰		
		دستشویی و نسکافه و بیسکویت -			
		اداری			
۸		لوازم یکبار مصرف صادقی _ ش ف ۶۹۰	۴,۰۶۰,۰۰۰		
		خرید ملزومات سالن ناهار خوری -			
		اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱۰		اسنپ _ هزینه ارسال اسناد جهت خانم	۳۳۰,۰۰۰		
		صادق آبادی - بازرگانی			
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۳		شرکت خدمات بار هوایی هما بران _	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۴۵۵۵۲ پسکرایه ارسال بسته از			
		عسلویه جهت آقای سعادت فرد -			
		بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۲		تیپاکس _ هزینه ارسال پادری از بابل -	۳,۲۵۰,۰۰۰		
		اداری			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس قشلاقی جهت انجام			
		بازرسی از فیلتر در حال ساخت شرکت			
		پرکاسیران واقع م ۰۱/۳/۲۱ بابلسر -			
		کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۳۶ آقای خستو هزینه	۴۷,۳۷۳,۶۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۳/۱۹ تا ۰۱/۰۳/۲۳			
		جمع	۴۷,۳۷۳,۶۰۰	۴۷,۳۷۳,۶۰۰	۴۷,۳۷۳,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
شرح: چك و فاکتور نعمت عبدی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۲۰۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۳۳۲,۹۵۸,۲۸۶	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
		البرز یوسفی - چك ۹۴۳۹۶۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۴ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴			
۴	۴۰۰۰۹۵	سبزی عبدی نعمت اله	۱۹۳,۱۶۰,۰۰۰		
		نعمت عبدی چك ۹۴۳۹۵۹ (تجارت) - خرید فنس ش ف ۴۰۱-۲۹۰ جهت سایت			
۸	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۳۱,۵۸۴,۰۰۰		
		شرکت تعاونی پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب - چك ۸۴۰۲۲۱ (ملت) - بابت ص و ش ۲ هزینه اینترنت			
	۴۰۰۱۶۹	کشوری نصراله جرثقیل ۲۵ تن تادانو TR۲۵۳۱۱۹۵	۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶		
۱۲		نصراله کشوری-چك ۹۴۳۹۶۱ (تجارت)- هزینه اجاره جرثقیل ۲۵ تن قرارداد ۱ ماهه (۵ روز کارکرد)			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۷۸۱,۵۲۴,۲۸۶	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳۱۹,۴۱۰,۰۰۰		
۱		نعمت عبدی_۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_خرید فنس ش ف ۴۰۱-۲۹۰ جهت سایت	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۴		کریم توکلیان_۲۳۹۲۱۴۵۹۴۶_ف ۱۸۹۷۸ اجرای عملیات کر گیری ساختمان ساب استیشن و NIB			
	۶۱۱۲۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶		
۱۰		نصراله کشوری_۵۱۵۹۵۵۷۹۲۱_هزینه اجاره جرثقیل ۲۵ تن قرارداد ۱ ماهه (۵ روز کارکرد)			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۳۳۲,۹۵۸,۲۸۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۳۱,۵۸۴,۰۰۰		
۹		شرکت تعاونی پیشگامان توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات جنوب - چك ۸۴۰۲۲۱ (ملت) - بابت ص و ش ۲ هزینه اینترنت			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹۳,۱۶۰,۰۰۰		
۵		نعمت عبدی چك ۹۴۳۹۵۹ (تجارت) - خرید فنس ش ف ۴۰۱-۲۹۰ جهت سایت			
۷		البرز یوسفی - چك ۹۴۳۹۶۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۴ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۱۰۴,۴۸۲,۵۷۲	۱,۳۳۲,۹۵۸,۲۸۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
شرح: چك و فاکتور نعمت عیدی

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۲۰۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		نصراله کشوری-چك ۹۴۳۹۶۱ (تجارت)- هزینه اجاره جرثقیل ۲۵ تن قرارداد ۱ ماهه (۵ روز کارکرد) حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران سبزی عیدی نعمت اله نعمت عیدی_کسر هزینه غذا آبان و آذر و دی ۱۴۰۰ از ش ف ۴۰۱-۳۹۰ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سبزی عیدی نعمت اله نعمت عیدی_۴۲۰۹۳۴۲۵۳۵_خرید فنس ش ف ۴۰۱-۳۹۰ جهت سایت کشوری نصراله جرثقیل ۲۵ تن تادانو TR۲۵۳۱۱۹۵ نصراله کشوری_۵۱۵۹۵۵۷۹۳۱_هزینه اجاره جرثقیل ۲۵ تن قرارداد ۱ ماهه (۵ روز کارکرد) توکلیان کریم کریم توکلیان_۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶_ف ۱۸۹۷۸ اجرای عملیات کر گیری ساختمان ساب استیشن و NIB	۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶	۰	۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۳۱۳ ۴۰۰۰۹۵		۱۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۲۷۴,۲۸۶
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۵		۱۹۳,۱۶۰,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۶۹		۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶		
۱۵	۴۰۰۱۷۴		۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۱۰۴,۴۸۲,۵۷۲	۲,۱۰۴,۴۸۲,۵۷۲	۲,۱۰۴,۴۸۲,۵۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۳۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانك صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱,۸۹۹,۲۴۵,۲۶۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱,۰۲۶,۶۲۱,۲۵۰		
		۹۴۳۹۵۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۷,۰۱۴,۵۸۰		
		۹۴۳۹۵۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۶۶,۰۹۶,۲۵۰		
		۹۴۳۹۵۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۰۰,۲۰۵,۲۷۰		
		۹۴۳۹۵۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۰۹,۳۰۷,۹۱۰		
		۹۴۳۹۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۲۰,۷۴۹,۹۶۷	۰
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۷		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك	۲۰,۷۴۹,۹۶۷		
		۹۴۳۹۶۲ (تجارت) - پرداخت تسویه			
		مالیات حقوق ۱۳۹۹ واحد مالیاتی			
		۳۵۳۱۲۱ (شماره قبض			
		۳۲۱۶۸۱۲۸۸۷۵ طبق دستور پرداخت			
		پیوست			
	۲۱۱۴	ذخیره مالیات		۱۶۱,۹۶۷,۲۸۱	۰
	۲۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات			
۱۸		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك	۱۶۱,۹۶۷,۲۸۱		
		۹۴۳۹۶۲ (تجارت) - پرداخت مالیات			
		حقوق ۱۳۹۹ واحد مالیاتی ۳۵۳۱۲۱			
		(شماره قبض ۳۲۱۶۸۱۲۸۸۷۵) طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۳۹,۹۷۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۰۵,۲۷۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۲۸۶			
۱۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۵,۰۰۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۳۰۴			
۱۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۹,۷۰۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۳۰۳			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۰۵,۲۷۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۲۸۶			
۱۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۵,۰۰۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۳۰۴			
۱۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۹,۷۰۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۳۰۳			
		جمع	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴
 شرح: صورتحساب بانك

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۶۳ (تجارت) - پرداخت مالیات حقوق ۱۳۹۹ واحد مالیاتی ۳۵۲۱۲۱ (شماره قبض ۲۲۱۶۸۱۲۸۸۷۵) طبق دستور پرداخت پیوست تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸۲,۷۱۷,۳۴۸		
۲	۰۰۰۰۰۸	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۳	۱,۰۲۶,۶۲۱,۲۵۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۷	۹۷,۰۱۴,۵۸۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۱	۲۶۶,۰۹۶,۲۵۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۳	۲۰۰,۲۰۵,۲۷۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۰	۳۰۹,۳۰۷,۹۱۰		
		جمع	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸	۲,۰۸۲,۲۰۲,۴۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۳۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۷	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱,۷۷۰,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت خانم مهندس کریمی			
		۱۴۰۱/۳/۱۸ رباط کریم - مهندسی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۸,۰۶۷,۵۰۰		
۱		_ ماموریت مهندس احمدی جهت			
		پیگیری ساخت فیلترهای باقیمانده م			
		۰۱/۳/۸ بابلسر - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت			
		بازرسی از اینترنتالهای شرکت			
		یورواسلات پارس ۱۴۰۱/۳/۱۰ پرند (۲			
		فاکتور) - کنترل کیفیت			
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۱,۵۱۵,۰۰۰		
		بازرسی از تجهیزات آتشنشانی شرکت			
		ایمن سهند آریا ۱۴۰۱/۳/۱۱ پرند -			
		کنترل کیفیت			
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۱,۹۰۷,۵۰۰		
		بازرسی هیدرواستاتیک از تجهیزات			
		تزریق مواد شرکت تهران جوان م			
		۰۱/۳/۱۲ صفادشت - کنترل کیفیت			
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۱,۲۲۰,۰۰۰		
		بازرسی تست فشار در شرکت هتکو م			
		۰۱/۳/۱۲ پرند - کنترل کیفیت			
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۱,۵۷۰,۰۰۰		
		بازرسی از ورقهای شرکت پروژه طوس و			
		پوشش سیستم مترینگ شرکت EKP			
		م ۱۴۰۱/۳/۱۸ شور آباد و بازار آهن -			
		کنترل کیفیت (۲ فاکتور)			
۸		جام جم تاکسی _ ماموریت مهندس	۱۱,۱۵۰,۰۰۰		
		ششدهی و احمدی جهت جلسه PIM			
		جهت نهایی سازی ITP با کارخانه پترو			
		انرژی خلیج م ۱۴۰۱/۳/۲۱ قم شهرک			
		شکوهیه - کنترل کیفیت و بازرگانی			
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۲,۴۵۰,۰۰۰		
		بازرسی FAT در شرکت تهران جوان			
		م ۱۴۰۱/۳/۲۳ صفا دشت - کنترل کیفیت			
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۱,۴۲۵,۰۰۰		
		بازرسی FAT سیستم تزریق مواد در			
		شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۳/۲۴ صفا			
		دشت - کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳۳,۳۲۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۳۷ آقای خستو هزینه	۳۳,۳۲۵,۰۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۳/۰۸ تا ۰۱/۰۳/۲۴			
		جمع		۳۳,۳۲۵,۰۰۰	۳۳,۳۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۶۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

شماره فرعی : ۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۳۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۰۳ تا ۰۱/۰۳/۲۱

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸,۹۵۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱		اسنپ _ ماموریت خانم شریفی جهت بازدید هتکو م ۱۴۰۱/۳/۲۱ رباط کریم (۲ فاکتور) - بازرگانی	۲,۵۶۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شیرهای پترو کهن نفتان ۱۴۰۱/۳/۷ شورآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۳۹۵,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان م ۱۴۰۱/۳/۸ هشتگرد (۴ فاکتور) - کنترل کیفیت	۴,۱۷۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان و بازرسی از مخازن پارت کیهان م ۱۴۰۱/۳/۳ هشتگرد و نظرآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۳۹۵,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از پیچ و مهره شرکت پارت سازی مشهد م ۱۴۰۱/۳/۱۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان ۱۴۰۱/۳/۱۷ نظرآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۹۲۵,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM م ۱۴۰۱/۳/۱۷ بوشهر (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵۱۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شیرهای پترو کهن نفتان م ۱۴۰۱/۳/۱۸ شورآباد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۰۴۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان م ۱۴۰۱/۳/۱۹ هشتگرد (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۲۵,۰۰۰		
۱۰		_ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از فیلتر در حال ساخت شرکت برگاسیران ۱۴۰۱/۳/۲۱ بابلسر - کنترل کیفیت	۵۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۸,۹۵۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۳۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۰۳ تا ۰۱/۰۳/۲۱	۱۸,۹۵۵,۰۰۰		
		جمع		۱۸,۹۵۵,۰۰۰	۱۸,۹۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۲۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی فروشگاه دلوین _ ش ف ۱۸۴۰۳۹ خرید شیرینی جهت جلسه مدیریت - مدیریت	۴,۳۰۳,۰۰۰	۴,۳۰۳,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۶۴۱ ماموریت مهندس ششدهی و خانم شریفی جهت بازدید از شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۳/۲۲ پرند - کنترل کیفیت و بازرگانی	۳,۳۵۰,۰۰۰		۰
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی قهوه خانه بهار - هزینه صبحانه مهندس قشلاقی در ماموریت شرکت پارت کیهان م ۱۴۰۱/۳/۲۲ شهرک صنعتی عباس آباد - کنترل کیفیت	۱,۰۵۰,۰۰۰		۰
۳		رستوران کوهستان پارک _ ش ف ۱۳۳۰ خرید ناهار مهندس قشلاقی در ماموریت شرکت پارت کیهان م ۱۴۰۱/۳/۲۲ شهرک صنعتی عباس آباد - کنترل کیفیت	۴,۴۹۱,۰۰۰		۰
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۴۶ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از میدل شرکت پارت کیهان م ۱۴۰۱/۳/۲۲ شهرک صنعتی عباس آباد - کنترل کیفیت	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازدید از شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۳/۲۲ پرند - کنترل کیفیت	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازدید از شرکت هتکو و بازرسی از کابل کسری م ۱۴۰۱/۳/۲۲ پرند و شورآباد - کنترل کیفیت	۷۷۵,۰۰۰		۰
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۰۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی FAT در شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۳/۲۲ صفا دشت - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شیرهای پتروکهن نفتان در شورآباد و بازرسی از شرکت هیراد کیان م ۱۴۰۱/۳/۲۲ ماهدشت - کنترل کیفیت	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM مربوط به TGS شرکت NEDA م ۱۴۰۱/۳/۲۴ - کنترل کیفیت	۳۳۵,۰۰۰		۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۳۱,۲۵۳,۰۰۰
		جمع	۳۱,۲۵۳,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۲۲۷

شماره عطف:

٢٤٥

14. 1/2/24

شماره فرعی:

◆

ارایه تنخواه ش ۳۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۴

صفحه:

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۲۳۸	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۹۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۲۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	چک شرکت ستاره نفت سپاهان+چک شرکت آویشن سازه ایلام+ چک و فاکتور شرکت تابان تندیس اسپادانا		
		صفحه : ۱	

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۹	۱۱۱۸۱۹	شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ ۵% مالیات بر ارزش افزوده نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ ق SP-CO-ME-۰۰۱	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
		پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۱	۲۱۱۰	شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ ۴% عوارض بر ارزش افزوده نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ ق SP-CO-ME-۰۰۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
۳	۴۰۰۰۱۴	حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان		۶۵,۲۳۴,۳۵۱,۴۱۳	۰
	۴۰۰۱۵۳	شرکت ستاره نفت سپاهان-چک ۹۴۳۹۶۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۳۶,۵۷۰,۷۸۰,۶۵		
۱۱	۴۰۰۲۰۹	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
		شرکت آویشن سازه ایلام-چک ۹۴۳۹۶۴ (تجارت)- بابت ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۷۶		
۱۳	۶۱۱۱	تابان تندیس اسپادانا-تفاهم نامه ۰۰۱ نصب نیروگاه			
	۶۱۱۱۰۳	شرکت تابان تندیس اسپادانا_چک ۹۴۳۹۶۵ (تجارت) - نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ ق SP-CO-ME-۰۰۱	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵	۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری			
		هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱۶	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفتر مرکزی			
		_شارژ بن کارت جهت لوازم آبدارخانه - مهندسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		_شارژ بن کارت جهت خرید اقلام ضروری -مهندسی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		بازرگانی دفتر مرکزی			
		_شارژ بن کارت جهت خرید اقلام ضروری -بازرگانی	۸,۰۰۰,۰۰۰		
		_شارژ بن کارت جهت خرید اقلام ضروری -بازرگانی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق			
		ADSH-۰۰۸			
		جمع		۶۵,۷۷۲,۸۵۱,۴۱۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۹۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

چک شرکت ستاره نفت سپاهان+چک شرکت آویشن سازه ایلام+ چک و فاکتور شرکت تابان تندیس اسپادانا

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸_ نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME- موجودی نقد و بانك	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۲۸۲,۳۵۱,۴۱۳
	۱۱۱۰	موجودی بانكهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
	۰۰۰۰۰۱	۱			
۱۴		چک ۳۰۷۷۶۳ (اقتصاد) شارژ بن کارت جهت لوازم آبدارخانه -مهندسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		چک ۳۰۷۷۶۳ (اقتصاد نوین) - شارژ بن کارت جهت لوازم آبدارخانه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		شرکت ستاره نفت سپاهان-چک ۹۴۳۹۶۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۷ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV-	۳۶,۵۷۰,۷۸۰,۶۵		
۴		شرکت آویشن سازه ایلام-چک ۹۴۳۹۶۴ (تجارت)- بابت ص و ش ۱ ق ۰۰۱-SM-C-CO- CV-۰۳۱	۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۷۶		
۱۲		شرکت تابان تندیس اسپادانا_چک ۹۴۳۹۶۵ (تجارت) - نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ ق ۰۰۱-SP-CO-ME-	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۹	تابان تندیس اسپادانا-تفاهم نامه ۰۰۱ نصب نیروگاه			
۷		شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸_ نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME-	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸_ %۹ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰ ق ۰۰۱-SP-CO-ME-	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۰۹	تابان تندیس اسپادانا-تفاهم نامه ۰۰۱ نصب نیروگاه			
۶		شرکت تابان تندیس اسپادانا_کسر ۵ % سپرده بیمه از تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME- نصب موتورهای نیروگاه - ف ۴۰۱.۰۲۱۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۵,۷۷۲,۸۵۱,۴۱۳	۶۵,۷۷۲,۸۵۱,۴۱۳	۶۵,۷۷۲,۸۵۱,۴۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح : چك و فاکتورهای شرکت آماج توسعه باهر
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی		۲۹,۴۵۳,۳۱۰	۰
۳		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۵٪ مالیات ارزش افزوده ف ۸۴۵ خرید ملزومات شرکت	۵,۳۵۵,۹۵۰		
۷		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۵٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۴ خرید ملزومات شرکت	۱۰۷,۰۰۰		
۱۱		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۵٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۳ خرید ملزومات شرکت	۲,۵۸۷,۵۰۰		
۱۵		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۵٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۲ خرید ملزومات شرکت	۸,۳۱۲,۵۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۲		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۴٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۵ خرید ملزومات شرکت	۴,۲۸۴,۷۶۰		
۶		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۴٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۴ خرید ملزومات شرکت	۸۵,۶۰۰		
۱۰		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۴٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۳ خرید ملزومات شرکت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۱۴		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۴٪ عوارض ارزش افزوده ف ۸۴۲ خرید ملزومات شرکت	۶,۶۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت آماج توسعه باهر		۳۵۶,۷۱۳,۳۱۰	۰
۱۷		شرکت آماج توسعه باهر-چك ۹۴۳۹۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ۴ فقره فاکتور ف ۸۴۴، ۸۴۳، ۸۴۲ و ۸۴۵ خرید ملزومات شرکت	۳۵۶,۷۱۳,۳۱۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی		۳۲۷,۲۵۹,۰۰۰	۰
۱		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_۵٪ خرید ملزومات شرکت	۱۰۷,۱۱۹,۰۰۰		
		جمع	۷۱۳,۴۲۴,۶۳۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۳۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۲۵

شرح :

چك و فاکتورهای شرکت آماج توسعه باهر

شماره عطف :

۲۰۰

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۴ خرید	۲,۱۴۰,۰۰۰		
۹		ملزومات شرکت شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۳ خرید	۵۱,۷۵۰,۰۰۰		
۱۳		ملزومات شرکت شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۲ خرید	۱۶۶,۳۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳۵۶,۷۱۳,۳۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲			
۱۸		شرکت آماج توسعه باهر-چك ۹۴۳۹۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ۴ فقره فاکتور ف ۸۴۳، ۸۴۲، ۸۴۴ و ۸۴۵ خرید ملزومات شرکت	۳۵۶,۷۱۳,۳۱۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۵۶,۷۱۳,۳۱۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۸	شرکت آماج توسعه باهر			
۴		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۵ خرید	۱۱۶,۷۵۹,۷۱۰		
		ملزومات شرکت			
۸		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۴ خرید	۲,۳۳۲,۶۰۰		
		ملزومات شرکت			
۱۲		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۳ خرید	۵۶,۴۰۷,۵۰۰		
		ملزومات شرکت			
۱۶		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۳۵۳۷۵۴۶۴_ ف ۸۴۲ خرید	۱۸۱,۳۱۳,۵۰۰		
		ملزومات شرکت			
		جمع	۷۱۳,۴۳۴,۶۳۰	۷۱۳,۴۳۴,۶۳۰	۷۱۳,۴۳۴,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۰		حسین ملانی پور - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۸,۸۲۹,۰۳۲		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شیانکاره مسلم - دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰) دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) علی زاهدیان - چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		ساوش سعیدی راد - چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱ / ۱۲۷ س ۵۷			
۱۱		نعمت اله قربانی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۴,۲۷۷,۴۱۹		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد - لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
		جمع		۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		فرشاد پیر غیب جونقانی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۳۹,۴۶۴,۲۸۶		
۲۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا)			
۲۳	۴۰۰۱۱۱	حسن دریس - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن(موجرا)			
	۴۰۰۱۱۴	حسن دریس - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		چهره آزاد سلیمه - سمنند LX - ایران ۵۸/ ۹۲ د ۸۱۱			
	۴۰۰۱۱۵	سلیمه چهره آزاد - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/ ۸۳۲ د ۷۴			
	۴۰۰۱۱۶	طلعت مرادی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹			
	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۶,۰۴۵,۱۶۱		
۱۴		امجدی علی			
	۴۰۰۱۴۰	علی امجدی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۵		اسلام پور احمد			
	۴۰۰۱۴۲	احمد اسلام پور - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		نظری اصل رضا			
		رضا نظری اصل - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شماره عطف : ۲۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		رضا نظری اصل - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اكو)بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اكو)بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اكو)بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۶,۱۲۹,۰۳۲		
۱۹	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت اكو)بابت تسویه اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		علی زاهدیان-چك ۸۴۰۲۲۳ (ملت)بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۳۰۲۲۳ چك ۹۴۳۹۶۷ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۹۱۲,۹۴۴,۹۳۰		
		جمع	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰	۴,۱۵۷,۹۴۴,۹۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵
شرح : صورتحساب بانک

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۲۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۰۷۶,۹۹۵,۸۶۸	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۸	۹۴,۳۶۹,۳۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۵	۳۰۰,۰۰۹,۴۳۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۲	۱۸۲,۷۱۷,۲۴۸		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۷,۶۹۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۵۲۹	۹,۴۳۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۳۹۳	۱۸,۲۷۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۰۷۷,۰۲۳,۵۵۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۵۲۹	۹,۴۳۰		
۱۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۳۹۳	۱۸,۲۷۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۸	۹۴,۳۶۹,۳۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۵	۳۰۰,۰۰۹,۴۳۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۴	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۶	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۲	۱۸۲,۷۱۷,۲۴۸		
		جمع		۱,۰۷۷,۰۲۳,۵۵۸	۱,۰۷۷,۰۲۳,۵۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات کامپیوتر آنلاین _ ۳۵۷۹۹۸۵۸۷۶ _ ش ف ۲۱۰ - خرید رم ۸ گیگ جهت واحد نقشه برداری ش د ۱۴۵۹	۹,۵۰۰,۰۰۰	۸۳,۴۳۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سوپر میوه شهر_میر محمد ش ف * نه فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۳۰۳۲	۱۰,۷۴۶,۰۰۰		
۲		میر محمد ش ف * نه فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۳۰۳۲	۲,۷۰۴,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهرمن_کرمی اسماعیل - ش ف ۱۹ - هشت فقره فاکتور جهت خوابگاهها ش ه م ۳۰۳۱	۴۸,۱۹۵,۰۰۰		
۴		کرمی اسماعیل - ش ف ۱۹ - هشت فقره فاکتور جهت خوابگاهها ش ه م ۳۰۳۱	۱,۹۹۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت تلفنی - ش ف ۱۸۶۹ - عمرانی محمد کرایه حمل میز و صندلی از کنگان به سایت ش ه م ۳۰۲۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		تاکسی تلفنی ویژه_ ش ف ۷۱۵ - مناحیان ابراهیم ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۳/۱۲ الی ۳۰۱۶ ش ه ۳۰۲۶	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عکاسی ساحل ش ف = خرید اینترنتی گازوئیل مقدار ۱۸۵۰۰ لیتر سهمیه خرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۰۲۶	۳۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی موتور سیکلت امین _ ش ف ۵۶۱ - خرید سیم کلاج و سیم لخت کن و فتره ندل موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۴۵۹	۱,۱۵۰,۰۰۰	۹۵,۱۵۴,۳۵۰	۰
۱۶		تعویض روغن عبدالهی _ ۵۱۵۹۶۳۰۳۲۶ _ ش ف * ۳۲۹۳ تعویض روغن و فیلتر ش کیلومتر ۵۹۰۰۰ ش وانت ۹۶۸۵۹۴ دش ه م ۳۰۲۶	۵,۸۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نمایندگی فروش محصولات اوجنرال _ ۲۵۶۹۶۷۸۰۰۸ _ ش ف ۱۴۹۸ - خرید کنترل کولر خوابگاه ساحلی ش د ۱۴۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۲۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت نفت بوشهر _ ش ح ۵۸۸۷۲۲۸۳ - خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل ش د ۱۴۵۹	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
۱۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۱۷۱ ش سوار ی ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۰۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۳۴.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۶۹۶۹ ش سوار ی ۵۹۴م۸۹ ش ه م ۳۰۲۶	۱,۰۳۴,۷۰۰		
۲۰		پمپ بنزین مارینا_ ش ف * - خرید ۲۱.۶ لیتر بنزین موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۰۲۶	۶۴۸,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار گیتی پیم اهو از _ ش ف ۴۹۳۰ - بابت ارسال متریال از اهو از به سایت ش ه م ۳۰۲۶	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف ۶۰۱ - خرید کفش ایمنی جهت آقای خادمی ش د ۱۴۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		توربست ۱ _ ش ف ۷۲۸ - خرید کفش ایمنی جهت آقای رحیمی ش د ۱۴۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		نمایشگاه فرش و مبیل تهران _ ۰۹۲۱۵۰۵۶۸۱ _ ش ف ۱۸۱۹ - خرید ۳ متر موکت جهت واحد آی تی ش د ۱۴۶۰	۳,۴۲۰,۰۰۰		
۱۲		بوتیک ایران تک _ ۱۳۷۳۹۵۲۵۶۶ _ ش ف ۴۵۶۶ - خرید کفش ایمنی جهت آقای حسین عالیوند ش د ۱۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		بوتیک ایران تک _ ۱۳۷۳۹۵۲۵۶۶ _ ش ف ۴۵۶۷ - خرید کفش ایمنی جهت آقای احمد استوار زاده ش د ۱۴۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۸	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰	۰	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰
		جمع	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰	۱۷۸,۵۸۹,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۵۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۳,۶۳۵,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۰		نانوایی سید - ش ف ۲۵۳ - خرید ۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تخته گونی جهت انبار ش د ۱۴۵۱			
۱۵		هایپر مارکت همت -۲۵۱۱۵۶۹۹۰۶- ش	۱۶,۹۰۰,۰۰۰		
۱۶		ف ۱۱۹۷ خرید قند دو کارتن و شکر			
۱۷		۲۰کیلو و مایع دستشویی ۱۰گالن ش د			
۱۸		۱۴۵۱			
		لوازم خانگی نگین - ش ف ۶۸۸۶ - خرید	۹,۷۰۰,۰۰۰		
		۲۰عدد دستمال حوله ایی ش د ۱۴۴۹			
		بانک تجارت - شف * - خرید ۵ فقره	۲۵,۱۵۰,۰۰۰		
		جهت کارمندان سیراف همراه با کارمزد			
		ش ه م ۳۰۲۳			
		سوپر میوه شهر میرمحمدکمپاس - ش	۹,۳۷۰,۰۰۰		
		ف ۹۹ - خرید نه فقره فاکتور خرید			
		موادغذایی جهت خوابگاه ش ه م ۳۰۱۰			
		میرمحمدکمپاس - ش ف ۹۹ - خرید نه	۲,۷۴۵,۰۰۰		
		فقره فاکتور خرید موادغذایی جهت			
		خوابگاه ش ه م ۳۰۱۰			
		سوپر میوه شهر میرمحمدکمپاس - ش	۶,۸۴۰,۰۰۰		
		ف ۱۰۰ - خرید ۱۰ فقره فاکتور خرید			
		موادغذایی جهت خوابگاه ش ه م ۳۰۱۸			
		میرمحمدکمپاس - ش ف ۱۰۰ - خرید	۹,۱۳۰,۰۰۰		
		۱۰ فقره فاکتور خرید موادغذایی جهت			
		خوابگاه ش ه م ۳۰۱۸			
۵	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		اژانس معلم ش ف ۸۱ - حسن پور	۷,۰۰۰,۰۰۰		
		حبیب هزینه ایاب وذهاب از تاریخ ۳۰۱۶			
		الی ۲۰۲۰ ش ه م ۳۰۱۳			
۴	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		چاپ دیجیتال فرهنگ - ۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲ -	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۲۰۰۲ - بنر بابت تسلیت به آقای			
		لیموچی ش ۳۰۱۷			
۸	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۴,۸۳۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		کلید سازی مرکزی - ۵۱۵۹۳۵۳۳۶۷ -	۵۰۰,۰۰۰		
		ش ف * ساخت سوئیچ موتور سیکلت			
		نگهبانی ش ه م ۳۰۱۳			
		اتوسرویس یاشار - ۳۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش	۱۵,۹۰۰,۰۰۰		
		ف ۲۳۵۰ - تعویض روغن و فیلترکامل و			
		شیشه شور ش سواری ۴۵۷ب۶۱ - ش			
		ه م ۳۰۱۳			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح: ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۲۵۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۵۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۶۶۳۸ - ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۰۱۳ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ وانت تلفنی ش ف ۱۸۶۰ - عمرانی بابت حمل آب معدنی مورخه ۳۰۲۱ ش ه م ۳۰۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۳۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کفش ایمنی توریست ۱ - ۶۳۳۰۱۱۱۳۷۵ - ش ف ۰۷۶۵ - خرید کفش ایمنی جهت آقای سیدموسی حسینی ش د ۱۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۳۳۶۹۱ _ ش ف ۵۷۰ - خرید دستکش ضدبرش ۳۶ جفت و چفیه ۱۰ جفت ش د ۱۴۴۹	۸,۹۰۰,۰۰۰		
۱۲		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۳۳۶۹۱ _ ش ف ۵۷۱ - خرید کفش ایمنی جهت آقای محمدزاده ش د ۱۴۴۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		کفش توریست مارک - ۶۳۳۹۸۲۱۹۸۲ - ش ف ۲۱۷۴ - خرید کفش ایمنی جهت آقای ایرج خانمرادی ش د ۱۴۵۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰		
		جمع		۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰	۱۴۸,۴۶۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۳۸,۳۱۹,۹۳۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر			
۳		شرکت جنوب بار بوشهر (عیسی اسماعیلی ۳۵۵۹۷۴۸۰۷۰) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۷۱,۸۹۸,۱۴۸		
۶		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
۹		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۳۸,۳۱۹,۹۳۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		شرکت جنوب بار بوشهر (عیسی اسماعیلی ۳۵۵۹۷۴۸۰۷۰) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۷۱,۸۹۸,۱۴۸		
۴		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
۷		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۳۸,۳۱۹,۹۳۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۰		ارایه تنخواه ش ۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵	۱۳۸,۳۱۹,۹۳۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۳۸,۳۱۹,۹۳۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر			
۲		شرکت جنوب بار بوشهر (عیسی اسماعیلی ۳۵۵۹۷۴۸۰۷۰) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۷۱,۸۹۸,۱۴۸		
۵		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
۸		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازویل اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۳,۳۱۰,۸۸۶		
		جمع	۲۷۶,۶۳۹,۸۴۰	۲۷۶,۶۳۹,۸۴۰	۲۷۶,۶۳۹,۸۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵
شرح : ص و ۳ پیشگامان فنون پارس ق ۰۳۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۳۸,۴۹۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
		پیشگامان فنون پارس - ۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO - CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
		پیشگامان فنون پارس - ۴٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO - CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۱۰۱,۵۵۲,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق - ADSH ۰۰۸			
		پیشگامان فنون پارس - تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO-CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۲,۵۳۸,۸۰۰,۰۰۰		
		حسابها و اسناد پرداختنی			۲,۳۸۶,۴۷۲,۰۰۰
۴	۲۱۱۰	حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	پیشگامان فنون پارس			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - خالص تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO-CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۲,۱۵۷,۹۸۰,۰۰۰		
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO - CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۳۳۸,۴۹۳,۰۰۰		
		سپرده های دریافتی			۳۸۰,۸۲۰,۰۰۰
۷	۲۱۱۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۲	پیشگامان فنون پارس			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-CO-CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۲۵۳,۸۸۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۳.و. ق SM-C-CO-CV-۰۳۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۶ بابت TNK	۱۳۶,۹۴۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۷۶۷,۲۹۳,۰۰۰	۲,۷۶۷,۲۹۳,۰۰۰	۲,۷۶۷,۲۹۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شرح : آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶
شماره عطف : ۲۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۶۶,۸۸۲,۴۵۶,۳۷۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۳	۳۶,۵۷۰,۷۹۸,۹۲		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۹	۱۹۳,۱۶۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۱	۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۴	۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۷۶		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۶	۳۵۶,۷۱۲,۳۱۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۵	۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۱		آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت اکو- فیش ۸۰۲۸۷۹	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۳۱,۸۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۲۹	۱۸۷,۵۰۰		
۱۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۴۰۱	۲۵,۰۰۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۴۰۰	۱۹,۳۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۶,۸۸۲,۶۸۸,۰۸۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۲۹	۱۸۷,۵۰۰		
۲۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۴۰۱	۲۵,۰۰۰		
۲۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۴۰۰	۱۹,۳۱۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۳	۳۶,۵۷۰,۷۹۸,۹۲		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۵۹	۱۹۳,۱۶۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۱	۱۶۰,۷۱۴,۲۸۶		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۴	۲۸,۲۳۶,۰۷۰,۷۶		
		جمع	۱۶۶,۸۸۲,۶۸۸,۰۸۹	۱۶۶,۸۸۲,۶۸۸,۰۸۹	۶۶,۸۸۲,۶۸۸,۰۸۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٤٤

شماره عطف: ۲۰۳

14.1/03/26

◆

آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶

7

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تاییدکننده :			

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار متریال - ش ف * ایاب و ذهاب ۶ نفر از پرسنل انبار بابت تخلیه تابلوهای شرکت ITC ش ه م ۳۲۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه نامداری - ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین س کیلومتر ۵۲۴۰۳ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۵۰۰,۳۰۰	۲۸,۲۶۰,۰۰۰	۰
۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۲۲.۷۳ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۰۱۴	۶۸۱,۹۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۷۵۱ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۰۱۴	۶۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۲۶.۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۷۲۷ ش سواری سوزوکی ۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۰۱۴	۷۸۶,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۵۶.۱۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۳۲۳- ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۶۸۴,۵۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۵۸.۷۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۶۶۳- ش سواری ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۷۶۲,۵۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۴۹.۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۶۲۹۹- ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۴۷۶,۹۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۳۳.۳۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۰۷۰- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۰۰۱,۱۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۴۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۲۹۱- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۰۱۴	۱,۲۰۰,۶۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۵۹۱- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۰۱۴	۷۵۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۹۶۷ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۹۰۰- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۰۲۰	۷۵۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۱۰۱- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۰۲۰	۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰,۲۶۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
 شرح : ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۲۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۵۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۱۲۵- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۰۲۰	۹۰۰,۳۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۴۱۵- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۰۲۰	۹۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۸۸۶۳- ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۲۰۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه نامداری ش ف *- خرید ۵۳.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۸۲۷- ش وانت ۹۴ ۹۶۸۵ ش ه م ۲۰۲۰	۱,۶۱۵,۸۰۰		
۱۹		جایگاه خلیج فارس ش ف *- خرید ۲۳.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۰۲۰۷۴- ش سواری ۸۳۲۷۴ ش ه م ۲۰۲۰	۱,۰۱۰,۱۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		بازرگانی پارس_ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ _ ش ف * - خرید ۳۰ عدد پیچ ومهره خشکه ش د ۱۴۴۱	۸,۳۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۱ تا ۰۱/۰۳/۲۵	۴۰,۲۶۰,۰۰۰		
		جمع		۴۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۰,۲۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۲۶ صفحه: ۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۶۶
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی لوازم یکبار مصرف صادقی _ ش ف ۶۹۴ خرید کیسه زیاله رولی - اداری	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۷۶,۰۰۰	۰
۲		لوازم یکبار مصرف صادقی _ ش ف ۶۹۵ خرید دستکش ظرفشویی - اداری	۷۴۰,۰۰۰		
۳		رستوران عالیان _ ش ف ۱۸۴ خرید ناهار کارگری - اداری	۱,۴۱۸,۰۰۰		
۱۰		رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۱ خرید ناهار کارگری - اداری	۱,۳۹۸,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ایاب و ذهاب حسابرس - مالی	۱۲,۶۲۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفترمرکزی فروشگاه هوشنگ _ خرید لوازم موتور آقای سمیعی - اداری	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲۵,۷۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۱۰ ماموریت مهندس طیار و دمیرچی جهت جلسه با شرکت سیلان آسانسور م ۱۴۰۱/۳/۲۵ - مهندسی و بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۳۳۲ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری ساخت و ارسال فیلترهای شرکت برگاسیران م ۱۴۰۱/۳/۲۵ بابلسر - بازرگانی	۱۵,۷۰۰,۰۰۰		
۷		رستوران شازده ماهان _ ش ف ۱۷۱۸ خرید ناهار مهندس احمدی م ۱۴۰۱/۳/۲۵ ماموریت - بازرگانی	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۱۰ ماموریت مهندس طیار و دمیرچی جهت جلسه با شرکت سیلان آسانسور م ۱۴۰۱/۳/۲۵ - مهندسی و بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۳۷ ماموریت مهندس مرادی و دلپاز جهت بازرسی FAT سیستم تزریق مواد در شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۳/۲۴ صفا دشت _ کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۴ تا ۰۱/۰۳/۲۶	۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۰	۶۲,۸۷۶,۰۰۰
		جمع	۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۶۲,۸۷۶,۰۰۰	۶۲,۸۷۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۷۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

شماره فرعی :

ص و ۹ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۲۵,۲۵۴,۳۷۶	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۷		راژان پترو فرآیند - ۵% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۶۹,۵۸۵,۷۶۴		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱		راژان پترو فرآیند - ۴% عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۵۵,۶۶۸,۶۱۲		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۳۹۱,۷۱۵,۲۸۸	۰
۵	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۸		راژان پترو فرآیند - تأیید ص.و ۹ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۱,۳۹۱,۷۱۵,۲۸۸		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۱۶۹,۰۴۰,۸۴۳
۲	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
۴		راژان پترو فرآیند - خالص تأیید ص.و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰ بابت TNK	۱,۰۴۳,۷۸۶,۴۶۶		
		راژان پترو فرآیند - ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۹ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۱۲۵,۲۵۴,۳۷۶		
۳	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
		راژان پترو فرآیند - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۱۳۹,۱۷۱,۵۲۹		
۴	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
		راژان پترو فرآیند - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۶۹,۵۸۵,۷۶۴		
		جمع	۱,۵۱۶,۹۶۹,۶۶۴	۱,۵۱۶,۹۶۹,۶۶۴	۱,۵۱۶,۹۶۹,۶۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
 شرح: ص و ۹ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۳۷۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۲۰	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰% سپرده حسن اجرای تعهدات مکسوره از تأیید ص.و ۹ ق ۰۲۱-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۱۰ بابت TNK	۱۳۹,۱۷۱,۵۳۹		
			جمع	۱,۵۱۶,۹۶۹,۶۶۴	۱,۵۱۶,۹۶۹,۶۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
شرح : ص و ۲۵ البرز یوسفی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۱۴		البرز یوسفی-۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۵ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۱۵		البرز یوسفی-۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ GEN-	۲۹,۱۲۱,۸۶۴		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ CDU-	۱۱,۲۰۰,۷۱۷		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۸		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ UTL-	۱۵,۶۸۱,۰۰۴		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۷		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ TNK-	۵۴۶,۵۹۴,۹۸۲		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ SWS-	۷۶,۱۶۴,۸۷۵		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵		البرز یوسفی-تأیید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ INT-	۲۲,۴۰۱,۴۳۴		
		جمع		۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۰

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶

شرح : ص و ۲۵ البرز یوسفی

شماره عطف : ۲۸۱

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۸۶,۷۳۸,۳۵۱		
۳	۷۳۰۰۱۴	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ NIB- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۳,۱۳۶,۲۰۰		
۱	۷۳۰۰۲۵	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ FWS- محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸,۹۶۰,۵۷۳		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		البرز یوسفی-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
۱۱	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۱۰	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۱۲	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۶۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۲,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۵۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شیرینی سرای کردستان - ش ف ۲۶۵۳ - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۰۲۱	۴,۴۱۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳		شیرینی سرای کردستان - ش ف ۲۶۵۲ - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۰۲۱	۴,۲۹۰,۰۰۰		
۷		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۲۵۲ - خرید ۱۱۰ شل آب ۱.۵ لیتری جهت سایت - ش د ۱۴۵۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰		
۸		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۲۵۱ - خرید ۱۱۰ شل آب ۱.۵ لیتری جهت سایت - ش د ۱۴۵۰	۳۰,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		رستوران بیرون بر قصر - ش ف ۲۳۸۷ - هزینه غذای پرسنل گمرک جهت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۰۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی تلفنی کنگان بنفشه - ش ف ۲۴ - هزینه ایاب وذهاب از فرودگاه به سایت آقای مهندس محمدی حق ش ه م ۳۰۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- الکترونیک رضا - ۵۱۵۹۹۲۳۱۱۲ - ش ف * - نصب دیجیتال و سرفیش و تنظیم تلویزیون خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۰۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۸۰۰,۱۰۰	۰
۱۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس ش ف - * - خرید ۵۶.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۱۴۳ ش پ ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۰۳۰	۱,۷۰۰,۱۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- برق کنگان - ش ف * - هزینه های جانبی قطعی برق کنگان بابت سایت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- عبدی نعمت - ۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵ - ش ف ۱۳۲۴ - خرید آسفالت جهت مخازن - ش ه م ۲۷۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شرکت خدمات بارهمبران - ش ف ۴۶۸۶۸ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۰۲۱	۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۵۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۳۱۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تلفن عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ایرانسل - ش ف * - خرید شارژ تلفن همراه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۰۳۱	۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۳۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بازرگانی ابزار آلات تبریزی - ۱۴۹۰۱۱۵۵۴۴ - ش ف * - خرید لباس کار جهت آقای مهدی بهمنی ش د ۱۴۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفی تریلر استیجاری کشاورز - ۶۵۴۹۴۷۷۴۲۵ - ش ف ۳۰ - یک روزکار تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۳۰۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		کفی تریلر استیجاری کشاورز - ۶۵۴۹۴۷۷۴۲۵ - ش ف ۲۳ - یک روزکار تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۳۰۳۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰	۰	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰
		جمع	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰	۲۷۵,۳۰۰,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شرح : صورت وضعیت ۱۵ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۳۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۸	پیش پرداختها پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی	۳۲۵,۳۳۶,۷۴۳	۵۸۵,۴۳۶,۱۳۶	۰
۱۶	۱۱۱۸۱۹	تابان تندیس اسپادانا- ۵% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد NIB پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی	۲۶۰,۱۸۹,۳۹۴		
۱	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۱۰,۳۶۱,۳۱۰	۶,۵۰۴,۷۳۴,۸۴۳	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد CDU تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد ایرکولر CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۴۵۱,۵۰۴,۸۵۰		
۲	۷۳۰۰۰۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد LPT/LPG مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۱۳,۸۲۳,۳۳۵		
۳	۷۳۰۰۰۷	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۱۵۱,۵۸۴		
۷	۷۳۰۰۱۰	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد ایرکولر SWS ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶۰,۲۸۹,۰۷۴		
		جمع	۷,۰۹۰,۱۶۰,۹۷۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۷
شرح : صورت وضعیت ۱۵ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۲۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد NIB سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۰۵,۷۰۵,۷۴۰		
۸	۷۳۰۰۱۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد ایرکولر FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۵۷۱,۴۶۵,۴۱۴		
۶	۷۳۰۰۲۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد ایرکولر FLS	۲,۹۸۶,۴۳۴,۶۳۶		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۴۹,۳۴۳,۹۸۱
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۲		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۵ بابت هزینه آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰	۱۹,۸۳۳,۴۷۰		
۱۳		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۵ بابت هزینه بهداری سایت اسفند ۱۴۰۰	۲۵,۷۷۰,۵۱۱		
۱۴		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۵ بابت هزینه غذا اسفند ماه ۱۴۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۶,۰۶۵,۱۰۶,۷۷۲
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۱		تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴	۵,۴۷۹,۶۸۰,۶۳۶		
۱۷		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۵ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴ مربوط به واحد NIB	۵۸۵,۴۳۶,۱۳۶		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۹۷۵,۷۱۰,۳۳۶
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۹		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۱۵ ق SM-C-CO- CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۱۰۴	۶۵۰,۴۷۳,۴۸۴		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
		جمع	۷,۰۹۰,۱۶۰,۹۷۹	۷,۰۹۰,۱۶۰,۹۷۹	۷,۰۹۰,۱۶۰,۹۷۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٥٢

وضعیت: دائم

११५

14. 1/3/57

◆

صورت وضعیت ۱۵ شرکت تابان تندیس اسپادانا

٣

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی اسفندیاری پلمه امیدرضا چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - اسفندیاری	۱۷۰,۷۴۴,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - اسماعیلی	۱۴۶,۵۸۹,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - محمدزاده	۲۳۴,۴۵۸,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - صفری	۳۱۲,۲۵۹,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - پور تحویلداري	۲۵۰,۱۰۲,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - ملایی	۱۹۷,۴۷۹,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - هورست	۱۲۵,۳۳۰,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - عبداللهی فرشاد	۱۲۸,۹۴۱,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۵ ۲۰۰۰۱۶	کشاورز قاسم چک ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - کشاورز قاسم میر محمد	۱۲۲,۵۳۵,۰۰۰		
		جمع		۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - میر محمد	۱۱۳,۲۹۱,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - حیدری علی	۱۲۶,۹۶۶,۰۰۰		
۱۲	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بهروز صفاری	۱۰۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - خانمرادی ایرج	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - کشاوری علی	۱۲۵,۵۶۷,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - اژدر محسن	۱۱۹,۰۲۵,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - عسگری گهروئی جواد	۱۵۲,۳۱۹,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - یماعی پور علی اصغر	۹۵,۴۹۲,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - پاینده بهزاد	۱۵۱,۹۵۲,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - ترك اردشیر	۲۵۳,۴۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - میر یاسر	۱۰۸,۴۸۵,۰۰۰		
۲۱	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - داغداری ابراهیم	۱۲۶,۹۶۶,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - گندمکار جابر	۲۲۲,۷۸۱,۰۰۰		
۲۳	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - خادمی خلیل	۱۹۰,۷۴۱,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۲۱,۴۹۴,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بوستانی اسماعیل	۱۳۶,۱۰۰,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - سرگشته جلال	۱۳۲,۲۴۵,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - صفاری جلال	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۱,۳۰۱,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۴۲	کریمی عماد			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - کریمی عماد	۲۰۸,۱۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - حیدری سربست	۱۲۸,۴۴۸,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد	۹۳,۸۰۵,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۵	چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - خمیسی نسب فرزاد	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۵۸	ظاهری علی	۱۱۶,۴۳۶,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۱	ماندگار عباس	۱۸۸,۱۷۰,۰۰۰		
۳۵	۲۰۰۰۶۳	چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - ماندگار عباس	۲۰۴,۴۷۰,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۵	دالوند محمد	۱۱۳,۵۱۹,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۶	چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - دالوند محمد	۹۸,۹۵۰,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۷	مزروعی مهرداد	۹۳,۹۴۸,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۶۸	مرادی عباس	۱۲۴,۳۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - مرادی عباس			
		عالی پوری شنیه			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - عالی پوری			
		آل خمیس عباس			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - آل خمیس			
		مرزبان روح اله			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - مرزبان			
		محمدی صادق			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - محمدی صادق	۲۱۳,۹۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۴۱		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - قرخلوی نره ایمان	۲۰۷,۶۷۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۴۲		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - برومندان حسین	۱۱۴,۱۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۳		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - صفری مجتبی	۱۵۰,۸۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۴۴		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - مهرکی مجید	۱۳۱,۱۹۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۴۵		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بهمنی مهدی	۲۱۰,۵۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۴۶		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - عزیزی دیلانچی مجید	۱۹۸,۱۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۴۷		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - سپهر هادی	۹۷,۴۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۸		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - احمدی حسن	۱۰۱,۳۰۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۹		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بحرانی مهرداد	۷۰,۳۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
 شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۲۰۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بهادری بویری پیران	۱۱۶,۳۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۵۱		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - شجاعی	۱۵۱,۴۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۵۲		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۳۱۶,۴۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۵۳		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۹۳,۷۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۵۴		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۵۹,۵۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۵۵		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۱۳,۱۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۵۶		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - درخشان فرید	۷۲,۰۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۵۷		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست -فرجی محمدرضا	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۵۸		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست -رهنمائی	۱۷۸,۵۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کریمی اسماعیل			
۵۹		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست -کریمی اسماعیل	۳۳۳,۱۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - اوغازیان امین	۱۴۵,۴۵۴,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۲۱۶,۸۲۷,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۵۹,۳۳۲,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - محمدی حق مسعود	۲۰۶,۱۴۶,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست -شهبازی بختیاری سجاد	۱۶۷,۱۶۹,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - دوست نظام	۱۵۲,۱۳۱,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - علیمردانی نره کیوان	۱۸۴,۱۹۲,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۸۷,۳۰۶,۰۰۰		
۶۸	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۲۳۰,۱۵۰,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش			
		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		جمع	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۰		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین سیدزاده رشید	۱۷۱,۳۷۶,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۲	چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - سید زاده رشید	۱۷۱,۴۵۶,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - نظری علمدار سیروس	۱۶۶,۵۴۸,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - بوستانی عیسی	۷۸,۰۱۳,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - عطاری محمد امین	۹۵,۳۸۹,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست - مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۹,۱۶۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۷۶		چك ش ۹۴۳۹۶۸ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۷۵ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰		
		جمع		۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۰۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : چک شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه+چک آشپزخانه صنعتی بیستون+ چک احسان تفضلی زاده + چک مریم پناه پور صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸۵,۶۷۷,۰۷۸,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون	۵,۱۴۴,۷۶۸,۰۰۰		
۳		آشپزخانه صنعتی بیستون-چک ۹۴۳۹۷۲ (تجارت)- تسویه فاکتور ۴۰۰/۰۳ و ۴۰۰/۰۳ غذای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۹۴۳۹۷۱ (تجارت) - بابت غلی الحساب ص و ش ۱۲ ادیبهشت ماه ق SM-C-CO-CV-۰۲۰			
	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم	۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰		
۷		مریم پناه پور- چک ۹۴۳۹۷۲ (تجارت)- تسویه غذای فروردین و اردیبهشت پرسنل سایت			
	۴۰۰۱۶۶	تفضلی زاده احسان	۳۶,۹۵۰,۰۰۰		
۵		احسان تفضلی زاده-چک ۹۴۳۹۷۴ (تجارت)- تسویه فاکتور اجرای عملیات کر گیری ساختمان NIB ش ف ۱.۱۰۳۱			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۸۵,۶۷۷,۰۷۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲		شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۹۴۳۹۷۱ (تجارت) - بابت غلی الحساب ص و ش ۱۲ ادیبهشت ماه ق SM-C-CO-CV-۰۲۰			
		آشپزخانه صنعتی بیستون-چک ۹۴۳۹۷۲ (تجارت)- تسویه فاکتور ۴۰۰/۰۳ و ۴۰۰/۰۳ غذای فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل سایت	۵,۱۴۴,۷۶۸,۰۰۰		
۴		احسان تفضلی زاده-چک ۹۴۳۹۷۴ (تجارت)- تسویه فاکتور اجرای عملیات کر گیری ساختمان NIB ش ف ۱.۱۰۳۱	۳۶,۹۵۰,۰۰۰		
۶		مریم پناه پور- چک ۹۴۳۹۷۲ (تجارت)- تسویه غذای فروردین و اردیبهشت پرسنل سایت	۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰		
۸					
		جمع	۸۵,۶۷۷,۰۷۸,۰۰۰	۸۵,۶۷۷,۰۷۸,۰۰۰	۸۵,۶۷۷,۰۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
 شرح: چك سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵ + چك سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (احسان تفضلی زاده)
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۲۱۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۳	۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۱۶۶	تفضلی زاده احسان	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
۱	۲۱۱۱۰۴	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (احسان تفضلی زاده) چك ش ۹۴۳۹۷۰ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ اجرای عملیات کر گیری در ساختمان NIB ش ف ۱۰۲۱ (قبض ۳۳۳۵۱۲۵۸۹۵۴)			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۳,۴۴۹,۷۶۲,۷۳۸		
		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵- چك ۹۴۳۹۶۹ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۳۲۶۸۱۱۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲	۳,۴۴۹,۷۶۲,۷۳۸		
۴		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵- چك ۹۴۳۹۶۹ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۳۲۶۸۱۱۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (احسان تفضلی زاده) چك ش ۹۴۳۹۷۰ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ اجرای عملیات کر گیری در ساختمان NIB ش ف ۱۰۲۱ (قبض ۳۳۳۵۱۲۵۸۹۵۴)	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
		جمع	۳,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۳	۳,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۳	۳,۴۹۰,۸۱۸,۲۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ ملت جاری - فیش ۰۷۴۰۳۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۱۴۴,۷۴۰	۰
۷	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۳ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۷	۱,۹۱۳,۱۷۶,۷۴۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۸۰,۰۳۳,۸۰۵	۰
۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۶۵۷۳۸۱۳	۵,۱۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۳۹۵۰۳۱۶	۱۴,۰۰۰		
	۶۳۱۱۰۴	هزینه های متفرقه مالی			
۱۱		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۷۶ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹ (۸۰ %) بخشودگی (طی قبض ۳۲۳۴۴۲۷۴۸۸۷	۳۵,۹۱۴,۸۸۴		
۱۳		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۷۸ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ (۸۰ %) بخشودگی (طی نامه ش ۱۰۰۰۰۰۱۳۵۷۳۳۸۸۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۴		
۱۵		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۷۷ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۹ (۸۰ %) بخشودگی (طی قبض ۳۲۳۴۴۳۲۸۵۶۸	۳۵,۵۵۴,۱۶۷		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸		۱۳,۵۸۰,۱۷۸,۵۴۵	۰
۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۶۵۷۳۸۱۳	۵,۱۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۳۹۵۰۳۱۶	۱۴,۰۰۰		
۱۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۳ سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۷۶ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه مالیات حقوق سال ۱۳۹۹ (۸۰ %) بخشودگی (طی قبض ۳۲۳۴۴۲۷۴۸۸۷	۳۵,۹۱۴,۸۸۴		
۱۴		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چك ۹۴۳۹۷۸ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه تقسیط مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ (۸۰ %) بخشودگی (طی نامه ش ۱۰۰۰۰۰۱۳۵۷۳۳۸۸۰	۲۸,۵۴۵,۶۵۴		
		جمع	۱۸,۵۸۰,۱۷۸,۵۴۵	۱۳,۵۸۰,۱۷۸,۵۴۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
 شرح: آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۳۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		سازمان امور مالیاتی شرق تهران - چک ۹۴۳۹۷۷ (تجارت) - بابت پرداخت جریمه مالیات تکلیفی سال ۱۳۹۹ (۸۰% بخشودگی) طی قبض ۳۳۳۴۴۳۲۸۵۶۸	۳۵,۵۵۴,۱۶۷		
۸	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۷	۱,۹۱۳,۱۷۶,۷۴۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۸	۱۱,۵۸۶,۹۶۸,۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۰۸			
۲		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ ملت جاری - فیش ۰۷۴۰۲۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۸,۵۸۰,۱۷۸,۵۴۵	۱۸,۵۸۰,۱۷۸,۵۴۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۷	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸		شماره فرعی : ۰
شرح : پروتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صورتحساب ۱۰		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۹۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان کرمی اسماعیل پروتو پرواز فردا - خرید بلیط هواپیما آقای کرمی - تهران عسلویه - م ۰۳/۲۲ - ش بلیط ۲۰۰۳۲۷۴۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پروتو پرواز فردا پروتو پرواز فردا - چك ۹۴۳۹۷۵ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صورتحساب ۱۰	۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفترمرکزی پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای دمیرچی - تهران بندرعباس- م ۰۲/۲۶ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۳۳۴۸۰۵ جریمه کنسلی - بازرگانی	۴,۸۵۰,۰۰۰	۴,۸۵۰,۰۰۰	۰
۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آزاد خسرو شاهیان - تهران بوشهر- م ۰۳/۰۹ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۳۹۳۹۶۳ کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۴		پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آزاد خسرو شاهیان - تهران بوشهر- م ۰۳/۱۰ - ش بلیط ۱۰۳۳۳۰۸۱۴ کنترل پروژه	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۱۰,۵۵۰,۰۰۰	۰
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی رضا مرادی - مشهد تهران - م ۰۳/۰۱ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۳۵۳۱۰۰ و C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۳۵۳۱۰۱ کنترل کیفیت	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۲۰,۳۸۰,۰۰۰	۰
۵		پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۳/۰۹ - ش بلیط C۱ ۴۹۱۱۰۰۶۳۹۳۹۶۳ کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۶		پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۳/۱۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۴۹۷۴۴۱۵ کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۷		پروتو پرواز فردا ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی دمیرچی - تهران بندرعباس- م ۰۳/۰۸ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۳۱۱۳۴۰ کنترل کیفیت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صورتحساب صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد مهدی قشلاقی - مشهد تهران - م ۰۳/۱۰ - ش بلیط ۵۱۰۳۹۹۷- کنترل کیفیت	۱۰,۳۴۱,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد مهدی قشلاقی - مشهد تهران - م ۰۳/۱۰ - ش بلیط ۵۱۰۳۹۹۷- کنترل کیفیت	۹,۳۳۰,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی دمیچی - تهران بندر عباس - م ۰۳/۰۹ - ش بلیط ۱۰۳۳۶۰۸۱۹- کنترل کیفیت	۱۳,۱۵۲,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۳/۱۶ - ش بلیط ۲۴۰۷۵۷۲- کنترل کیفیت	۷,۹۵۰,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۳/۱۶ - ش بلیط ۲۴۰۷۵۸۸- کنترل کیفیت	۷,۸۴۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۳			
۱۵		پرتو پرواز فردا - چک ۹۴۳۹۷۵ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صورتحساب ۱۰	۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۴۵,۲۹۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۳		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۶ صورتحساب ۱۰	۱۳۰,۴۹۰,۰۰۰		
۱۷		پرتو پرواز فردا - خرید بلیط هواپیما آقای کرمی- تهران عسلویه - م ۰۳/۲۲ - ش بلیط ۳۰۰۳۲۷۴۷	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰	۲۹۰,۵۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۸۰,۸۷۷,۳۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کلید سازی مرکزی_ ۵۱۵۹۳۵۲۳۶۷ - ش ف * ساخت سه عددکلید جهت خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۰۱۵	۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		نوشت افزار گلستان_ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف * -خرید روان نویس انواع مختلف و خودکار ش د ۱۴۶۲	۲۲,۲۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سوپر میوه شهر_میر محمد - ش ف ۱۰۲ سبزه فخره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۳۰۲۵	۴,۲۹۳,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر_من_میر محمد - ش ف ۱۰۲ سبزه فخره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۳۰۲۵	۴,۸۸۰,۰۰۰		
۸		میر محمد - ش ف ۱۰۲ سبزه فخره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۳۰۲۵	۶,۸۵۴,۳۰۰		
۱۴		فروشگاه یکبار مصرف غلامی_ ۲۵۶۹۸۷۲۶۰۲_ش ف ۲۸۶۲ - خرید ۵۰کیلو پلاستیک زیاله ش د ۱۴۶۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان_ ش ف * - بابت ایاب وذهاب پرسنل در دو روز ش ه م ۳۰۱۵	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۲		مسابری تک سفر ایرانیان بوشهر_ ش ف * ایاب وذهاب آقای مهندس ششدهی از بوشهر به سایت مورخه ۳۰۱۷ ش ه م ۳۰۱۵	۵,۲۵۰,۰۰۰		
۴		آژانس معلم_ش ف ۹۲ - حسن پور حبیب ایاب وذهاب پرسنل از ۳/۱۱ تا ۳۰۱۷ ش ه م ۳۰۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۹		ایمانی احمد _ ۲۳۷۲۵۸۵۵۴۱ _ ش ف ۳۳۸ - دو روزایاب وذهاب جهت انبار متریال ش ه م ۳۰۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		امدادی مهدی_ ۳۵۴۰۰۳۹۴۶۵ _ ش ف ۳۳۸ - دو روز ایاب وذهاب جهت انبار متریال ش ه م ۳۰۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بنگاه معاملات املاک خلیج فارس_ ۵۱۵۹۳۰۶۸۱۱_ش ف * - کمیسون قولنامه اجاره خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۰۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		کاشی عقیق _ ۴۴۲۰۷۳۴۴۳۴_ش ف ۳۲۹۶ - خرید ۲.۵متر سرامیک جهت سرویس بهداشتی دفاتر ش د ۱۴۶۲	۲,۴۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۲۷,۰۳۷,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۶۱۱۳۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار طهران_ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ ش ف * - خرید آرام بند درب انبار و چسب شیشه ایی و نوار درزگیر ش د ۱۴۶۳ موجودی نقد و بانك	۱۳,۷۱۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۰۳۷,۳۰۰
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۸	۱۳۷,۰۳۷,۳۰۰		
		جمع	۱۳۷,۰۳۷,۳۰۰	۱۳۷,۰۳۷,۳۰۰	۱۳۷,۰۳۷,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶

شماره عطف : ۲۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * - خرید دفتر ۲۰۰ برگ جلد و دفتر ۱۰۰ برگ جلد ۱ ش د ۱۴۵۴	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۲۱۴,۰۰۰	۰
۱۰		الکتریکی خیام _ ۲۵۶۰۰۲۹۴۲۰۲ _ ش ف * - خرید محافظ صورتی تعداد ۵ عدد ش د ۱۴۵۴	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		نوشت افزار کلاسیک _ ۲۵۰۰۲۸۲۱۶۳ _ ش ف ۳۸۷۱ - خرید کاتر یک عدد ش د ۱۴۵۵	۳,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف * - خرید یک دستگاه پانچ جهت واحد آموز ش ایمنی ش د ۱۴۵۸	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۱۹۹ - خرید حلواشکری و شیرو روغن و ضد عفونی کننده - ۳۰۱۶	۶,۷۸۰,۰۰۰		
۲		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۱۹۸ - خرید دستمال کاغذی و اسکاچ و پلاستیک زباله - ۳۰۱۶	۶,۲۸۰,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۱۸۲ - خرید تخم مرغ و ترشی زیتون و ترشی مخلوط - ۳۰۱۶	۱۱,۷۲۵,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر _ ۶۵۷۹۹۴۱۴۷۲ _ ش ف * - خرید انواع میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۰۱۶	۵,۱۲۰,۰۰۰		
۶		سوپر مارکت شهر من _ رحیمی احسان _ ش ف ۰۰۱ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه های شهر ش ه م ۳۰۱۹	۴۷,۶۳۰,۰۰۰		
۱۱		پخش مواد غذایی معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ ش ف * خرید ۴۸ عدد دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۴۵۵	۸,۱۶۰,۰۰۰		
۱۲		فروشگاه یکبار مصرف غلامی _ ۳۵۶۹۸۷۲۶۰۲ _ ش ف ۳۵۴۷ - خرید لیوان یکبار مصرف تعداد ۴۰ عدد ش د ۱۴۵۵	۷,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶		رحیمی احسان _ ش ف ۰۰۲ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه های شهر ش ه م ۳۰۲۵	۸,۰۱۹,۰۰۰		
۱۷		سوپر میوه شهر _ رحیمی احسان _ ش ف ۰۰۲ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه های شهر ش ه م ۳۰۲۵	۱۵,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۵۲,۲۷۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰		۰

تایید کننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		کارواش کلاسیک _ ش ف ۲۶۸۶ - کارواش کامل سواری سمند ب۶۱ ۴۵۷ ش ه م ۲۰۲۴ هزینه سوخت وسائط نقلیه	۶۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه کنگان _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۷۶۰ - ش سواری ب۶۱ ۴۵۷ - ش ه م ۲۰۲۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ _ ش ف * خرید اسپری رنگ ۷۱ عدد لولای درب و و لامپ ۲۰ وات ش د ۱۴۵۸	۲۲,۴۵۰,۰۰۰		
۲۰		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ _ ش ف ۶۰۲ - خرید چسب موکت بزرگ و اسپری فوم و مته آهن نمره ۴ ش د ۱۴۵۸	۶,۲۵۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بازرگانی پارس _ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ _ خرید پیچ و مهره دو واشر گالوانیزه ۲۵۰ عدد ش د ۱۴۵۵	۳,۸۷۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تولیدی احمدی _ ۵۴۴۹۸۳۱۵۱۱ _ ش ف ۶۷۶ - خرید ملحفه و روبالشتی و روتختی هرکدام شش تخته جهت کمپ کارگری ش د ۱۴۵۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تولیدی احمدی _ ۵۴۴۹۸۳۱۵۱۱ _ ش ف ۶۷۷ - خرید ملحفه و روبالشتی و روتختی هرکدام یک تخته جهت کمپ کارگری ش د ۱۴۵۵	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰	۰	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰
		ارایه تنخواه ش ۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۳/۲۶	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰		
		جمع	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰	۱۸۹,۴۸۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی موسسه کشاورزی آرش _ ش ف ۱۹۲۲ خرید گل باغچه - اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۵۷,۸۳۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	اسنپ فود _ خرید ناهار حسابرس - مالی اداری دفتر مرکزی	۱,۲۵۷,۵۸۰		
۵	۷۰۰۰۰۵	فروشگاه نیشکر - خرید شربینی جهت جلسه مدیریت - مدیریت	۵,۴۶۵,۲۵۰		
۶		فروشگاه یکبار مصرف قائم _ ش ف ۲۶۸۰ خرید دستمال رومیزی - اداری	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران جهت اداره مالیات م ۲/ ۲۸,۲۱ مالی	۲,۲۸۵,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی _ ایاب ذهاب آقای یوسف زاده - اداری	۶۳۵,۰۰۰		
۴		_ ایاب ذهاب آقای یوسف زاده - اداری	۶۳۵,۰۰۰		
۸		_ هزینه ارسال گل از پارك وی - اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفتر مرکزی _ هزینه کاشت گل - اداری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۵۶ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی شرکت کارا ماشین م ۱۴۰۱/۳/۲۸ شهر صنعتی کاوه - بازرگانی	۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۶ تا ۰۱/۰۳/۲۸	۴۱,۸۵۷,۸۳۰		۴۱,۸۵۷,۸۳۰
		جمع	۴۱,۸۵۷,۸۳۰	۴۱,۸۵۷,۸۳۰	۴۱,۸۵۷,۸۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی موسسه کشاورزی آرش _ ش ف ۱۹۳۰ خرید گل باغچه - اداری	۲,۹۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی و تست تابلوهای کنترل شرکت وندا م ۱۴۰۱/۳/۱۰ فرودگاه پیام - کنترل کیفیت	۱,۷۸۵,۰۰۰	۱,۷۸۵,۰۰۰	۰
۲		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت تست تابلو کنترل شرکت سسیکو م ۱۴۰۱/۳/۱۱ پرند - کنترل کیفیت	۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تابلوهای روشنایی و توزیع شرکت لنا یزد م ۱۴۰۱/۳/۱۶ یزد (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۷۰۵,۰۰۰	۷۰۵,۰۰۰	۰
۴		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی و تست تابلوی کنترل در شرکت ایمن سهند آریا م ۱۴۰۱/۳/۱۸ پرند - کنترل کیفیت	۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰
۵		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی بسته بندی از تابلوی در شرکت ایمن سهند آریا م ۱۴۰۱/۳/۱۹ پرند - کنترل کیفیت	۱,۸۳۷,۵۰۰	۱,۸۳۷,۵۰۰	۰
۶		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از رفع عیب الکترو موتور ۱۳۲ در شرکت شیب شکن م ۱۴۰۱/۳/۲۱ هشتگرد - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
۷		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از لوازم جانبی مربوط به سیستم شرکت بدینکو م ۱۴۰۱/۳/۲۲ شهرک صنعتی گلگون - کنترل کیفیت	۹۱۸,۷۵۰	۹۱۸,۷۵۰	۰
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس دلپاز جهت تست پکیج تهران جوان م ۱۴۰۱/۳/۲۴ صفا دشت - کنترل کیفیت	۱,۱۳۵,۰۰۰	۱,۱۳۵,۰۰۰	۰
۹		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از میکسر مربوط به شرکت پارت کیهانم ۱۴۰۱/۳/۲۵ شهرک صنعتی نصیرآباد - کنترل کیفیت	۱,۷۰۶,۲۵۰	۱,۷۰۶,۲۵۰	۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۰ تا ۰۱/۰۳/۲۸	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۶۲,۵۰۰
		جمع	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۶۲,۵۰۰	۱۶,۷۶۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۸
شرح: فاکتور و چک مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۲۸۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادهای			
۲	۴۰۰۱۷۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
	۱۱۱۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چک			
	۱۱۱۰۰۵	۹۴۳۹۷۹ (تجارت) - تسویه ف ص/			
	۰۰۰۰۰۷	۳۶/۷۰۳ بابت تقسیط علی الحساب			
		هزینه های دآوری دعوی تقابل صنعت			
		پژوهان ماهان			
		موجودی نقد و بانك			
		موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چک			
		۹۴۳۹۷۹ (تجارت) - تسویه ف ص/			
		۳۶/۷۰۳ بابت تقسیط علی الحساب			
		هزینه های دآوری دعوی تقابل صنعت			
		پژوهان ماهان			
		جمع	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
شرح : واریزی آدیش + مالیات اجاره اردیبهشت ماه آقای علی زاهدیان + علی ارزیتون

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۵	۱۱۱۳	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	سپرده تجارت - فیش ۴۷۷۸۸			
	۱۰۰۰۲۳	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان ارزیتون علی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۱	علی ارزیتون- چك ۳۰۷۷۶۵ (اقتصاد) - پرداخت مساعده طبق دستور پرداخت پیوست		۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
	۲۱۱۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۰	مالیات پرداختنی اجاره زاهدیان علی(موجر)	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
۶	۱۱۱۰	سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۹۴۳۹۸۰ (تجارت) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۳۴ (شماره قبض ۳۳۳۷۶۰۶۹۲۶۸ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست		۱۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد وبانك			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴	اقتصاد نوین جام جم - چك ۳۰۷۷۶۵ (اقتصاد) - پرداخت مساعده طبق دستور پرداخت پیوست	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۹۴۳۹۸۰ (تجارت) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۳۴ (شماره قبض ۳۳۳۷۶۰۶۹۲۶۸ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت - فیش ۴۷۷۸۸			
		جمع	۱۰۰,۱۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۱۰۰,۱۲۴,۶۱۵,۳۸۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
شرح: چك آقای ایماغان برای خرید بلیط آقای کرمی

شماره عطف: ۲۱۹
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
	۱۱۱۰	آقای ایماغان- چك ۳۰۷۷۶۴ (اقتصاد)- بابت خرید بلیط آقای کرمی م ۰۱/۰۴/۰۷ و ۰۱/۰۴/۱۴ تهران عسلویه			۲۳,۷۲۸,۰۰۰
۳	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۴		آقای ایماغان- چك ۳۰۷۷۶۴ (اقتصاد)- بابت خرید بلیط آقای کرمی م ۰۱/۰۴/۰۷ و ۰۱/۰۴/۱۴ تهران عسلویه	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
			جمع	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹
شرح : چك و فاکتور شرکت پرشیا سیر کنگان

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پرشیا سیر کنگان شرکت پرشیا سیر کنگان- چك ۳۰۷۷۶۶ (اقتصاد) - بابت بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۲ تا ۰۱/۰۳/۲۲ تهران عسلویه	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۳/۰۹ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰	۰
۳		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای طیاری م ۰۱/۰۳/۱۰ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای شاهانی م ۰۱/۰۳/۱۰ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای سلحشور م ۰۱/۰۳/۱۰ تهران عسلویه - مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای طیاری م ۰۱/۰۳/۱۱ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۷		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای شاهانی م ۰۱/۰۳/۱۱ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۸		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای سلحشور م ۰۱/۰۳/۱۱ تهران عسلویه - مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۹		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۳/۱۱ تهران عسلویه - مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۳/۱۳ تهران عسلویه - مهندسی	۱۱,۶۳۱,۰۰۰		
۱۲		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای فروانی م ۰۱/۰۳/۱۷ تهران عسلویه - مهندسی	۱۱,۶۳۱,۰۰۰		
		جمع	۳۶۹,۱۶۸,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۶۵

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۲۹

شرح :

چك و فاکتور شرکت پرشیا سیر کنگان

شماره عطف :

شماره فرعی :

صفحه :

۲۲۰

۰

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای فروانی م ۰۱/۰۳/۱۷ تهران عسلویه - مهندسی	۱۱,۶۳۱,۰۰۰		
۱۶		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۳/۲۲ تهران عسلویه - مهندسی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱۱		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای مرتضی رسولیان م ۰۱/۰۳/۱۵ تهران عسلویه - بازرسی و کنترل کیفیت	۱۴,۹۰۰,۰۰۰		
۱۳		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای ششدهی م ۰۱/۰۳/۱۷ تهران عسلویه - کنترل کیفیت	۱۱,۶۳۱,۰۰۰		
۱۵		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای ششدهی م ۰۱/۰۳/۱۹ تهران عسلویه - کنترل کیفیت	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما آقای رضا صفری م ۰۱/۰۳/۰۲ تهران عسلویه - سایت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
۱۹		شرکت پرشیا سیر کنگان- چك ۳۰۷۷۶۶ (اقتصاد) - بابت بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۲ تا ۰۱/۰۳/۲۲ تهران عسلویه	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۲	پرشیا سیر کنگان			
۱۷		شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_ بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۰۲ تا ۰۱/۰۳/۲۲ تهران عسلویه	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰		
		جمع		۳۶۹,۱۶۸,۰۰۰	۳۶۹,۱۶۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۰,۱۸۳,۷۷۹,۶۵۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۸	۲۸,۵۴۵,۶۵۴		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۶	۲۵,۹۱۴,۸۸۴		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۷	۲۵,۵۵۴,۱۶۷		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۴	۳۶,۹۵۵,۴۴۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۳	۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۰	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۲	۵,۱۴۴,۷۷۴,۶۵۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۴	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۹	۳,۴۵۰,۱۹۹,۶۱۸		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۴۴۸,۹۷۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۵۶	۲,۸۵۰		
۲۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۵۵	۲,۵۹۰		
۲۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۶۶	۴,۱۰۰		
۲۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۶۵	۲,۵۵۰		
۲۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۸۲	۱۸۶,۸۸۰		
۳۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۸۴	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۹۰,۱۸۳,۲۳۸,۶۲۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۵۶	۲,۸۵۰		
۲۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۵۵	۲,۵۹۰		
۲۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۶۶	۴,۱۰۰		
۲۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۵۶۵	۲,۵۵۰		
		جمع	۹۰,۱۸۳,۲۳۸,۶۲۵	۹۰,۱۸۳,۲۳۸,۶۲۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۲۶۶

وضعیت: دائم

۲۳۷

شماره عطف:

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۲/۲۹

شماره فرعی:

۰

شرح:

آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۱۸۶,۸۸۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۸۲			
۳۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت	۲۵۰,۰۰۰		
		۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۳۸۴			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۸,۵۴۵,۶۵۴		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۸			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۵,۹۱۴,۸۸۴		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۶			
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۵,۵۵۴,۱۶۷		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۷			
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۶,۹۵۵,۴۴۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۴			
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴۹۵,۳۶۰,۰۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۳			
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴۱,۰۵۵,۵۵۵		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۰			
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۵,۱۴۴,۷۷۴,۶۵۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۲			
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۳۴,۴۱۹,۶۸۷		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۴۴			
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۱			
۳۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲,۴۵۰,۱۹۹,۶۱۸		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۶۹			
		جمع	۹۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۲۵	۹۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۲۵	۹۰,۱۸۳,۲۲۸,۶۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۵۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۵ تا ۰۱/۰۳/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- روشن مارکت _ ش ف * - خرید کافی میت و نسکافه جهت مدیریت ش ه م ۳۰۰۹	۴,۵۲۰,۰۰۰	۴,۵۲۰,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ملاح احمد _ ۳۵۶۹۷۲۷۱۳۰ ش ف ۲۳۵ - ملاح احمد هزینه جوشکاری و رگلاژ سه درب حیاط خوابگاهها غدیر و اختر ش ه م ۳۰۳۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۵۰,۹۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۳۶۴ _ ش ف ۱۰۸۵ - تعمیر کولر و سرگاز گیر کولر خوابگاه غدیر ش ه م ۳۰۰۹	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۳۶۴ _ ش ف ۱۰۸۴ - تعمیر کولر و سرویس و سرگاز گیری خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۰۰۹	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۳۶۴ _ ش ف ۱۰۸۳ - تعمیر کولر و سرگاز گیر کولر بچینگ ش ه م ۳۰۰۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۹۰۹۱ لیتر بنزین مورخه ۳۰۱۷ ش کیلومتر ۸۴۴۷۰ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۰۰۹	۱,۷۹۷,۳۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۶۲۰ - ش سواری ۶۵۶۵۹۷ - ش ه م ۳۰۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه طاهری _ ش ف * - خرید ۵۳۰۱۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۵۰۹۳ - ش سوزوکی ۳۱۳۵۱ - ش ه م ۳۰۳۹	۱,۵۹۲,۶۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۹۰۹۱ لیتر بنزین مورخه ۳۰۲۷ ش کیلومتر ۸۹۱۹۵ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۰۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات باربری ساحل پرواز _ شف ۵۴۳۱ - ارساباسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۰۳۹	۱,۱۶۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی			۵۱,۶۷۰,۹۰۰
		جمع	۵۱,۶۷۰,۹۰۰	۵۱,۶۷۰,۹۰۰	۵۱,۶۷۰,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٤٧

شماره عطف:

٢٥٢

14.1/29

شماره فرعی:

5

شرح:

ارایه تنخواه ش ۵۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۵ تا ۰۱/۰۳/۳۹

صفحه:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۲۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۳ نفر) سایت : شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی درخشان مهدی چک ش ۹۴۳۹۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۳ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی درخشان	۹۰,۷۴۸,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۱۱۹	دلشاد یونس چک ش ۹۴۳۹۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۳ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- یونس دلشاد	۸۸,۴۴۹,۰۰۰		
۳	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید چک ش ۹۴۳۹۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۳ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرشید توانای سرشکه	۱۵۹,۹۱۴,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ چک ش ۹۴۳۹۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ پرسنل (۳ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرشید توانای سرشکه	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰	۰	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰
		جمع	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۶۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شرح : چك حق بیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کارکنان + چك حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۳۹۸۲ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۲۴۴۰۶۵۸۷۹۰) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹۰۳,۰۸۳,۵۳۲	۴,۶۴۵,۷۴۱,۹۵۸	۰
۱	۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱ سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۹۴۳۹۸۱ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۲۱۷۵۸۵) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۷۴۲,۶۵۸,۴۲۶	۰	۴,۶۴۵,۷۴۱,۹۵۸
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳,۷۴۲,۶۵۸,۴۲۶	۰	۰
۴		سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۹۴۳۹۸۱ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۲۱۷۵۸۵) طی دستور پرداخت پیوست دارایی بوشهر- چ ش ۹۴۳۹۸۲ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۲۴۴۰۶۵۸۷۹۰) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹۰۳,۰۸۳,۵۳۲	۰	۰
		جمع	۴,۶۴۵,۷۴۱,۹۵۸	۴,۶۴۵,۷۴۱,۹۵۸	۴,۶۴۵,۷۴۱,۹۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۸۰,۹۳۳,۰۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۱۵	۳۱,۷۲۸,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۳۰	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۸۶۱۰	۵,۷۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۸۶۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۲۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۰	۳۴,۶۱۵,۳۸۵		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۸,۱۶۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۰۷۲۲	۲,۴۶۰		
۱۵		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۱۰۴۳۸۶۱۰	۵,۷۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۸۰,۹۴۱,۳۴۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱۶		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۱۰۴۳۸۶۱۰	۵,۷۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۱۵	۳۱,۷۲۸,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۳۰	۱۸۴,۵۸۴,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۴۳۵۸۳۱	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۸۰,۹۴۱,۳۴۵	۳۸۰,۹۴۱,۳۴۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५५.

شماره عطف:

۲۲۹

14. 1/3/3.

◆

صورتحساب بانکی

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴,۰۱۶,۳۳۸	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۴		کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۵٪ مالیات بر ارزش افزوده ش ف ۹۴۵ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری	۲,۳۳۱,۳۴۳		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۵		کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۴٪ عوارض بر ارزش افزوده ش ف ۹۴۵ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری	۱,۷۸۴,۹۹۵		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۸,۶۴۱,۰۹۸	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات			
۷		کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۹۴۵ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری	۴۸,۶۴۱,۰۹۸		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷۲,۴۳۶,۹۶۱	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۹		موسسه فنی جام جم _ خرید دفتر اندیکاتور - اداری	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		کلید سازی صفویه _ ش ف ۴۳۶۵ هزینه ساخت کلید يدك - اداری	۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۲		گل تيام _ ش ف ۲۱۸ خرید تاج گل شاهین شهر اصفهان - مدیریت	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳		کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۹۴۵ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری	۴۴,۶۳۴,۸۶۰		
۱۲		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۴۸ خرید بستنی - اداری	۱,۰۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۵۷ ماموریت آقای خستو جهت مراجعه به منزل آقای شبیری نژاد - مالی	۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱		شرکت خدمات بار هوایی هما بران _ ش ف ۴۵۶۸۸ پسکرایه از عسلویه جهت آقای سعادت فرد - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۱۱		پست پیشتاز _ هزینه پست پاکت به مشهد _ مالی	۳۳۳,۱۰۱		
		جمع	۱۳۳,۰۹۴,۳۹۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۰۰۵			
		ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی			
		تجهیزات آتشنشانی شرکت ایمن			
		سهند آریا م ۱۴۰۱/۳/۲۹ پرند - کنترل			
		کیفیت			
۱۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۱۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس شریفی و مرادی			
		جهت بازرسی تست فشار مخزن			
		داخلی دوم در شرکت هتکو			
		م ۱۴۰۱/۳/۳۰ پرند - بازرگانی و کنترل			
		کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۸۴,۴۵۳,۱۹۹
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۸۴,۴۵۳,۱۹۹		
۱۵		ارایه تنخواه ش ۴۳ آقای خستو هزینه			
		های سایت از ۰۱/۰۳/۲۸ تا ۰۱/۰۳/۳۰			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۴۸,۶۴۱,۰۹۸
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات	۴۸,۶۴۱,۰۹۸		
۶		کران تامین فلات _			
		۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۹۴۵ خرید			
		ملزومات آبدارخانه -اداری			
		جمع	۱۳۳,۰۹۴,۲۹۷	۱۳۳,۰۹۴,۲۹۷	۱۳۳,۰۹۴,۲۹۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۷۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۷۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۳/۳۰		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۳/۳۳		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت _ ۲۵۱۱۵۶۹۹۰۶ ش ف ۳۹۲۵ خرید شکلات و آبمیوه و رانی ش ه م ۲۰۴۲	۳,۶۴۰,۰۰۰	۶۴,۳۳۳,۰۰۰	۰
۱۱		میرمحمد - ش ف ۱۰۳ - دوازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۲۰۴۴	۳,۸۲۶,۰۰۰		
۱۲		سوپر میوه شهر میرمحمد - ش ف ۱۰۳ - دوازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۲۰۴۴	۵,۸۲۱,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت شهر من میرمحمد - ش ف ۱۰۳ - دوازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاهها ش ه م ۲۰۴۴	۳,۸۵۵,۰۰۰		
۱۴		کادویی حقیقت _ ۲۵۶۹۶۸۹۹۳۱ ش ف ۷۷۶۵ - خرید سه سرویس ست ۱۷ پارچ استکان و قندان و پارچ ه ش د ۱۴۶۴	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		افق کوروش _ ش ف ۱۸۳۷ - خرید قند دو کارتن جهت دفاتر ش د ۱۴۶۴	۳,۵۸۰,۰۰۰		
۱۶		روشن مارکت _ ۲۵۶۹۶۸۶۶۶۲ ش ف ۲۰۷۵۸۵ خرید ۸ پاکت چای بارمال ش د ۱۴۶۴	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH حسینی سید موسی _ ۲۳۷۰۵۷۰۴۰۷ ش ف ۳۳۷ - پنج روز در دی در انبار ش ه م ۲۰۴۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۵۸۳۹۷ و سواری ۷۴۷۹۷ ش- ه م ۲۰۴۶	۵,۴۲۰,۰۰۰		
۳		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۲۲۰۹۴۸ و سواری ۸۳۲۷۴ - ش ه م ۲۰۴۶	۶,۸۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه طاهری _ ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۵۳۷۰ - ش ب ۳۱۳۵۳ ش ه م ۲۰۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۹۰۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۷۳۴۰ - ش پ ۸۹۴م ۵۹۴ ش ه م ۲۰۴۲	۱,۷۷۰,۹۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۹۵۲۵ - ش پ ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۲۰۴۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۳,۷۲۵,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۷۲

وضعیت : دائم

۳۷۷

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۳۴/۰۳

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۰.۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۹۳۰۰ - ش پ تعویضی موقت ش ه م ۳۰۴۲	۹۰۰,۹۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۹۰۴ - ش پ ط ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۳۰۴۲	۱,۰۱۰,۴۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * خرید ۲۵.۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۱۴۵ - ش پ ط ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۳۰۴۲	۷۵۰,۹۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۷		فروشگاه ورزشی کلاسیک _ ۰۸۶۰۰۴۰۳۸۶_ ش ف ۱۱۱۶ خرید يك جفت كفش جهت آقای مهندس فرهاد احمدی ش د ۱۴۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		فروشگاه ورزشی صداقت _ ۳۵۶۹۷۱۱۹۷۸_ ش ف ۳۷۱۱ خرید يك جفت كفش جهت آقای حسن کاظمی ش د ۱۴۶۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۳۴/۰۳	۹۳,۷۲۵,۱۰۰		
		جمع	۹۳,۷۲۵,۱۰۰	۹۳,۷۲۵,۱۰۰	۹۳,۷۲۵,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۸۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۰ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۵۸۱,۱۴۴,۱۶۶	۰
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده- دی			
۱۲		دانش مهر لردگان-۵٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۸۷۸,۴۱۳,۴۳۶		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده -دی			
۲		دانش مهر لردگان-۴٪ عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۷۰۲,۷۳۰,۷۴۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۷,۵۶۸,۲۶۸,۵۱۲	۰
۵	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۱۱۲,۵۲۰,۲۳۴		
۶		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت CDU			
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت LPG	۳۰۰,۶۷۲,۴۰۰		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت UTL	۱۸۵,۴۲۶,۹۵۷		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت TNK	۷,۳۴۴,۱۰۱,۰۵۴		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت SWS	۱,۸۰۸,۱۰۷,۰۱۴		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۱۹,۱۴۹,۴۱۳,۶۷۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰
شرح: ص و ۱۰ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۸۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت INT سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۵,۰۶۴,۷۱۵,۱۴۱		
۷	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۰ ق SM C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ بابت FWS	۱,۷۵۲,۷۲۵,۷۱۲		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۱۶,۵۱۴,۱۷۲,۴۰۱
۱۰		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ۱۰ ق C-CO-CV-۰۲۶ SM - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۴,۹۳۳,۰۲۸,۳۳		
۱۳		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ۱۰ ق C-CO-CV-۰۲۶ SM - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱,۵۸۱,۱۴۴,۱۶۶		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۷	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۲,۶۳۵,۲۴۰,۳۷۷
۸		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C- CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱,۷۵۶,۸۲۶,۸۵۱		
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۷	سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶) دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۸۷۸,۴۱۲,۴۲۶		
		جمع	۱۹,۱۴۹,۴۱۲,۶۷۸	۱۹,۱۴۹,۴۱۲,۶۷۸	۱۹,۱۴۹,۴۱۲,۶۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۰۶۱,۴۹۴,۳۵۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۱	۳,۷۴۳,۶۶۰,۸۸۶		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۳	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۲	۹۰۳,۰۸۳,۵۳۳		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۷		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۳۳۱۴۶	۷۶,۶۳۸,۹۴۱		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۸۰,۶۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۵۰۷	۱۸۰,۶۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴,۹۸۵,۰۳۶,۰۲۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۵۰۷	۱۸۰,۶۱۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۱	۳,۷۴۳,۶۶۰,۸۸۶		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۳	۳۳۹,۱۱۱,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۲	۹۰۳,۰۸۳,۵۳۳		
	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۷۶,۶۳۸,۹۴۱
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۸		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۳۳۱۴۶	۷۶,۶۳۸,۹۴۱		
		جمع	۵,۰۶۱,۶۷۴,۹۶۹	۵,۰۶۱,۶۷۴,۹۶۹	۵,۰۶۱,۶۷۴,۹۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح: چك ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۹۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۵,۳۹۳,۹۴۱,۶۸۰	۰
	۳۱۱۱۱۲	مالیات ارزش افزوده پرداختی			
۱		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۳۶,۳۷۴,۴۱۳,۰۴		
	۳۱۱۱۱۳	عوارض ارزش افزوده پرداختی			
۲		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت بابت تهاتر اعتبار عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۲۹,۰۱۹,۵۲۹,۶۳		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			
	۱۱۱۸۱۲	پیش پرداخت مالیات ارزش افزوده			۶۵,۳۹۳,۹۴۱,۶۸۰
۵		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۱,۴۱۶,۹۴۷,۷۳۰		
	۱۱۱۸۱۳	پیش پرداخت عوارض ارزش افزوده			
۶		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر اعتبار عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۷۰۸,۴۷۳,۸۶۶		
	۱۱۱۸۱۸	پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده - دی			
۳		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر اعتبار مالیات بر ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۳۵,۰۹۳,۶۲۳,۵۴		
	۱۱۱۸۱۹	پیش پرداخت عوارض بر ارزش افزوده - دی			
۴		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر اعتبار عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱	۲۸,۰۷۴,۸۹۷,۵۴		
		جمع	۶۵,۳۹۳,۹۴۱,۶۸۰	۶۵,۳۹۳,۹۴۱,۶۸۰	۶۵,۳۹۳,۹۴۱,۶۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۲۸ آدیش از ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵	۳,۳۷۳,۸۷۰,۷۹۰	۳۳,۱۳۱,۸۸۹,۸۹۴	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۱ الی ۱۴۰۱۰۱۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵	۱۸,۸۴۹,۰۱۹,۱۰		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- خالص صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵	۲۵۴,۸۵۸,۴۹۲,۱	۲۸۸,۷۸۶,۷۳۶,۵۸۴	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵	۳۳,۹۲۸,۲۳۴,۳۸		۰
	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۱۲	سایر حسابهای پرداختنی مالیات ارزش افزوده پرداختی			۳۳,۹۲۸,۲۳۴,۳۸۸
۶		۵٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵	۱۸,۸۴۹,۰۱۹,۱۰		۰
		جمع	۴۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۴۷۸		۳۳,۹۲۸,۲۳۴,۳۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۲۸ آدیش از ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۳۱۱۱۱۳	عوارض ارزش افزوده پرداختی	۱۵,۰۷۹,۲۱۵,۲۸		
	۴۱۱۰	درآمد پیمان			۳۷۶,۹۸۰,۳۸۲,۰۹۰
	۴۱۱۰۰۱	صورت وضعیت های تایید شده			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۷۶,۹۸۰,۳۸۲,۰		
۴		صورت وضعیت شماره ۲۸ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۳۳۱ الی ۱۴۰۱۰۳۰۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۵			
		جمع		۴۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۴۷۸	۴۱۰,۹۰۸,۶۱۶,۴۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۰,۶۰۵	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق خرداد ماه	۶۰,۶۰۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۲,۴۳۵,۹۹۱,۴۳۹	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۳,۱۰۴,۰۶۴,۱۹۵		
۷		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۰۷,۷۳۷,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۱		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۶۵۳,۰۷۲,۵۰۵		
۶۶		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۶,۸۳۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۵		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۳۵۳,۷۲۸,۱۲۶		
۹۱		بابت حق سنوات خرداد ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۵۱۱,۲۷۷,۲۰۴		
۳۹		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۸		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۳۷۳,۸۸۴,۷۵۷		
۱۰۰		بابت حق سنوات خرداد ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۳۶		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۱۹۱,۵۸۲,۶۶۳		
۱۴۱		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۱		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۲,۸۳۹,۹۱۲,۲۲۷		
۲۰۴		بابت حق سنوات خرداد ماه	۴۸,۰۰۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۷۸		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۲۸۲		بابت حق سنوات خرداد ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۵		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۴۳		بابت حق سنوات خرداد ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۰۸		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۹۳۷,۵۱۴,۳۹۶		
۳۱۱		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۲,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۶		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۷۷۹,۰۳۸,۹۲۶		
۱۷۹		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۸۸		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۱,۹۵۰,۹۹۳,۲۸۸		
۱۹۱		بابت حق سنوات خرداد ماه	۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه

شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۳۴۸		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
۲۵۲		بابت حق سنوات خرداد ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	اضافه کاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۳۷		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۴۸۲,۵۶۰,۵۸۸		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱۱۴		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۳۰,۰۳۴,۸۰۲		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۸۹		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۴۷,۵۱۷,۵۱۷		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۷۴		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۱۰۶,۷۹۳,۵۹۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۹۹		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۶۱,۷۵۱,۲۶۸		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۹		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۹۲,۰۵۸,۵۴۲		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۴		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۷۵۳,۳۱۹,۹۳۱		
۱۶۸		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۹۷۸,۱۶۳,۹۵۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۱		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۲۴,۵۰۶,۱۵۵		
۲۸۶		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۱		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
۳۴۲		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۲۰,۳۹۷,۳۹۵		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۵		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۳۲۶,۳۳۳,۳۳۱		
۳۴۰		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۱۲۱,۵۰۲,۶۱۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۳		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۳۷۰,۲۴۷,۸۲۳		
۳۳۰		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۱۸۶,۵۶۸,۶۴۶		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۵		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۶۹۶,۸۳۵,۳۱۴		
۲۰۲		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۴۹۸,۷۴۱,۷۹۹		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۱		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۶۷,۴۵۴,۷۵۹		
۲۵۶		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۱۰۲,۳۳۳,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۳		بابت فوق العاده شغل خرداد ماه	۲,۴۳۷,۳۸۱,۴۴۵		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۳		بابت فوق العاده شغل خرداد ماه	۵۰۰,۸۶۱,۹۱۶		
۸۶	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۷۵,۵۶۳,۴۱۱		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل خرداد ماه	۳۸۷,۶۴۳,۳۸۹		
۴۹	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۹۰,۸۷۴,۷۴۳		
۱۳۷	۷۰۰۰۰۵	بابت فوق العاده شغل خرداد ماه	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن خرداد ماه	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۴		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۶۷		بابت حق مسکن خرداد ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
۸۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۹۲		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۷		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن خرداد ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۱		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳		بابت حق مسکن خرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۸		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۳		بابت حق مسکن خرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۳		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۲۰۰,۹۸۳,۸۷۱		
۱۶۵		بابت حق مسکن خرداد ماه	۱۵۳,۶۹۳,۵۴۸		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۰		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۳		بابت حق مسکن خرداد ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۷		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۸		بابت حق مسکن خرداد ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۰		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۷۴,۸۵۴,۸۳۹		
۳۱۲		بابت حق مسکن خرداد ماه	۵۷,۳۴۱,۹۳۵		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۸		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۰		بابت حق مسکن خرداد ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹۰	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۲۸۷,۳۵۴,۸۳۹		
۱۹۲		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۲۱۹,۷۴۱,۹۳۶		
	۷۱۰۰۰۶	بابت حق مسکن خرداد ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۰		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۳		بابت حق مسکن خرداد ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد خرداد ماه	۸۳,۵۹۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۳		بابت حق اولاد خرداد ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۷		بابت حق اولاد خرداد ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد خرداد ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵۰		بابت حق اولاد خرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۵۴		بابت حق اولاد خرداد ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۲		بابت حق اولاد خرداد ماه	۱۱۹,۷۳۹,۶۱۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۷۹		بابت حق اولاد خرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۲۶		بابت حق اولاد خرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۰۹		بابت حق اولاد خرداد ماه	۲۷,۶۴۰,۲۸۲		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۷		بابت حق اولاد خرداد ماه	۵۰,۱۵۷,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۸۹		بابت حق اولاد خرداد ماه	۱۵۸,۴۳۶,۰۰۸		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۳۴۹		بابت حق اولاد خرداد ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۱,۳۶۳,۵۱۸,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۲۸۳,۳۰۷,۶۸۲		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		جمع	۳۳,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۱۵۶,۳۰۴,۱۷۱		
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳۳۳,۳۳۹,۵۳۷		
۵۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱۶۳,۴۱۱,۵۵۲		
۱۴۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۹۴,۸۷۳,۹۱۹		
۱۶۹	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۹۷۵,۷۶۶,۳۷۷		
۲۸۷	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۹,۹۶۴,۴۵۶		
۳۳۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۲۵,۱۵۶,۷۴۰		
۳۱۶	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۰۵,۹۸۹,۳۴۱		
۱۸۴	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۲۵۳,۸۷۸,۶۵۱		
۱۹۶	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۵۱,۹۹۹,۴۳۵		
۲۵۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۰۳,۳۰۳,۰۹۶		
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
۱۱۵	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۸۶,۷۳۷,۷۸۷		
۹۳	۷۰۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه خرداد ماه	۸۷,۸۴۳,۵۹۷		
۳۱	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفتر مرکزی	۳۳,۶۱۱,۵۴۸		
۱۶۷	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۲۸۷,۳۰۰,۴۸۴		
	۶۱۱۰۱۳	بابت ماموریت روزانه خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۰	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
	۷۱۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه خرداد ماه			
		باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
		مهندسی سایت کنگان			
		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
		بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۳,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۵		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه	۹,۸۴۳,۸۱۳		
۲۳۰	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
۲۱۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۹,۱۸۸,۵۱۸		
		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۵,۵۷۸,۷۳۷		
۱۸۲		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۶۹,۰۹۵,۰۷۵		
۱۹۴		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۴,۸۰۷,۸۲۱		
۲۵۵		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۰۵,۶۲۱,۳۲۸		
۱۶۶		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۳۰,۴۳۷		
۲۸۴		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۹,۸۲۳,۵۳۲		
۲۳۹		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۶۸,۶۳۰,۰۵۱		
۲۱۳		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۶,۸۳۴,۸۹۶		
۱۸۱		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۴۶,۵۴۹,۰۶۴		
۱۹۳		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۱,۵۰۰,۱۱۱		
۲۵۴		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۲۰۴,۵۲۷,۷۷۴		
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۳,۴۹۶,۱۵۱		
۷۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۳,۴۳۰,۶۲۶		
۹۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۴,۹۸۵,۹۳۰		
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۲۴,۵۱۱,۷۳۳		
۵۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه

شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱۴,۳۳۱,۰۸۹		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱۴۶,۳۶۴,۹۵۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۵,۹۹۴,۶۶۸		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱۸,۷۷۳,۵۱۱		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۴۵,۸۹۸,۳۸۸		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۳۷,۹۳۱,۷۹۸		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱۱۲,۷۹۹,۹۱۶		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۵۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱۵,۴۹۵,۴۶۴		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۹		بابت حق غذا خرداد ماه	۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۸		بابت حق غذا خرداد ماه	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۴		بابت حق غذا خرداد ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۲		بابت حق غذا خرداد ماه	۲۴,۸۴۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۵۴		بابت حق غذا خرداد ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۴۳		بابت حق غذا خرداد ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۶		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه	۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۵		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه	۴۳,۴۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۹۰		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
۵۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه			
۱۴۰	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب خرداد ماه			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱,۸۶۷,۳۴۸,۳۹۲
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۷۸		بابت وام خرداد ماه	۱,۰۹۰,۹۹۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۳۴		بابت وام خرداد ماه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۱۹		بابت وام خرداد ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۳		بابت وام خرداد ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۳۹		بابت وام خرداد ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۳		بابت وام خرداد ماه	۳,۰۰۰,۳۲۵		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی			
۲۰		بابت وام خرداد ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۱		بابت وام خرداد ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۵		بابت وام خرداد ماه	۶,۸۶۳,۵۳۲		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۳۸		بابت وام خرداد ماه	۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۱۰۰۰۲۲	لاهورتی مقدم محمد			
۸۳		بابت وام خرداد ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۵۹		بابت وام خرداد ماه	۱۶۹,۶۶۶,۸۹۲		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۳		بابت وام خرداد ماه	۹,۰۰۰,۶۷۵		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۲		بابت وام خرداد ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
۱۳۴		بابت وام خرداد ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۲۶		بابت وام خرداد ماه	۵,۰۰۰,۳۷۵		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۲۲		بابت وام خرداد ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۵۸		بابت وام خرداد ماه	۷,۰۰۰,۵۲۵		
		جمع		۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۱,۸۶۷,۳۴۸,۳۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۱	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۹۷	۱۰۰۰۵۲	بابت وام خرداد ماه			
		سلحشور وحید	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۱۱۰	۱۰۰۰۵۳	بابت وام خرداد ماه			
		شیرزاد مریم	۲,۰۰۰,۳۲۵		
۱۱۷	۱۰۰۰۵۴	بابت وام خرداد ماه			
		زندى حمید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵۵	۱۰۰۰۵۶	بابت وام خرداد ماه			
		عطاءدولت آباد اسد	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۱۴۶	۱۰۰۰۵۸	بابت وام خرداد ماه			
		هوشیاری مهسا	۵,۰۰۰,۳۷۵		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	بابت وام خرداد ماه			
		شش دهی علی اکبر	۱۰۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۱۲	۱۰۰۰۶۱	بابت وام خرداد ماه			
		شریفی صبا	۲,۰۰۰,۳۲۵		
۱۰۱	۱۰۰۰۶۳	بابت وام خرداد ماه			
		ازره گران مسعود	۳,۰۰۰,۳۲۵		
۱۵۸	۱۰۰۰۶۶	بابت وام خرداد ماه			
		یوسف زاد مسعود	۳۱,۰۰۰,۰۷۵		
۷۵	۱۰۰۰۶۷	بابت وام خرداد ماه			
		مرادی علیرضا	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۵	۱۰۰۰۶۹	بابت وام خرداد ماه			
		رافع فرناز	۲,۰۰۰,۳۲۵		
۸۰	۱۰۰۰۷۰	بابت وام خرداد ماه			
		قشلاقی محمدمهدی	۷۵,۱۸۲,۳۰۷		
۳۴۲	۱۰۰۰۷۶	بابت وام خرداد ماه			
		بلابادی جمال	۲,۰۰۰,۳۲۵		
۳۴۴	۱۰۰۰۷۷	بابت وام خرداد ماه			
		فیروزی فاطمه	۸,۷۱۷,۰۹۰		
۳۵۳	۱۰۰۰۷۸	بابت وام خرداد ماه			
		اشيك آقاسی نرگس	۵۳,۷۳۵,۹۰۰		
۱۴۸	۱۰۰۰۸۰	بابت وام خرداد ماه			
		شمس امیر	۹۱۵,۱۳۷		
۳۵۵	۱۰۰۰۸۱	بابت وام خرداد ماه			
		فروانی حامد	۷,۰۰۰,۵۲۵		
۱۳۰	۱۰۰۰۸۳	بابت وام خرداد ماه			
		انصاری نسب مهدی	۶,۹۸۱,۳۴۵		
۱۲۸	۱۰۰۰۸۴	بابت وام خرداد ماه			
		شریفی آرزو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۹۰	بابت وام خرداد ماه			
		آجاقی عاطفه سادات	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	بابت وام خرداد ماه			
		دلپاز حسن			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۱,۸۶۷,۳۴۸,۳۹۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۸		بابت وام خرداد ماه	۷,۰۱۹,۷۰۴		
۲۹۰	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۲۲۳	۲۰۰۰۰۵	بابت وام خرداد ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۲۰۵	۲۰۰۰۰۸	محمدزاده ایرج	۷,۰۰۰,۵۲۵		
۲۴۴	۲۰۰۰۰۹	بابت وام خرداد ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۳۰۰	۲۰۰۰۲۳	صفری رضا	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۳۳۱	۲۰۰۰۲۴	بابت وام خرداد ماه	۱,۰۰۰,۰۷۵		
۲۷۰	۲۰۰۰۳۰	پور تحویلداري محمدرضا	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۱۹۸	۲۰۰۰۳۲	بابت وام خرداد ماه	۵۹,۰۰۰,۶۷۵		
۳۰۵	۲۰۰۰۳۷	عسگری گهروئی جواد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۹	۲۰۰۰۴۰	بابت وام خرداد ماه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۰۴۲	یماعی پور علی اصغر	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۱۸۶	۲۰۰۰۶۱	بابت وام خرداد ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۰۶۳	گندمکار جابر	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹۵	۲۰۰۰۶۸	بابت وام خرداد ماه	۳,۰۰۰,۲۲۵		
۲۹۲	۲۰۰۰۶۹	یوسفی امیرآبادی فرشید	۵۱,۰۰۰,۰۷۵		
۲۴۶	۲۰۰۰۷۰	بابت وام خرداد ماه	۲,۰۰۰,۲۲۵		
۲۶۷	۲۰۰۰۷۴	سرگشته جلال	۲,۹۹۴,۹۹۴		
۲۱۸	۲۰۰۰۷۷	بابت وام خرداد ماه	۱۰۷,۰۰۰,۵۲۵		
۳۴۷	۲۰۰۰۸۸	حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۱	۲۰۰۰۹۵	بابت وام خرداد ماه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۹۶	کرمی عماد	۹۰,۷۰۹,۳۴۵		
		بابت وام خرداد ماه			
		دالوند محمد			
		بابت وام خرداد ماه			
		مزروعی مهرداد			
		بابت وام خرداد ماه			
		مرزبان روح اله			
		بابت وام خرداد ماه			
		محمدی صادق			
		بابت وام خرداد ماه			
		قرخلوی نره ایمان			
		بابت وام خرداد ماه			
		بهمنی مهدی			
		بابت وام خرداد ماه			
		سپهر هادی			
		بابت وام خرداد ماه			
		افکار علیرضا			
		بابت وام خرداد ماه			
		رهنمائی کرویہ آرش			
		بابت وام خرداد ماه			
		کرمی اسماعیل			
		بابت وام خرداد ماه			
		جمع		۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۱,۸۶۷,۲۴۸,۲۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۶	۳۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام خرداد ماه			
۳۰۰	۳۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۹,۳۵۹,۶۰۶		
		بابت وام خرداد ماه			
۳۷۶	۳۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام خرداد ماه			
۳۳۸	۳۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام خرداد ماه			
۳۶۴	۳۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام خرداد ماه			
۳۷۲	۳۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام خرداد ماه			
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۰,۵۵۱,۸۳۶,۰۳۱
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق خرداد ماه	۹۱۶,۴۳۰,۷۱۷		
	۳۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۲,۲۹۴,۵۵۵,۳۴۱		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۳۴۴,۱۸۳,۳۰۳		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند خرداد ماه	۸۰۳,۰۹۴,۳۷۴		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۷۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۲,۵۵۵,۰۵۷,۹۹۶		
۱۷۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۳۸۳,۲۵۸,۷۰۲		
۱۷۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند خرداد ماه	۸۹۴,۲۷۰,۳۰۴		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۷۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۴۶,۸۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۳۵		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۸۹,۴۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۳۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۴۲,۰۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۳۵۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۳۷,۰۱۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
		جمع		۳۳,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۳۳,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۴		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۱,۹۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۴۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۹,۲۲۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۴		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۰,۵۴۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۶۵,۱۲۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۲		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۰۳,۵۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۶		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۵۰,۷۳۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۳۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۳۵,۲۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۸۴		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۴۶,۰۷۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۶۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۳,۱۲۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۴۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۲۴,۳۴۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۲۳,۲۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۷۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۶۹,۵۱۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۳۸,۷۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۲۵		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۱,۲۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۳۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۵,۳۷۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۲۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۵۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۱۴,۲۶۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۷۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۸,۹۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایی لیلا			
۱۳۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۷,۶۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۹۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۴,۳۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۱۱۱		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۶,۳۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۱۱۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۱,۹۳۷,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۳۲,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۶	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۳,۸۳۳,۰۰۰		
۱۴۷	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۴,۸۳۷,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۶۶,۰۱۴,۰۰۰		
۱۱۳	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۴۵,۱۰۳,۰۰۰		
۱۰۲	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۸۴,۵۰۳,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۷,۶۵۶,۰۰۰		
۱۵۹	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۶۸,۷۷۰,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۶,۰۵۹,۰۰۰		
۱۰۶	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۸۹,۳۴۸,۰۰۰		
۸۱	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		
۱۵۲	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۴,۵۲۶,۰۰۰		
۳۴۳	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۴,۷۸۶,۰۰۰		
۳۴۵	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۶۵,۸۹۵,۰۰۰		
۳۵۴	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۵,۲۹۴,۰۰۰		
۱۴۹	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰		
۳۵۶	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۹,۴۰۱,۰۰۰		
۳۴۱	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۰,۸۵۰,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۸,۸۶۸,۰۰۰		
۱۳۹	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۰,۹۳۶,۰۰۰		
۱۵۷	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۰,۱۰۹,۰۰۰		
۱۵۳	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۸,۰۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۳۲,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۷		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۳۴۳,۰۲۰,۰۰۰		
۱۱۶	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۹۰	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۹۸,۱۶۶,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۹۱	آجاقی عاطفه سادات	۲۰۷,۴۳۹,۰۰۰		
۱۰۷	۱۰۰۰۹۲	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۲۳,۲۵۰,۰۰۰		
۸۲	۱۰۰۰۹۵	دلپاز حسن	۲۸۹,۷۵۳,۰۰۰		
۱۵۰	۱۰۰۰۹۶	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۲۴,۷۴۴,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۹۷	نوروزی هراتمه ندا	۱۵۳,۵۱۸,۰۰۰		
۱۵۱	۱۰۰۰۹۸	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۲۰,۵۸۰,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۹۹	مهرداد حمیدرضا	۳۷۰,۵۷۷,۰۰۰		
۱۶۰	۱۰۰۱۰۰	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۷۲,۴۰۴,۰۰۰		
۳۶۰	۱۰۰۱۰۱	قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۲۸۶,۶۷۴,۰۰۰		
۲۹۷	۲۰۰۰۰۳	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
۲۹۱	۲۰۰۰۰۴	کشاورز باحقیقت محمد	۱۶۱,۴۸۲,۰۰۰		
۲۳۴	۲۰۰۰۰۵	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۳۰۴,۱۵۱,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۰۸	میرزاده سیده مریم	۲۹۷,۳۸۹,۰۰۰		
۲۴۵	۲۰۰۰۰۹	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۲۴۰,۱۵۸,۰۰۰		
۲۶۲	۲۰۰۰۱۰	پاک نیا سید مهدی	۲۶۸,۰۵۹,۰۰۰		
۳۱۲	۲۰۰۰۱۳	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۱۶,۳۴۵,۰۰۰		
۳۲۳	۲۰۰۰۱۴	مشایخی میلاد	۱۰۵,۴۷۹,۰۰۰		
۲۰۳	۲۰۰۰۱۵	خسروشاهیان آزاد	۱۳۶,۸۸۴,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۱۶,۰۷۵,۰۰۰		
		اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		اسماعیلی رضا			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		پور تحویلدار محمد رضا			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		کشاورز قاسم			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		میر محمد			
		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۳۲,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۳	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۳,۱۴۴,۰۰۰		
۳۱۴	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۳,۴۱۸,۰۰۰		
۳۱۶	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۷,۷۷۵,۰۰۰		
۳۲۹	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۳,۹۴۸,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۷,۲۰۸,۰۰۰		
۳۰۱	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۶۵,۸۹۷,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۶,۷۶۴,۰۰۰		
۲۹۹	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۵,۰۴۳,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۶۶,۳۲۸,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۴,۸۵۱,۰۰۰		
۳۱۷	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۷,۶۹۳,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۳۳,۷۸۱,۰۰۰		
۲۸۹	۲۰۰۰۳۱	خادمی خليل بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۰۴,۵۵۳,۰۰۰		
۱۹۹	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۱,۴۹۵,۰۰۰		
۳۰۴	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۷,۵۹۸,۰۰۰		
۳۰۶	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۸۳,۶۴۰,۰۰۰		
۳۱۸	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۳,۴۱۷,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۷۶,۸۸۸,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۸۵,۵۹۸,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۹,۷۳۶,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۷,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		جمع	۳۳,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۳۳,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۳۰۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۹,۱۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۸۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۵,۰۷۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۶۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۸۳,۳۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۱۱		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۳,۸۸۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۱۰		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۵,۵۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۲۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۱,۳۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۹۶		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۶۹,۴۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۹۳		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۵,۹۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۴۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۳۴,۷۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۲۵		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۳,۹۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۲۹۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۴۹,۰۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۰۲		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۳,۶۵۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۶۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۰۹,۳۶۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۰۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۸,۱۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۱۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۷,۴۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۰۷		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۲,۴۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۳۴۹		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۸۹,۸۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۳۴۶		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۹,۸۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۳۶۱		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۰,۶۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۳۴۸		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۷۶,۸۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۸۸,۳۸۱,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۴۳۶,۰۵۳,۰۴۴	۳۳,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶۱	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۲۲۰,۴۴۰,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۰۸,۴۷۲,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۲,۴۳۱,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۶,۳۳۱,۰۰۰		
۱۷۴	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۷,۱۵۹,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۹۷,۴۰۳,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۶,۲۸۶,۰۰۰		
۲۰۱	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۸,۸۳۴,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۱۸,۳۳۶,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۸,۱۹۱,۰۰۰		
۳۰۳	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۴,۴۹۱,۰۰۰		
۲۶۶	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۹۳,۹۰۷,۰۰۰		
۲۶۳	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۳۳۹	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۳۷,۷۰۳,۰۰۰		
۲۶۵	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۷۳,۲۵۳,۰۰۰		
۳۷۳	۲۰۰۱۱۱	کچ باف دزفولی فرزین بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۲۳,۳۵۴,۰۰۰		
۳۴۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۶۸,۱۰۵,۰۰۰		
۲۶۹	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۵۶,۶۱۷,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۸۵,۱۰۶,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۵,۷۲۶,۰۰۰		
۳۳۸	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۱۸۶,۶۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۳۲,۴۱۹,۰۸۴,۳۱۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه خرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۳		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۵۵,۹۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
۳۵۱		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۸۱,۰۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۹	دلشاد یونس			
۳۵۰		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۴۸,۴۰۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
۳۵۲		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۴۴,۸۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
۳۶۲		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۹۴,۰۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
۳۶۴		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۱۷۵,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
۳۶۵		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۶۵,۱۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
۳۶۶		بابت حقوق پرداختی خرداد ماه	۳۹,۷۹۷,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
		بابت روند ماه جاری خرداد ماه	۷۷,۳۸۴		
۱۶		هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰	حقوق پایه			
	۶۱۱۰۰۱	مهندسی سایت کنگان			
	۷۱۰۰۰۰	بابت جریمه کسر کار خرداد ماه	۴,۸۷۸,۶۴۵		
۳۹۴		اداری سایت کنگان			
	۷۱۰۰۰۵	بابت جریمه کسر کار خرداد ماه	۱۲,۰۸۹,۰۸۶		
		جمع	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴	۳۲,۴۳۶,۰۵۲,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : هزینه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۷۶۱,۳۶۸,۰۰۵	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۱۳,۹۶۸,۷۵۰		
۴۱		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۳۰۳ تا ۱۴۰۱۰۴۰۳			
۴۴		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۴۰۱	۱۶۴,۶۱۵,۳۸۵		
۴۷		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۱۵ تا ۱۴۰۱۰۴۱۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۴۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره خرداد . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۲ع۵۳ایران			
۷		سلیمه چهره آزاد-اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		طلعت مرادی-اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملائی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۷ ساعت کارکرد ۱۵+ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۳,۱۶۳,۹۰۳		
۱۳		نعمت اله قربانی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۹ ساعت کارکرد + ۱۳ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۵,۰۳۷,۴۱۹		
۱۵		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۱ ساعت کارکرد+ ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۳,۲۶۱,۲۹۰		
۱۷		علی اکبر بای-اجاره اردیبهشت و خرداد طبق لیست پیوست	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۷۶۱,۳۶۸,۰۰۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شماره فرعی : ۰

هزینه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		علیرضا احمدی نیا - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۱		فائزه آبادزردشتی - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		نادر غلامی - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		محمد منصوریان_اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۳۰۶۸۰۹۴ و ۷۵۲۱۶۸۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		محمدرضا رهبر- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		فرشاد پیر غیب جوقنانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		ابراهیم بلوچی_اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۵۸		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴۳	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۴۰۳ تا ۱۴۰۱۰۳۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملانی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۲۷ ساعت کارکرد ۱۵+ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۲,۱۶۲,۹۰۳		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw -س ۳۰۶۸۰۹۴ و ۷۵۲۱۶۸۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
		جمع		۵,۷۶۱,۲۶۸,۰۰۵	۵,۶۵۳,۶۸۳,۸۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱

شماره فرعی : ۰

شرح : هزینه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۶		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۴۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۳ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۳ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ ایران/ قریانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷			
۱۴		نعمت اله قریانی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۹ ساعت کارکرد + ۱۳ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۵,۰۳۷,۴۱۹		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
۱۸		علی اکبر بای-اجاره اردیبهشت و خرداد طبق لیست پیوست	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
۲۰		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا)			
۴۸		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۱۵ تا ۱۴۰۱۰۳۱۵	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن(موجرا۲)			
۵۰		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۲ از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۰۱ تا ۱۴۰۱۰۳۰۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمندLX - ایران۵۸/ ۸۱۱ د ۹۳			
۸		سلیمه چهره آزاد-اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران۵۸/ ۸۳۲ د ۷۴			
۱۰		طلعت مرادی-اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹			
۱۶		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۱ ساعت کارکرد+ ۱۴ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۳,۲۶۱,۲۹۰		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
		جمع	۵,۷۶۱,۲۶۸,۰۰۵	۵,۶۵۳,۶۸۳,۸۷۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
شرح : هزینه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		علی امجدی - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد احمد اسلام پور - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۴۰۰۱۴۳	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸		رضا نظری اصل - اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۶	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آبادزردشتی - اجاره در خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۵۸		
	۴۰۰۱۸۰	ابراهیم بلوچی_اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
۳۸		منصوریان محمد-مینی بوس هیوندا کروز پلاک ۲۸ ایران ۶۹۸ ع	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	محمد منصوریان_اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
	۳۱۱۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۳	مالیات پرداختنی اجاره			
۴۳		قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۳۰۳ تا ۱۴۰۱۰۴۰۳	۸۳,۹۶۸,۷۵۰		
۴۵	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۳۰۱ تا ۱۴۰۱۰۴۰۱	۳۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع	۵,۷۶۱,۳۶۸,۰۰۵	۵,۷۶۱,۳۶۸,۰۰۵	۱۰۷,۵۸۴,۱۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ شماره فرعی : ۰ اعلامیه بدهکاری سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ آدیش جنوبی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰	۰
	۱۱۱۳۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰		
۲	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰		
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۱۱ بابت اعلامیه بدهکاری سه ماهه اول سال ۱۴۰۱			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۱۱ بابت اعلامیه بدهکاری سه ماهه اول سال ۱۴۰۱			
		جمع	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰	۹۳۱,۸۸۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۲۸۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۴۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	چک عباس قاسمی + چک آقای کرمی + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + واریزی آدیش جتویی + اصلاح سند (عطف ۲۴)		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۰,۶۳۳,۹۴۳,۰۳۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۶۳۳,۹۴۳,۰۳۰		
۷	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۸۴ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۳ تا ۴۷ هزینه های سایت			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۱۱۱۱	آدیش جتویی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت سپرده - فیش ۰۹۴۱۱۸			
	۱۱۱۱۰۳	سپرده های کوتاه مدت		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۰۳۲	سایر سپرده ها			
۵		قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چک ۸۴۰۲۲۴ (ملت) - پرداخت مابه التفاوت افزایش مبلغ ودیعه قرارداد خوابگاه ساحلی مدیریت			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۷۷,۲۰۸,۵۴۴,۵۱۷	۰
۹	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۷۷,۰۵۲,۵۸۴,۵۱۰		
	۴۰۰۱۵۹	مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۹۴۳۹۸۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۲ ق ۰۲۰ (اردیبهشت ماه) پناه پور مریم	۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰		
۲		اصلاح سند (عطف ۲۴) - مریم پناه پور (۲۲۹۲۳۴۹۲۳۴) - ف ۴۰۰/۱۲۲۱ صورتحساب شام پرسنل خوابگاه در اسفند ماه ۴۰۰			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷۸,۶۸۶,۵۳۷,۵۳۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	عباس قاسمی - چک ۸۴۰۲۲۴ (ملت) - پرداخت مابه التفاوت افزایش مبلغ ودیعه قرارداد خوابگاه ساحلی مدیریت			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۶۳۳,۹۴۳,۰۳۰		
۶		آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۸۴ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۳ تا ۴۷ هزینه های سایت			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۹۴۳۹۸۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۲ ق ۰۲۰ (اردیبهشت ماه)	۷۷,۰۵۲,۵۸۴,۵۱۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آدیش جتویی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تجارت سپرده - فیش ۰۹۴۱۱۸			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۵۵,۹۶۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
		جمع	۱۷۸,۸۴۲,۴۸۷,۵۳۷	۱۷۸,۸۴۲,۴۸۷,۵۳۷	۱۷۸,۸۴۲,۴۸۷,۵۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५८.

شماره عطف:

٢٢٧

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شماره فرعی:

5

چڪ عباس قاسمی + چڪ آقای کرمی + چڪ مبین صنعت کوشای اسپانه
+ واریزی آدیش جتوی+ اصلاح سند (عطف ۲۴)

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳ پیشگامان فناوری جنوب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳- SM-C-CO-GE- ۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (خرداد ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۵۱۲,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۳- SM- C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (خرداد ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۱۵,۷۹۲,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۲- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (خرداد ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان جنوب	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (خرداد ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان جنوب	۸۴۰,۰۰۰	۰	
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۳- SM-C-CO- GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (خرداد ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۸۴۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۹۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص.و. ۳-۱ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴۸۹,۴۸۱,۴۰۳	۴۸۹,۴۸۱,۴۰۳	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳-۱ قرارداد ۰۲۹ - SM-C-CO-CV - اجرای عملیات خاکی TNK - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۵۷,۴۸۲,۹۸۹	۵,۴۳۸,۶۸۲,۲۵۱	۰
۵	۷۳۰۰۰۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی UTL - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۳,۶۵۲,۷۴۳,۳۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی TNK - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳۷,۵۳۹,۹۸۵		
۳	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی INT - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۰,۸۷۷,۸۹۴		
۱	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۰۵۰,۰۳۷,۰۸۳		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱ حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳,۲۳۶,۰۱۵,۹۳۹	۳,۲۳۶,۰۱۵,۹۳۹	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - تسویه ۷۰٪ مابه التفاوت ص و ش ۳ (فروردین ۱۴۰۰) حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱,۸۷۶,۳۴۵,۳۷۶		۰
		جمع	۵,۹۲۸,۱۶۳,۶۵۳	۵,۱۱۲,۳۶۱,۳۱۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
 شرح : ص.و. ۳-۱ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۲۹۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی TNK - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴		
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۴۸۹,۴۸۱,۴۰۲		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۸۱۵,۸۰۲,۳۳۸
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۵۴۳,۸۶۸,۲۲۵		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۷		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ۳-۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی FLS - منتهی به ۰۱/۰۱/۳۱	۳۷۱,۹۳۴,۱۱۳		
		جمع		۵,۹۲۸,۱۶۳,۶۵۳	۵,۹۲۸,۱۶۳,۶۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
 شرح : اصلاح سند ۶۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۸,۱۵۰,۰۰۰		
		اصلاح سند ۶۷ عطف ۶۶			
		برودت_۶۱۰۹۹۱۲۷۰۰_ش ف ۲۱۵۱			
		خرید گاز کولر R۴۱۰ یک عدد جهت			
		شارژ گاز کولرهای دفاتر و خوابگاه ش ه			
		م ۲۸۸۶			
	۱۲۱۰	دارایی های ثابت			۳۸,۱۵۰,۰۰۰
	۱۲۱۰۰۶	اثاثه و منصوبات			
۲		اصلاح سند ۶۷ عطف ۶۶	۳۸,۱۵۰,۰۰۰		
		برودت_۶۱۰۹۹۱۲۷۰۰_ش ف ۲۱۵۱			
		خرید گاز کولر R۴۱۰ یک عدد جهت			
		شارژ گاز کولرهای دفاتر و خوابگاه ش ه			
		م ۲۸۸۶			
		جمع		۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۳۸,۱۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب مهندسی دفترمرکزی کلاسیک _ ماموریت خانم شیرزاد به شرکت هیرو آسانسور م ۱۴۰۱/۴/۱ - مهندسی	۷۲۵,۰۰۰	۱,۳۷۵,۰۰۰	۰
۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی تپسی _ ایاب ذهاب برگشت خانم جایلقی از بانک تجارت م ۱۴۰۱/۳/۲۸ - مالی	۳۶۵,۰۰۰		
۵		تپسی _ ایاب ذهاب رفت خانم جایلقی به بانک تجارت م ۱۴۰۱/۳/۲۸ - مالی	۲۸۵,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۰۴۵ ماموریت مهندس دمیرچی و مهندس طیاری جهت مراجعه به شرکت هیرو آسانسور جهت آسانسور سایت م ۱۴۰۱/۳/۳۱ - بازرگانی و مهندسی	۱۳۰,۰۰۰	۸,۲۴۵,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ش ف ۴۸۹۸ ماموریت آقای دمیرچی و ششدهی جهت بازدید از کابل برق های مورد نیاز سایت م ۱۴۰۱/۳/۲۲ جاده قدیم قم - بازرگانی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مهرداد به کنگان م ۱۴۰۱/۳/۲۹ (۲ فاکتور) - کنترل پروژه	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ش ف ۴۸۹۸ ماموریت آقای دمیرچی و ششدهی جهت بازدید از کابل برق های مورد نیاز سایت م ۱۴۰۱/۳/۲۲ جاده قدیم قم - کنترل کیفیت	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM خط خوراک با SPGC به فرودگاه مهر آباد م ۱۴۰۱/۳/۲۸ - کنترل کیفیت	۲۳۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM خط خوراک با SPGC م ۱۴۰۱/۳/۲۹ در کنگان - کنترل کیفیت	۴۳۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تجهیزات آتش نشانی شرکت ایمن سهند آریا م ۱۴۰۱/۳/۲۹ در پرند - کنترل کیفیت	۱,۴۳۵,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تست فشار مخزن داخلی دوم در شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۳/۳۰ - کنترل کیفیت	۱,۵۳۰,۰۰۰		
		جمع	۹,۶۲۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱	۹,۶۲۰,۰۰۰	۰	۹,۶۲۰,۰۰۰
			جمع	۹,۶۲۰,۰۰۰	۹,۶۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۱۵-۱ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۳۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۳	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۳	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	تابان تندیس اسپادانا-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۳	۱,۵۲۲,۷۰۱,۲۵۶	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۵۲۲,۷۰۱,۲۵۶	۰	۱,۴۳۱,۳۳۹,۱۸۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴ مربوط به واحد ایرکولر CDU حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۱,۲۹۴,۲۹۶,۰۶۷	۰	۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۳	۰	۰
۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴	۱۳۷,۰۴۳,۱۱۳	۰	۰
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۵۲,۲۷۰,۱۲۶	۰	۲۲۸,۴۰۵,۱۸۹
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴	۷۶,۱۲۵,۰۶۳	۰	۰
۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۱۰۴	۷۶,۱۲۵,۰۶۳	۰	۰
		جمع	۱,۶۵۹,۷۴۴,۳۶۹	۱,۶۵۹,۷۴۴,۳۶۹	۱,۶۵۹,۷۴۴,۳۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٢٨٤

وضعیت: دائم

381

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

◆

صورتحساب بانکی

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴,۹۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۲۱۸۱۵۷	۴,۹۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴,۹۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۴,۹۰۰		
		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۲۱۸۱۵۷			
		جمع		۴,۹۰۰	۴,۹۰۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۱ امداد شفا پارسیان
شماره عطف : ۴۰۵
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۴۰,۴۵۱,۳۴۹	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۸	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۷,۹۴۹,۳۳۴		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۷۶,۳۴۳,۳۷۸		
۱۲		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱۶,۰۲۸,۷۴۰		
۱۴		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۳۷,۳۲۸,۰۴۲		
۷		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۴۳۱,۱۷۹,۱۵۷		
۱۵		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۲۱,۷۹۰,۳۳۳		
۱۳		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۴۰,۱۹۶,۰۷۸		
۹		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۴,۴۷۷,۵۷۲		
۱۸		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۶,۴۲۶,۳۶۹		
۱۰		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸۵,۳۴۰,۳۹۸		
۱۷		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۳,۶۹۳,۲۵۸		
۱۶		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۴,۴۳۱,۹۱۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۹۴۴,۸۸۳,۱۵۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۱ امداد شفا پارسیان صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت فروردین ماه ۱۴۰۱	۴,۴۳۱,۹۱۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۰
۳		امداد شفا پارسیان -۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۱ ق ۰۱-GE-SM-C-CO اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به فروردین ۱۴۰۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۹۴۴,۸۸۳,۱۵۹
		جمع	۲,۱۴۳,۸۸۳,۱۵۹	۲,۱۴۳,۸۸۳,۱۵۹	۲,۱۴۳,۸۸۳,۱۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

ΣΛV

شماره عطف:

۴۰۵

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

شماره فرعی:

◆

صورت وضعیت ۲۱ امداد شفا پارسیان

صفحه:

3

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۲ امداد شفا پارسیان
شماره عطف : ۴۰۶
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۹۶,۳۱۷,۳۵۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۸	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳۴,۳۵۷,۸۸۴		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۷۷,۳۴۷,۳۱۴		
۱۲		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱۰,۴۳۶,۳۱۳		
۱۴		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۶۷,۹۸۷,۳۴۶		
۷		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۳۳۵,۶۵۹,۹۹۸		
۱۵		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۶۴,۸۶۴,۱۵۷		
۱۳		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۱۷,۱۳۹,۸۶۳		
۹		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۶,۵۶۴,۱۶۵		
۱۸		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۷,۷۳۵,۶۵۱		
۱۰		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۳۸,۳۷۶,۸۶۷		
۱۷		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۳	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۵,۹۵۷,۸۹۳		
۱۶		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۸۸۳,۸۵۱	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۹۹۹,۱۰۰,۲۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۲ امداد شفا پارسیان صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۲,۸۸۲,۸۵۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۲ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸ امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان -۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۹۹,۱۰۰,۲۰۱
۳	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
		جمع	۲,۱۹۸,۱۰۰,۲۰۱	۲,۱۹۸,۱۰۰,۲۰۱	۲,۱۹۸,۱۰۰,۲۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

ۛΛΛ

شماره عطف: ۴۰۶

۱۴۰۱/۰۴/۰۱

◆

صورت وضعیت ۲۲ امداد شفا پارسیان

3

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : مازاد مرخصی احمدی و نوروزی و پاک نیا
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۶۴,۳۰۷,۳۳۲	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ حمید احمدی	۳۱,۵۴۱,۳۰۶		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۳		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ ندا نوروزی	۶,۸۲۴,۴۳۳		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۵		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ مهدی پاک نیا	۲۵,۹۴۱,۵۸۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۶۴,۳۰۷,۳۳۲
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۲		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ حمید احمدی	۳۱,۵۴۱,۳۰۶		
۴		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ ندا نوروزی	۶,۸۲۴,۴۳۳		
۶		بابت مازاد مرخصی استفاده شده سال ۱۴۰۰ مهدی پاک نیا	۲۵,۹۴۱,۵۸۳		
		جمع		۶۴,۳۰۷,۳۳۲	۶۴,۳۰۷,۳۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۳۳ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۴۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۰۹,۵۵۸,۰۶۶	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۸	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳۶,۶۷۱,۹۹۶		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۸۳,۰۹۸,۱۳۱		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۹,۰۸۶,۰۶۴		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۵۱,۴۱۷,۹۱۳		
		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۳۱۳,۶۵۷,۶۴۵		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۶۳,۰۱۱,۳۴۳		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۰۰,۷۴۳,۲۶۳		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۹,۷۷۰,۴۶۹		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۶,۹۹۳,۵۰۱		
		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۴۷,۹۷۳,۰۵۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۶۳	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۳,۸۴۷,۳۴۶		
		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
			جمع	۱,۰۰۹,۵۵۸,۰۶۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۳۳ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۴۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۶۰,۵۴۵,۸۴۹		
۲۰	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۱۵,۷۴۳,۵۹۶		
	۱۱۱۳	شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱		۲,۵۱۲,۲۷۶	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۱۱		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲,۵۱۲,۲۷۶		
	۱۱۱۸	آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها			
		۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۳ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه های عملیاتی			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت			
۱		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۳ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE			
	۲۱۱۰۰۱	اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی			
		حسابهای پرداختنی			
		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۳ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱			
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۳ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده های دریافتی			
	۴۰۰۰۷۶	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۳ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱			
		سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع		۲,۲۱۱,۰۷۰,۳۴۲	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
 شرح: صورت وضعیت ۳۳ امداد شفا پارسیان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۱۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳۳ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداری و تأمین آمبولانس منتهی به خرداد ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۲,۰۷۰,۳۴۳
۲۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۱,۰۱۲,۰۷۰,۳۴۳		
		جمع	۲,۲۱۱,۰۷۰,۳۴۳	۲,۲۱۱,۰۷۰,۳۴۳	۲,۲۱۱,۰۷۰,۳۴۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : سند اصلاحی صورت وضعیت البرز یوسفی عطف ۱۸۱ و ۲۸۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) اصلاح سند (عطف ۱۸۱) البرز یوسفی ۹۰٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		اصلاح سند (عطف ۲۸۱) البرز یوسفی ۹۰٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۵ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲		اصلاح سند (عطف ۱۸۱) البرز یوسفی ۹۰٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴		اصلاح سند (عطف ۲۸۱) البرز یوسفی ۹۰٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۵ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۱۳۱	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۴/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلان اداری افرا) میلان اداری افرا - ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳ - ش ف ۱۳۲۳ - خرید میز ام دی اف و صندلی کرکره ای جهت انبار متریال ش د ۱۴۵۷ --تنخواه ۵۵ - عطف ۲۷۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH میرمحمد - کمپاس - ش ف * - هجده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۰۵۴	۷,۹۴۴,۰۰۰	۶۵,۴۱۰,۵۰۰	۰
۲۰		سوپر میوه شهر میرمحمد - کمپاس - ش ف * - هجده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۰۵۴	۱۱,۴۸۹,۰۰۰		
۲۱		سوپر میوه شهر میرمحمد - کمپاس - ش ف * - هجده فقره فاکتور سوخت جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۰۵۴	۲۷۷,۵۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان _ ش ف - ۱۵۸۰۶ - مناحیان ابراهیم سرویس ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۳۱ ش ه م ۳۰۵۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی تلفنی بنفشه _ ش ف ۳۵ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۲۵ ش ه م ۳۰۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تاکسی تلفنی بنفشه_ش ف ۳۴۵ - بابت ایاب وذهاب آقای مهندس مهرداد از سایت به فرودگاه ش ه م ۳۰۴۷	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴		تاکسی تلفنی بنفشه _ش ف ۳۵ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۳۱ ش ه م ۳۰۴۷	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵		تاکسی بی سیم کنگان_ش ف * - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۲۶ ش ه م ۳۰۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		آژانس احسان_ش ف ۱۵۸۰۳ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۳۱ ش ه م ۳۰۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تاکسی سرویس کورش_ش ۴۷۹ - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۰۳.۱۸ ش ه م ۳۰۴۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰ ۶۱۱۲۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعمیرگاه دیاگ و ترابک _ ش ف * - تعمیرات پنل سواری ۶۵۶۶۹۷ ش ه م ۳۰۵۵ هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۳۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۳۳,۷۴۰,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۴/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بوریس لوازم سردکننده پیلان _ ش ف ۷۹۶- خرید خازن کولر جهت دفتر گمرک ش ه م ۳۰۵۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		لوازم خانگی عرب نژاد _ ۳۵۶۹۸۷۹۰۸ - ش ف * - خرید ترموستات سماور برقی آبدارخانه ش ه م ۳۰۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		گروه صنعتی درسا _ ۱۸۱۸۴۳۷۸۹۹ - ش ف ۴۵۳۹ - خرید المنت سماور آبدارخانه - ش ه م ۳۰۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
۵	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۰۷۲ ش سواری ۶۵۶۹۷ مورخه ۴۰۴ ش ه م ۳۰۵۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۶۸۲ ش سواری ۴۱۵۴۶ مورخه ۴۰۳ ش ه م ۳۰۵۵	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه اختصاصی کنگان _ ش ف * خرید ۵۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۳۶۹ ش سواری ۴۱۵۴۶ - ش ه م ۳۰۴۷	۱,۵۹۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه ابزار و لوله اتصالات _ ۳۵۷۰۱۷۴۷۱۹ ش ف ۱۴۵۹ خرید کفش ایمنی جهت آقای محمدرضا فرجی ش د ۱۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		رنگ و ابزار و البرز _ ۶۵۴۹۵۶۹۷۲ ش ف * خرید کفش جهت آقای میثم خسروی - پرسنل گمرک ش د ۱۴۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی			
	۶۳۱۱۰۴	هزینه های متفرقه مالی			
۱۱		بانک ملی _ ش ف * خرید سه فقره سفته جهت ضمانت تنخواه کرمی ش ه م ۳۰۴۷	۱,۵۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۲		ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۱ تا ۰۱/۰۴/۰۳	۱۳۵,۲۶۰,۵۰۰		
		جمع	۱۳۵,۲۶۰,۵۰۰		۱۳۵,۲۶۰,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۸۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۷	صفری ریاب (میلان اداری افرا)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		میلان اداری افرا - ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳ - ش ف ۱۳۲۴ - خرید کمد بایگانی يك دستگاه جهت ایمنی ش د ۴۴۷			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۱۶,۰۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۸		شیرینی سرای کردستان - ش ف ۲۶۵ - خرید كيك جهت پذیرایی ش ه م ۲۰۵۲	۵,۱۳۰,۰۰۰		
۹		رستوران قصر - ش ف ۱۱۰ - هزینه غذای يك نفر از پرسنل بابت ماموریت به عسلویه - آقای خادمی - ش ه م ۲۰۵۰	۸۲۰,۰۰۰		
۱۵		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۴۶۲ - خرید ۱۰۰ شل آب معنی ۱.۵ الیتری ش د ۱۴۶۷	۳۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۴۶۲ - خرید ۱۰۰ شل آب معنی ۱.۵ الیتری ش د ۱۴۶۷	۳۲,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		تاکسی سرویس خلیج فارس - ش ف ۱۹۳۶ - هزینه حمل رنگ از عسلویه به سایت ش ه م ۲۰۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		عطاری نصراله - ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴ - ش ف ۴۰۴ - هزینه ایاب وذهاب به بوشهر جهت خرید گازوئیل ش ه م ----	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۳		مجمع چاپ دیجیتال فرهنگ - ۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲ - ش ف ۲۰۰۴ - چاپ فرم سه برگي تعداد ۷۵۰۰ برگ ش د ۱۴۵۶	۵۶,۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		مجمع چاپ دیجیتال فرهنگ - ۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲ - ش ف ۲۰۰۳ - چاپ فرم سه برگي تعداد ۷۵۰۰ برگ ش د ۱۴۵۶	۵۶,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶۴,۴۸۰,۷۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۴		کارواش نانو بخار اتحادکنگان - ش ف ۲۲۵ - کارواش ش سواری م ۸۹ ۵۹۴ ش ه م ۲۰۵۳	۷۰۰,۰۰۰		
۱۱		الکترونیک مرکزی - ش ف - خرید باطری جهت سوئیچ سواری سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۲۰۵۰	۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
		جمع	۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۲۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۲۸۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۰۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		تعمیرات کولر تردست_ ۱۸۲۹۲۳۳۶۴_ ش ف ۱۰۸۸ - سرویس شششتوی دو دستگاه کولر انبار متریال ش ه م ۲۰۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		جایگاه اختصاصی ستاره خلیج_ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۸۹۲۰ - ش سواری ۹۲ د ۸۱۱- ش ه م ۲۰۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳		جایگاه اختصاصی ستاره خلیج_ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۵۷۳۱- ش سواری ۵۱ د ۲۱۲- ش ه م ۲۰۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۹۰۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۱۳۰ ش سواری ۷۴۷د۹۷ مورخه ۴۰۲ ش ه م ۲۰۵۳	۱,۴۹۱,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۷۰۹۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۰۵۰ ش سواي ۹۶۸ ه ۹۴ وانت مزدامورخه ۰۴۰۰۳ ش ه م ۲۰۵۳	۱,۷۳۹,۷۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۷		وانت تلفنی_ ش ف ۱۸۸۵ - عمرانی محمد هزینه حمل آب معدنی مورخه ۰۴۰۲ ش ه م ۳۰۴۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		ابزار سرا _ش ف * - خرید يك جفت كفش ایمنی جهت آقای مهندس پورتحویلداری ش د ۱۴۵۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۰		کفی تریلر استیجاری کشاورز _ ۶۵۴۹۴۷۷۴۲۵ _ ش ف ۲۴ - يك روزکار تریلر کفی جهت انبار مورخه ۲۰۱۲ ش ه م ۲۰۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۰۴	۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰		
		جمع	۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰	۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰	۳۰۴,۵۳۰,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شماره فرعی : ۰
 شرح : میلان اداری افرا_ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_ ش ف ۱۳۳۴ - خرید کمد بایگانی يك
 ۵۵ کرمی دستگاه جهت ایمنی ش د ۴۴۷-تنخواه ۵۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	میلان اداری افرا_ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_ ش ف ۱۳۳۴ - خرید کمد بایگانی يك دستگاه جهت ایمنی ش د ۴۴۷-تنخواه ۵۵ کرمی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری رباب (میلان اداری افرا) میلان اداری افرا_ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_ ش ف ۱۳۳۴ - خرید کمد بایگانی يك دستگاه جهت ایمنی ش د ۴۴۷-تنخواه ۵۵ کرمی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۵۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ شماره فرعی : ۰ بابت تحصیل دارایی شماره ۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	میلان اداری افرا _ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳ _ ش ف ۱۳۲۳ - خرید میز ام دی اف و صندوقی کرکره ای جهت انبار متریال ش د ۱۴۵۷ --تنخواه ۵۵ - عطف ۳۷۹ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلان اداری افرا) میلان اداری افرا _ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳ _ ش ف ۱۳۲۳ - خرید میز ام دی اف و صندوقی کرکره ای جهت انبار متریال ش د ۱۴۵۷ --تنخواه ۵۵ - عطف ۳۷۹	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰
۲			۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
			جمع	۴۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح: سفته های ضمانتی شرکت پیشگامان فنون پارس
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۴۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۳,۹۰۱,۱۹۳,۳۸۶	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۳,۹۰۱,۱۹۳,۳۸۶		
۱	۹۱۱۰	شرکت پارس سازه اردکان - چك			
	۹۱۱۰۰۹	۹۴۳۹۸۶ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۶ (اسفند ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV			
	۴۰۰۱۱۹	۰۰۱		۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	شرکت پیشگامان فنون پارس- دریافت ۳ فقره سفته ۵۸۰۳۱۴ و ۴۰۰۹۸۴ و ۵۸۸۴۰۴ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۲۷			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۳۰۶۸۳۰۳۳۳	تجارت اکو			
	۳۰۶۸۳۰۳۳۳	شرکت پارس سازه اردکان - چك	۱۳,۹۰۱,۱۹۳,۳۸۶		
	۳۰۶۸۳۰۳۳۳	۹۴۳۹۸۶ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۶ (اسفند ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV			
۲	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	شرکت پیشگامان فنون پارس- دریافت ۳ فقره سفته ۵۸۰۳۱۴ و ۴۰۰۹۸۴ و ۵۸۸۴۰۴ بابت ضمانت حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۲۷	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۷۲۶,۱۹۳,۳۸۶	۱۴,۷۲۶,۱۹۳,۳۸۶	۱۴,۷۲۶,۱۹۳,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۲ تا ۰۱/۰۴/۰۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ محمد میر-خرید موادغذایی خوابگاه- تعداد ۵ فاکتور - ش ه م ۳۰۶۲	۲۹,۷۷۷,۰۰۰	۷۷,۳۱۱,۰۰۰	۰
۹		هایپرمارکت رضا-۲۴۵۱۸۰۵۶۶۸-ش ف * خرید آبلیمو ۷۰.۵ لیتر-ش ه م ۱۴۶۹	۳۳,۸۴۰,۰۰۰		
۱۴		هایپر مارکت شهر من-محمد میر-هزینه خوابگاه-تعداد ۱۶ فاکتور - ش ه م ۳۰۶۲	۱,۰۶۰,۰۰۰		
۱۵		سوپر میوه شهر -هزینه خوابگاه-تعداد ۱۶ فاکتور - ش ه م ۳۰۶۲	۳,۵۸۳,۰۰۰		
۱۶		محمد میر-هزینه خوابگاه-تعداد ۱۶ فاکتور - ش ه م ۳۰۶۲	۷,۷۵۱,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ چاپ دیجیتال فرهنگ-۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲-ش ف ۲۰۰۵-بتر تسلیت-ش ه م ۳۰۶۱	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جلوبندی و مکانیکی برادران بوبری -۴۶۶۰۲۸۲۷۹۱-ش ف ۷۰۶۲-خرید رله فن و برق کاری ماشین ۸۱۱د۹۲-ش ه م ۳۰۶۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۱۵,۰۰۰	۰
۳		جلوبندی و مکانیکی برادران بوبری -۴۶۶۰۲۸۲۷۹۱-ش ف ۷۰۶۱- تعمیر بلبرینگ و تویی و سبک ماشین ۸۱۱د۹۲-ش ه م ۳۰۶۱	۲۰,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس-خرید ۳۷ لیتر بنزین شماره کیلومتر ۳۲۰۹۷۰- سواری ۸۳۲د۷۴ ش ه م ۳۰۶۱	۱,۱۱۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس-هزینه سوخت موتورسیکلت نگهبانی-۲۲ لیتر بنزین - ش ه م ۳۰۶۱	۶۶۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پارت الکتریک-۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷-خرید کابل، لامپ، و دوشاخه برق- ش ه م ۱۴۶۹	۳۴,۲۴۵,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ سیم پیچی دوانی-۱۸۹۷۱۲۴۱۹-ش ف ۲۸۷۰-سیم پیچی دینام ۲ اسب-ش ه م ۳۰۶۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۶		سیم پیچی دوانی-۱۸۹۷۱۲۴۱۹-ش ف ۲۸۷۱-عیب یابی و تعمیر و آب بندی پمپ باد -ش ه م ۳۰۶۱	۵,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۱,۸۲۶,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۲ تا ۰۱/۰۴/۰۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارالات احسان صنعت- ش ف ۲۵۰۲- خرید کفش جهت آقای عبداللہی-ش ه م ۱۴۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		کیف و کفش توریست ۱-ش ف ۰۷۳۱- خرید کفش جهت آقای مجتبی صفری- ش ه م ۱۴۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		ابزارالت صنعتی قائم- ۳۵۶۹۹۱۱۳۱۴- خرید کفش و لباس کار مهندس فرشید یوسفی-ش ه م ۱۴۶۹	۱۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۹۱,۸۲۶,۰۰۰
۱۷		ارایه تنخواه ش ۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۲ تا ۰۱/۰۴/۰۴	۱۹۱,۸۲۶,۰۰۰		
		جمع		۱۹۱,۸۲۶,۰۰۰	۱۹۱,۸۲۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شماره فرعی : ۰ بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-محسن قهاری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۸۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-هدی پارسا	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۶		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-علیرضا حسین پور	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۸۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-داود بحری	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۷۸		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-نادر عاشوری	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۱۰۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-مهدی جلالی مشایخی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۹۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-محمد طیاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۶۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-محمدرضا محمود پور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۹۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-علی ارزیتون	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۰۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-امیدرضا تشخیصی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۶۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-سیاوش شاهانی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
		جمع		۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۶
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-صغورا صدرائی پور	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۹۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-الهه سالاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۹۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-شایسته سادات کریمی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۸۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-حمید احمدی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۷۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مهدی سعادت	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۷۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-وحید سلحشور	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۷۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مریم شیرزاد	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حميد			
۷۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-حمید زندی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۷۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-اسد عطا دولت آباد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۹۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مهسا هوشیاری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
۱۰۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-علی اکبر شش دهی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۹۶		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-صبا شریفی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح: بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه: ۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۶
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مسعود ازهر گران	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۸۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مسعود یوسف زاده	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرنار			
۶۸		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-فرنار رافع	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۱۰۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-محمد مهدی قشلاقی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۹۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-جمال بلابادی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۸۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-فاطمه فیروزی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
۱۰۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-نرگس اشیک	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۹۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-حامد فروانی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۱۱۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مهدی انصاری نسب	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
۶۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مریم معظمی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۱۰۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-عاطفه سادات آجاقی	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلیاز حسن			
۷۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-حسن دلیاز	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۶
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-ندا نوری	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-حمیدرضا مهرداد	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-بتول قاسمی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۰	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-محمد کشاورز با حقیقت	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷۵	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-مریم میرزاده	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-سید مهدی پاک نیا	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-میلاد مشایخی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۵	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-آزاد خسروشاهیان	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-رضا اسماعیلی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-ایرج محمد زاده	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-رضا صفری	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۹	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-محمدرضا پور تحویلداري	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۶
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ عبداللهی فرشاد	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۸	۲۰۰۰۱۴	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ فرشاد عبداللهی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۸	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ قاسم کشاورز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ علی حیدری	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۴	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ ایرج خانمرادی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ محسن اژدر	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ جواد عسگری	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ علی اصغر یماعی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ ابراهیم داغداري	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ جابر گندمکار	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ خلیل خادمی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹۰	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ فرشید یوسفی امیر آبادی	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۶
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-اسماعیل بوستانی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۶۶		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-جلال سرگشته	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۴۶		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-سید مصیب حسینی مقدم	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۵۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-عماد کرمی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۴۸		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-محمد دالوند	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۸۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مهرداد مزروعی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-عباس آل خمیس	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۵۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-روح الله مرزبان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۴۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-ایمان قرخلوی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۶۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-حسین برومندان	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۱۱۷		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مجتبی صفری	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۳۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ ۰۱/۰۴/۰۴-مهدی بهمنی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح: بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه: ۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۶
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ سپهر هادی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۶	۲۰۰۰۷۷	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ سپهر هادی	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۰۷۸	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ احمدی حسن	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷	۲۰۰۰۸۶	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ شجاعی نیا ابودر	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۸۸	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ افکار علیرضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۰۹۱	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ احمدی فرهاد	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴	۲۰۰۰۹۵	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ رهنمائی کرویہ آرش	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۰۹۶	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ کرمی اسماعیل	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۸	۲۰۰۰۹۷	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ اوغازیان امین	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲	۲۰۰۰۹۹	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ لیموچی مجتبی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۰۰	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ رفیعی نیا وحید	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۸	۲۰۰۱۰۱	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ محمدی حق مسعود	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		جمع	۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح : بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۱۶
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-کیوان علیمردانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۴۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-مسعود فرهادی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
۳۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-فرزین کج باف دزفولی	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۶۲		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-رشید سید زاده	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
۳۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-سیروس نظری علمدارلو	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
۱۱۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-عیسی بوستانی	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
۱۱۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴-سجاد مرادی سورشجانی	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-ADSH-E-CO-GE			
۳۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - آدیش	۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴۷۸,۳۵۶,۱۶۸	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادها			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۳۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مهندسی دفترمرکزی- حصه سال آتی	۱۱۰,۰۲۱,۹۱۸		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱۰		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرگانی دفترمرکزی- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۱۴		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
		جمع		۷,۳۵۴,۳۵۶,۱۶۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح: بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه: ۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۶
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۲۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مالی دفتر مرکزی- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۲	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - اداری دفتر مرکزی- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۲۶	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مهندسی سایت کنگان- حصه سال آتی	۸۱,۳۲۰,۵۴۸		
۱۲	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرگانی سایت کنگان- حصه سال آتی	۴,۷۸۳,۵۶۳		
۱۶	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان- حصه سال آتی	۱۴,۳۵۰,۶۸۵		
۸	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان- حصه سال آتی	۳۳,۴۸۴,۹۳۳		
۳۲	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مالی سایت کنگان- حصه سال آتی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۴	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - اداری سایت کنگان- حصه سال آتی	۶۶,۹۶۹,۸۶۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
		جمع	۷,۳۵۴,۳۵۶,۱۶۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴
شرح: بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه: ۱۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۱۶
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان- حصه سال آتی	۴,۷۸۳,۵۶۳		
۲۸	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - عمومی کنگان- حصه سال آتی	۴۷,۸۳۵,۶۱۶		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱,۳۳۱,۶۴۳,۸۳۳	۰
	۶۱۱۱۰۷	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۲۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مهندسی دفترمرکزی	۳۰۳,۹۷۸,۰۸۲		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرگانی دفترمرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۱۳		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۱۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مالی دفترمرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - اداری دفترمرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۲۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - مهندسی سایت کنگان	۳۲۴,۶۷۹,۴۵۲		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ - بازرگانی سایت کنگان	۱۳,۳۱۶,۴۳۸		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		جمع	۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ شماره فرعی : ۰ بیمه آسیا هزینه بیمه تکمیلی درمان گروهی - اعلامیه ش ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ صفحه : ۱۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۹,۶۴۹,۳۱۵		
۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹۳,۵۱۵,۰۶۸		
۲۱	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ مالی سایت کنگان	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
۳	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ اداری سایت کنگان	۱۸۵,۰۳۰,۱۳۷		
۱۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۳,۲۱۶,۴۳۸		
۲۷	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ عمومی کنگان	۱۳۲,۱۶۴,۳۸۴		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۱۳۰		بیمه آسیا - بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴	۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : شارژ تنخواه آقای خستو صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خستو - چک ۹۴۳۹۸۷ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۳۱ تا ۳۵	۱۷۹,۳۶۵,۸۷۸	۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷	۰
۳		آقای خستو - چک ۹۴۳۹۸۸ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۳۶ تا ۴۰	۱۹۳,۶۸۱,۶۰۰		
۹		آقای خستو - چک ۹۴۳۹۸۹ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۴۱ تا ۴۳	۱۴۳,۰۷۳,۵۲۹		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رحیمی (ارتباط نوین) عباس ارتباط نوین - چک ۸۴۰۲۲۵ (ملت) - بابت تسویه فاکتور ۱۰۱-۱۴۰۱۰۴ پشتیبانی دورین ها و سانترال	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات اداری دفتر مرکزی ارتباط نوین - بابت فاکتور ۱۰۱-۱۴۰۱۰۴ پشتیبانی دورین ها و سانترال	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ارتباط نوین - چک ۸۴۰۲۲۵ (ملت) - بابت تسویه فاکتور ۱۰۱-۱۴۰۱۰۴ پشتیبانی دورین ها و سانترال	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۶۰,۱۳۱,۰۰۷
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷۹,۳۶۵,۸۷۸		
۴		آقای خستو - چک ۹۴۳۹۸۷ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۳۱ تا ۳۵	۱۹۳,۶۸۱,۶۰۰		
۱۰		آقای خستو - چک ۹۴۳۹۸۸ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۳۶ تا ۴۰	۱۴۳,۰۷۳,۵۲۹		
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رحیمی (ارتباط نوین) عباس ارتباط نوین - بابت فاکتور ۱۰۱-۱۴۰۱۰۴ پشتیبانی دورین ها و سانترال	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۶۰۵,۱۳۱,۰۰۷	۶۰۵,۱۳۱,۰۰۷	۶۰۵,۱۳۱,۰۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ خرید ناهار جهت مهمانان آقای میلاد مشایخی از شیراز م ۱۴۰۱/۴/۱ - مهندسی اداری دفتر مرکزی	۱,۳۹۸,۰۰۰	۱۱,۰۵۸,۰۰۰	۰
۴	۷۰۰۰۰۵	فروشگاه خدمات کشاورزی آزاد _ ش ف ۲۶۳۷ خرید سم جهت سمپاشی شرکت م ۱۴۰۱/۴/۲ - اداری	۹۹۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت جام جم - ش ف ۲۵۷ خرید بستنی و آبمیوه جهت جلسه هفتگی م ۱۴۰۱/۴/۵ - مدیریت	۴,۳۴۷,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی همابران _ ش ف ۱۹۶۱۳۴ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۴ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۷۷ ماموریت آقای خستو به منزل آقای صحراپیان م ۱۴۰۱/۴/۵ - اداری	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۵	پست و انبارداری اداری دفتر مرکزی پست - هزینه پست جهت ارسال بسته به کنگان از طرف خانم هوشیاری و آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۴/۱ - اداری و مالی	۴۷۳,۰۰۰		
۹		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۲۹۳۲۱ ارسال پاکت به کنگان از طرف خانم بیاتی م ۱۴۰۱/۴/۵ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۱۲ ماموریت خانم صدرایی پور و خانم شیرزاد جهت تست FAT تابلوی کنترلی در شهرک صنعتی البرز قزوین م ۱۴۰۱/۴/۱ - مهندسی	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ش ف ۴۹۰۳ ماموریت آقای دمیرچی جهت عزیمت به انبار شرکت کابل آرکا در جاده قدیم قم م ۱۴۰۱/۴/۴ - بازرگانی	۲,۹۰۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۰۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تست نهایی پایپینگ در شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۴/۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۱,۹۵۸,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۰۰	۲۱,۹۵۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۲ تا ۰۱/۰۴/۰۱	۳۱,۹۵۸,۰۰۰	۰	۳۱,۹۵۸,۰۰۰
			جمع	۳۱,۹۵۸,۰۰۰	۳۱,۹۵۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۰۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۵

شرح :

صورتحساب بانکی

شماره عطف :

۳۶۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۱,۷۳۳,۴۵۹,۹۵۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۵	۱۴۵,۴۷۵,۵۱۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۴	۶۳۳,۹۵۷,۵۴۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۶	۱۳,۹۰۱,۱۹۲,۳۸		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۵	۷۷,۰۵۲,۸۳۴,۵۱		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۹۱,۷۳۳,۴۵۹,۹۵۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۵	۱۴۵,۴۷۵,۵۱۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۴	۶۳۳,۹۵۷,۵۴۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۶	۱۳,۹۰۱,۱۹۲,۳۸		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۸۵	۷۷,۰۵۲,۸۳۴,۵۱		
		جمع		۹۱,۷۳۳,۴۵۹,۹۵۳	۹۱,۷۳۳,۴۵۹,۹۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۵
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۶۴,۵۲۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۴۲۷ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۴,۵۲۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۵۹۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۶۴,۵۲۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۴۲۷ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۴,۵۲۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۵۹۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۶۴,۵۲۰	۲۶۴,۵۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح : چك علیرضا افکار+ چك فروشگاه پوشاك آذربایجان
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۸۸	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان افکار علیرضا علیرضا افکار- چك ۹۴۳۹۹۱ (تجارت) - بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۸۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی فروشگاه پوشاك آذربایجان فروشگاه پوشاك آذربایجان - چك ۹۴۳۹۹۰ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۵۹۷۰ طبق دستور پرداخت پیوست	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰
۴		علیرضا افکار- چك ۹۴۳۹۹۱ (تجارت) - بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه طبق دستور پرداخت پیوست فروشگاه پوشاك آذربایجان - چك ۹۴۳۹۹۰ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۵۹۷۰ طبق دستور پرداخت پیوست	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۷۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۹ تا ۰۱/۰۴/۰۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه طاهری_۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲_ش ف ۴۰۹۹ - خرید يك عدد شیرکلمن آب بزرگ ش د ۱۴۶۳	۷۰,۰۰۰	۲۳,۳۳۵,۰۰۰	۰
۵		هایپرمارکت همت _ ۲۵۱۱۵۶۹۹۰۶ _ ش ف ۱۱۹۳ - خرید بیسکویت جوین جهت مدیریت - ش ه م ۲۰۳۶	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۷		مجتمع نان شیرینی الف _ ش ف ۱۸۳ - خرید شیرینی زبان جهت پذیرایی از مهمانان استانداری ش ه م ۲۰۴۰	۱,۰۲۵,۰۰۰		
۸		محصولات خرماي تنگستان _ ۳۵۵۰۰۵۵۲۳۴ _ خرید خرما خاصویی و خرما کیکاب - پذیرایی ش ه م ۲۰۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹		سوپر میوه تعاونی _ ۲۵۶۲۰۰۷۴۷۸ _ ش ف ۲۰۷۱ - خرید انواع میوه جهت مهمانان استانداری ش ه م ۲۰۴۰	۶,۵۸۰,۰۰۰		
۱۰		هایپرمارکت همت _ ۲۵۱۱۵۶۹۹۰۶ _ ش ف ۱۱۸۵ - خرید بیسکویت سلامت و شکلات جهت مهمان استانداری - ش ه م ۲۰۳۶	۲,۰۶۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه غلامی _ ۳۵۶۰۹۸۷۳۶۰۲ _ ش ف ۱۸۷۱ - خرید لیوان یکبارمصرف ش ه م ۲۰۴۰	۲۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی سرویس کورش _ ش ف ۴۸۰ - همتی ایمان هزینه ایاب و ذهاب پرسنل تا ۲/۲۳ ش ه م	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تاکسی سرویس کورش _ ش ف ۴۸۱ - همتی ایمان ، هزینه ایاب و ذهاب پرسنل تا ۲/۲۵ ش ه م	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۶۹۱ ش سواری ۷۴۷۵۹۷ مورخه ۲۰۳۹ ش ه م ۲۰۴۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۱,۳۸۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۰۲۲۳۶۹۱ _ ش ف ۶۱۴ - خرید بیل همدان و کلنگ فولادی همراه با دسته بیل جمعا ۲۰ عدد ش د ۱۴۶۳	۴۸,۶۰۰,۰۰۰		
۲		عطاری هاشمی _ ش ف ۵۶۸۷ - خرید ۲ عدد سم موش جهت انبار ش د ۱۴۶۳ هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۴,۷۱۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
 شرح : ارایه تنخواه ش ۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۹ تا ۰۱/۰۴/۰۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۷۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		ایزار سرا _ ۵۱۵۰۱۵۹۵۳۳ _ ش ف ۹۹۱۷۳۵۶ - خرید سیم بکسل ۱۰ فولادی ش د ۱۴۶۳ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی پرواز _ ش ف ۵۳۴۱ - ارسال اسناد به دفتر تهران - ش ه م ۳۰۳۶ موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۳۹ تا ۰۱/۰۴/۰۶	۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰ ۹۴,۷۱۵,۰۰۰	۰	۹۴,۷۱۵,۰۰۰
۶	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰				
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶				
		جمع	۹۴,۷۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۵,۰۰۰	۹۴,۷۱۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۵ تا ۰۱/۰۳/۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۲۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۹۷,۰۳۶,۸۹۸	۱۸۶,۶۶۳,۶۷۰	۰
۸		شرکت جنوب بار بوشهر (حمیدرضا زنگنه ۳۰۷۱۰۸۱۳۱۹) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۹		شرکت جنوب بار بوشهر (حمیدرضا زنگنه ۳۰۷۱۰۸۱۳۱۹) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۸۶,۶۶۳,۶۷۰	۰
۱		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۳		شرکت جنوب بار بوشهر (حمیدرضا زنگنه ۳۰۷۱۰۸۱۳۱۹) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۵		شرکت جنوب بار بوشهر (ابراهیم مزه جهانی ۳۵۰۱۰۴۶۰۱۴) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۱۸۶,۶۶۳,۶۷۰	۰
۱۰		ارایه تنخواه ش ۵۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۰۶	۱۸۶,۶۶۳,۶۷۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر		۱۸۶,۶۶۳,۶۷۰	۰
۲		شرکت جنوب بار بوشهر (حسینعلی رجبی ۵۴۷۹۵۵۷۶۸۸) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۴		شرکت جنوب بار بوشهر (حمیدرضا زنگنه ۳۰۷۱۰۸۱۳۱۹) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۶		شرکت جنوب بار بوشهر (ابراهیم مزه جهانی ۳۵۰۱۰۴۶۰۱۴) - ف **** - حمل گازوییل خرداد ماه ۱۴۰۱	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
		جمع	۳۷۳,۳۲۷,۳۴۰	۳۷۳,۳۲۷,۳۴۰	۳۷۳,۳۲۷,۳۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۷۹,۳۶۵,۸۷۸		
		۹۴۳۹۸۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۹۳,۶۸۱,۶۰۰		
		۹۴۳۹۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۴۳,۰۷۳,۵۳۹		
		۹۴۳۹۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۷۹,۳۶۵,۸۷۸		
		۹۴۳۹۸۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۹۳,۶۸۱,۶۰۰		
		۹۴۳۹۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۴۳,۰۷۳,۵۳۹		
		۹۴۳۹۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع	۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷	۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷	۵۱۵,۱۳۱,۰۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱,۸۱۱,۴۹۰	۰
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۴,۳۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۷,۹۳۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۷ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۹,۲۶۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۱,۸۱۱,۴۹۰
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۴,۳۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۷,۹۳۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۱۵۷۷ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۹,۲۶۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۱۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۲۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
۲۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۶۰۵۰۱ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۲۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۸۱۱,۴۹۰	۱,۸۱۱,۴۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح : چک راژان پترو فرآیند + چک پیشگامان فنون پارس + چک حمیدرضا مهرداد + چک شرکت پرتو پرواز + چک کریم توکلیان

شماره عطف : ۲۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۹۵	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان مهرداد حمیدرضا حمیدرضا مهرداد - چک ۳۰۷۷۶۷ (اقتصاد نوین) - بابت پرداخت تسهیلات با اقساط	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان فنون پارس پیشگامان فنون پارس- چک ۹۴۳۹۹۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۳ ق SM-C- CO-CV-۰۲۷	۲,۳۸۶,۴۷۲,۰۰۰	۲,۹۷۲,۴۰۸,۸۴۲	۰
۱	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - چک ۹۴۳۹۹۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-SM-۰۲۱	۱,۱۶۹,۰۴۰,۸۴۲		
۹	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا شرکت پرتو پرواز - چک ۹۴۳۹۹۳ (تجارت) - بابت تسویه ص ۱۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۷۴	توکلیان کریم کریم توکلیان - چک ۹۴۳۹۹۵ (تجارت) - اجرای کر گیری از سقف ساختمان طی ف ۱۸۹۷۸ از پیمانکاران جنوب	۳۰۱,۴۰۰,۰۰۰		
۷	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۹۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان مهرداد حمیدرضا حمیدرضا مهرداد - دریافت سفته ۹۳۲۷۲۵ بابت پرداخت تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱		۴,۴۷۲,۴۰۸,۸۴۲	
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ راژان پترو فرآیند - چک ۹۴۳۹۹۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-SM-۰۲۱	۱,۱۶۹,۰۴۰,۸۴۲		
۴		پیشگامان فنون پارس- چک ۹۴۳۹۹۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۳ ق SM-C- CO-CV-۰۲۷	۲,۳۸۶,۴۷۲,۰۰۰		
۱۰		شرکت پرتو پرواز - چک ۹۴۳۹۹۳ (تجارت) - بابت تسویه ص ۱۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰		
		جمع	۴,۹۷۲,۴۰۸,۸۴۲	۴,۴۷۲,۴۰۸,۸۴۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

३.८

شماره عطف:

٢٨٢

۱۴۰۱/۰۴/۰۷

شماره فرعی:

◆

چڪ راڙان پترو فرآيند + چڪ پيشگامان فنون پارس + چڪ حميدرضا مهرداد +
چڪ شركت پترو پرواز + چڪ كريم توکليان

صفحه:

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۴۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه بازرگانی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۰۰ خرید ناهار مهمانان شرکت از طرف خانم رنجبر م ۱۴۰۱/۴/۶ - بازرگانی	۶,۷۹۰,۰۰۰	۱۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۸		رستوران عالیان _ ش ف ۱۰۰ خرید ناهار مهمانان شرکت از طرف خانم رنجبر م ۱۴۰۱/۴/۷ - بازرگانی	۵,۹۶۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی پیک موتور تندر _ ش ف ۳۶۱۰۱۹ ارسال فیوز برق جهت آقای دمیرچی ۱۴۰۱/۴/۷ - بازرگانی	۶۰۰,۰۰۰		
۹	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۰۴۱۱ ماموریت آقای خستو جهت مراجعه به اداره پست ۱۴۰۱/۴/۷ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تجهیزات اینترنتال شرکت یورواسلات در پرند با خودروی شخصی م ۱۴۰۱/۴/۱ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۲,۵۰۰	۱۰,۹۳۷,۵۰۰	۰
۲		_ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند با خودروی شخصی م ۱۴۰۱/۴/۲ - کنترل کیفیت	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۴/۴ - کنترل کیفیت	۱,۲۸۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۵ - کنترل کیفیت	۱,۵۹۵,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۰۰۶ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۵ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در ری م ۱۴۰۱/۴/۶ - کنترل کیفیت	۷۹۵,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۰۷	۲۵,۴۸۷,۵۰۰		۲۵,۴۸۷,۵۰۰
		جمع	۲۵,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۸۷,۵۰۰	۲۵,۴۸۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۷
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۵۷,۲۱۱,۴۹۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۰۱,۸۱۱,۴۹۰		
		۹۴۳۹۹۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰		
		۹۴۳۹۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۵۷,۲۱۱,۴۹۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۰۱,۸۱۱,۴۹۰		
		۹۴۳۹۹۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰		
		۹۴۳۹۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۶۵۷,۲۱۱,۴۹۰	۶۵۷,۲۱۱,۴۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۱۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۲۸۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۰۸		شماره فرعی : ۰
شرح :	شارژ تنخواه آقای کرمی + چک و فاکتور آرش کریمیان شمس آبادی + واریزی آدیش جنوبی		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۹۶ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۸ تا ۵۱ هزینه های سایت	۵۴۶,۷۸۱,۵۵۰	۵۰,۵۴۶,۷۸۱,۵۵۰	۰
۹	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ آدیش جنوبی- واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ سپرده اقتصاد - فیش ۵۹۲۹۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کریمیان شمس آبادی آرش آرش کریمیان شمس آبادی - چک ۹۴۳۹۹۷ (تجارت) - تسویه ف ۴۰۱/۰۳۲۰ و ۴۰۱/۰۳۲۱ فلز کاری و سوراخکاری و تراشیدن و لبه سازی فیس فلنج ۳۶ اینچ	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آرش کریمیان شمس آبادی _۴۶۳۲۵۶۸۴۷۰ ف ۴۰۱/۰۳۲۱ فلز کاری و سوراخکاری و تراشیدن و لبه سازی فیس فلنج ۳۶ اینچ	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۰
۵		آرش کریمیان شمس آبادی _۴۶۳۲۵۶۸۴۷۰ ف ۴۰۱/۰۳۲۰ کاری و سوراخکاری و فیس و تراش فلنج ۳۶ اینچ	۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰		۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۴۶,۷۸۱,۵۵۰	۰	۲,۶۲۵,۷۸۱,۵۵۰
۸		آقای کرمی - چک ۹۴۳۹۹۶ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۸ تا ۵۱ هزینه های سایت آرش کریمیان شمس آبادی - چک ۹۴۳۹۹۷ (تجارت) - تسویه ف ۴۰۱/۰۳۲۰ و ۴۰۱/۰۳۲۱ فلز کاری و سوراخکاری و تراشیدن و لبه سازی فیس فلنج ۳۶ اینچ	۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵۰-۲۱۵ سپرده اقتصاد - فیش ۵۹۲۹۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۴,۷۰۴,۷۸۱,۵۵۰	۵۴,۷۰۴,۷۸۱,۵۵۰	۵۴,۷۰۴,۷۸۱,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

311

شماره عطف:

$$1^{\mathcal{F}} \cdot 1/ \cdot \mathcal{F}/ \cdot \Lambda$$

◆

شارژ تنخواہ آقاي کرمي + چڪ و فاکٽور آرش کريميان شمس آبادي +
واريزي آديش جنوبي

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۶	۴۰۰۱۷۳	کریمیان شمس آبادی آرش	۱,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰		
		آرش کریمیان شمس آبادی _۴۶۲۲۵۶۸۴۷۰_ ف ۴۰۱/۰۳۲۱ فلز کاری و سوراخکاری و تراشیدن و لبه سازی فیس فلنج ۳۶ اینچ آرش کریمیان شمس آبادی _۴۶۲۲۵۶۸۴۷۰_ ف ۴۰۱/۰۳۲۱ فلز کاری و سوراخکاری و تراشیدن و لبه سازی فیس فلنج ۳۶ اینچ	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۵۴,۷۰۴,۷۸۱,۵۵۰	۵۴,۷۰۴,۷۸۱,۵۵۰

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرح :

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۲۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰,۱۰۲,۰۷۸,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۳۴۶,۸۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قهاری قدیمی الهه	۸۹,۴۰۸,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قدیمی پارسا هدی	۱۴۲,۰۵۱,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پارسا عابدی یوسف	۲۲۷,۰۱۷,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عابدی حسین پور علیرضا	۱۹۱,۹۳۲,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حسین پور بحری داود	۱۷۹,۲۲۴,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بحری عاشوری نادر	۱۹۰,۵۴۲,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عاشوری جلالی مشایخی مهدی	۲۶۵,۱۲۴,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- جلالی طیارى محمد	۲۰۲,۵۳۹,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۱۹	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- طیارى محمود پور محمد رضا	۲۵۰,۷۳۲,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمود پور حافظ عقیلی سعید رضا	۳۳۵,۲۴۰,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حافظ عقیلی لاهوتی مقدم محمد			
		جمع		۱۰,۱۰۲,۰۷۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرح :

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۲۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتی ارزیتون علی	۱۴۶,۰۷۱,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون پورکریم حمیدرضا	۳۳,۱۲۸,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم تشخیصی امیدرضا	۲۲۴,۳۴۲,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی پوریات مریم	۲۲۳,۲۶۳,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۲۶۹,۵۱۹,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۳۸,۷۹۲,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی سالاری الهه	۱۵۱,۲۸۶,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۵,۳۷۲,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۱۳۰,۵۲۰,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۲۱۴,۲۶۲,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت رنجبر کوچکسرایلی لایلا	۱۵۸,۹۳۷,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۱۲۷,۶۳۸,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۱۰۲,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرح :

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۲۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۹۴,۳۲۳,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۷۶,۳۹۸,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۹۱,۹۳۷,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۱۳,۸۲۳,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۱۲۴,۸۳۷,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۱۶۶,۰۱۴,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۴۵,۱۰۳,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۸۴,۵۰۳,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۹۷,۶۵۶,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۶۸,۷۷۰,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۱۹۶,۰۵۹,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۸۹,۳۴۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰				
		جمع	۱۰,۱۰۳,۰۷۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرح :

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۲۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقى زارعى مینا	۱۵۲,۳۶۱,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۴	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست - زارعى بلابادى جمال	۱۱۴,۵۲۶,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادى فیروزی فاطمه	۹۴,۷۸۶,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی اشيك آقاسى نرگس	۲۶۵,۸۹۵,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۷۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك فروانى حامد	۳۵,۲۹۴,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانى ابراهيميان سارا	۱۷۹,۴۰۱,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهيميان انصارى نسب مهدى	۱۲۰,۸۵۰,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصارى نسب مهدى شريفى آرزو	۱۹۸,۸۶۸,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۴	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شريفى پزشكى اميد	۹۰,۹۳۶,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشكى نادری خالخال مهناز	۱۳۰,۱۰۹,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۰۸,۰۵۳,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۸۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دمیرچی مهدی	۲۴۳,۰۲۰,۰۰۰		
			جمع	۱۰,۱۰۲,۰۷۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۱۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۰۸

شرح :

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۲۸۷

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی آجاقی عاطفه سادات	۱۸۷,۳۸۹,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۹۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- آجاقی	۱۹۸,۱۶۶,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
		چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز	۲۰۷,۴۳۹,۰۰۰		
		نوروزی هراتمه ندا			
۵۱	۱۰۰۰۹۲	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروزی	۱۳۳,۲۵۰,۰۰۰		
		مهرداد حمیدرضا			
۵۲	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد	۲۸۹,۷۵۳,۰۰۰		
		قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۵۳	۱۰۰۰۹۶	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی	۱۲۴,۷۴۴,۰۰۰		
		کشاوری باحقیقت محمد			
۵۴	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاوری	۱۵۳,۵۱۸,۰۰۰		
		میرزاده سیده مریم			
۵۵	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده	۱۲۰,۵۸۰,۰۰۰		
		پاک نیا سید مهدی			
۵۶	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاک نیا	۲۷۰,۵۷۷,۰۰۰		
		مشایخی میلاد			
۵۷	۱۰۰۱۰۰	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی میلاد	۱۷۲,۴۰۴,۰۰۰		
		خسروشاهیان آزاد			
۵۸	۱۰۰۱۰۱	چك ش ۳۰۷۷۶۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- خسروشاهیان آزاد	۲۸۶,۶۷۴,۰۰۰		
		موجودی نقد ویانک			
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم -۲-۶۳۸۱۴۰۴			
	۰۰۰۰۰۱	۱			
		جمع		۱۰,۱۰۳,۰۷۸,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۰۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

315

شماره عطف:

$$1^{\mathfrak{F}} \cdot 1/ \cdot \mathfrak{F}/ \cdot \wedge$$

شماره فرعی:

پرداخت حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

صفحة: ٦

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۰۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۵ تا ۰۱/۰۴/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت شهرمن-۵۱۵۰۳۰۴۵۴۹-ش ف ۱۹۱۲-خرید صابون لوکس و پودر لباسشویی و شامپو گمرک-ش ه م ۳۰۶۴	۲,۸۰۵,۰۰۰	۴۰,۴۶۵,۰۰۰	۰
۴		هایپرمارکت شهرمن-۵۱۵۰۳۰۴۵۴۹-ش ف ۱۹۱۱-خرید گردو و حلوا شکری و ترشی سیر جهت گمرک-ش ه م ۳۰۶۴	۴,۸۱۰,۰۰۰		
۵		هایپرمارکت شهرمن-۵۱۵۰۳۰۴۵۴۹-ش ف ۱۹۱۰-خرید روغن ۳ لیتری و آبیوه و شیر تك نقره جهت گمرک-ش ه م ۳۰۶۴	۸,۸۳۰,۰۰۰		
۶		هایپرمارکت شهرمن-۵۱۵۰۳۰۴۵۴۹-ش ف ۱۹۰۷-خرید چای و کافی میت و نسکافه و لیوان کاغذی جهت گمرک-ش ه م ۳۰۶۴	۶,۲۵۰,۰۰۰		
۷		هایپرمارکت شهرمن-۵۱۵۰۳۰۴۵۴۹-ش ف ۱۹۰۹-خرید خیار شور و آبغوره و سفره و میوه جهت گمرک-ش ه م ۳۰۶۴	۶,۳۹۰,۰۰۰		
۸		لوازم خانگی سیدعلی-۶۰۹۹۴۲۹۵۵- ش ف ۶۱۸-خرید کلمن صندوقی-ش ه م ۱۴۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		شیرینی الف-ش ف ۶۱۹۱-خرید شیرینی جهت مهمانان-ش ه م ۳۰۶۹	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۷		هایپرمارکت رافائل-ش ف ۳۰۶۹-خرید آبیوه جهت پذیرایی از مهمانان-ش ه م ۳۰۶۹	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان-ش ف ۱۵۹۷۶-هزینه ایاب و ذهاب پرسنل از کارگاه به کنگان-ش ه م ۳۰۶۹	۷۰۰,۰۰۰		
۱۲		آژانس معلم-ش ف ۸۶۵-آژانس انتقال مهندس سپهر از کنگان به کارگاه-ش ه م ۳۰۶۹	۷۰۰,۰۰۰		
۱۳		آژانس معلم-ش ف ۸۶۳-آژانس کنگان به سایت وبالعکس نفقات اداری و پشتیبانی-ش ه م ۳۰۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعمیرگاه برق جنوب پارس- ۶۵۷۰۰۷۰۹۰۵-ش ف ۴۴۹۴-خرید بوبین کولرپارس ۴۶ط ۴۱۵-ش ه م ۳۰۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آقای کارواش-ش ف ۶۰۴-هزینه کارواش خودروی ۴۶ ط ۴۱۵ اجرا-ش ه م ۳۰۶۹ هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰				
		جمع	۸۴,۰۳۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
 شرح : ارایه تنخواه ش ۵۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۵ تا ۰۱/۰۴/۰۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۰۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		ایزار طهران- ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱- ش ف *	۳,۴۹۰,۰۰۰		
۱۶		خرید دستگیره درب، تویی قفل و لولا درب کانکس- ش ه م ۱۴۶۸ تعمیرات کولر تردست- ۱۸۲۹۲۲۳۶۴- ش ف ۱۰۸۹- هزینه تعمیرات کولرهای گمرک، رستوران و انبار و حراست- ش ه م ۳۰۶۹ هزینه پست	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار پرواز ساحل- ش ف ۵۵۱۸- ارسال مدارك سایت به تهران- ش ه م ۳۰۶۴ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار بحرینی- ش ف ۱۹۸۸- حمل متریال پروژه از کنگان به کارگاه- ش ه م ۳۰۶۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		همابرا- ش ف ۴۵۳۸۱- ارسال لب تاب به دفتر تهران- ش ه م ۳۰۶۹	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		همابرا- ش ف ۴۵۳۸۱- ارسال ارسال مدارك به دفتر تهران- ش ه م ۳۰۶۹	۹۰۰,۰۰۰		
۲۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۵۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۵ تا ۰۱/۰۴/۰۸	۸۴,۰۳۵,۰۰۰	۰	۸۴,۰۳۵,۰۰۰
		جمع	۸۴,۰۳۵,۰۰۰	۸۴,۰۳۵,۰۰۰	۸۴,۰۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورت حساب بانکی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۰۴۹,۹۲۷,۲۲۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۲			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۲۴,۴۳۱,۲۲۷		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۹			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱,۰۴۹,۹۲۷,۲۲۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۲			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۲۴,۴۳۱,۲۲۷		
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۷۹			
		جمع		۱,۰۴۹,۹۲۷,۲۲۷	۱,۰۴۹,۹۲۷,۲۲۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۸
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۳۰۴۸۸۳۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۴۹۱۴۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۹۸,۴۳۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۷۱۹	۱۱,۵۴۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۲۶۰	۱۸۶,۸۸۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۰۰,۱۹۸,۴۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۳۰۴۸۸۳۰۴	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۴۹۱۴۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۲۷۱۹	۱۱,۵۴۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۲۶۰	۱۸۶,۸۸۰		
		جمع		۵۰۰,۱۹۸,۴۳۰	۵۰۰,۱۹۸,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۱۶	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۱۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۰۹		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۰۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE سنجشگران دقیق ژئوپى ۱۴۰۰۷۴۵۰۸۵۰-۲۳۴۵ ش ف ۱۰۴۹۰۵-هزینه کالیراسیون دوربین نقشه برداری - ش ه م ۳۰۷۳	۱۷,۹۹۵,۹۰۰	۱۷,۹۹۵,۹۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH رستوران خلیج فارس-ش ف ۱۲۸۸۹- هزینه ناهار پرسنل بابت ماموریت به بوشهر- ش ه م ۳۰۶۷	۴۹۰,۰۰۰	۱۰,۴۳۴,۰۰۰	۰
۶		پخش موادغذایی معراج-۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸- ش ف ۶۶۸۹-خرید ۴۸ عدد دستمال کاغذی-ش ه م ۱۴۷۱	۸,۵۴۴,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان-ش ف ۱۵۹۶۶-سرویس پرسنل کنگان به سایت-ش ه م ۳۰۷۳	۷۰۰,۰۰۰		
۱۳		آژانس احسان-ش ف ۱۵۹۷۳-سرویس پرسنل کنگان به سایت-ش ه م ۳۰۷۳	۷۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لیان برودت-۶۱۰۹۹۱۲۷۰۰-ش ف ۱۹۱۱- خرید برد کولر اسپیلت جهت رستوران - ش ه م ۳۰۶۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۳۵۲,۹۰۰	۰
۳		خدمات فنی تهران صنعت- ۴۱۲۰۸۵۸۲۷۸-ش ف ۴۷۳- دستمزد راه اندازی ژنراتور دورسان در سایت -ش ه م ۳۰۷۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		خدمات فنی تهران صنعت -۴۱۲۰۸۵۸۲۷۸- ش ف ۴۷۳- تعمیر و برنامه نویسی برد ژنراتور دورسان در سایت -ش ه م ۳۰۷۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تعمیرات کولر تردست-۱۸۲۹۲۲۳۳۶۴- ش ف ۲۲۳۷- گاز کولر اسپیلت دفتر اجرا و باسکول- ش ه م ۳۰۷۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه اختصاصی حسن پور -ش ف * - خرید ۴۰۰۲- لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۰۱۳ سواری ۴۶ ط ۴۱۵- ش ه م ۳۰۷۱	۱,۳۰۰,۶۰۰		
۹		جایگاه اختصاصی عطار-هزینه سوخت خودروی خودروی ۸۳۲د۷۴ ایران ۵۸- ش ه م ۳۰۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۰,۷۸۲,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
 شرح : ارایه تنخواه ش ۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۰۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۰۳۰۵ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ایران ۵۸-ش ه م ۳۰۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		پمپ بنزین نامداری-خرید ۵۹۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۱۵۶ ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ مزروعی-ش ه م ۳۰۷۱	۱,۷۷۰,۳۰۰		
۱۵		جایگاه طاهری-خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۷۰۴ ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ -ش ه م ۳۰۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه امیرسامان- خرید ۵۹۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۶۴۳۴ ب ۶۱ ۴۵۷-ش ه م ۳۰۷۳	۱,۷۸۲,۰۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس -خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۸۵۹۹ ش ۶۱ ب ۴۵۷ -ش ه م ۳۰۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		دنیای موکت-۰۹۳۵۱۰۶۹۸۷-ش ف ۱۴۵۴- خرید موکت جهت کانکس مهندس صفری-ش ه م ۱۴۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		ابزار گستر-۳۵۶۰۲۶۳۹۲۱- هزینه خرید کفش ایمنی جهت مهندس لیموچی- ش ه م ۱۴۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۹		ارایه تنخواه ش ۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۰۹	۱۳۰,۷۸۲,۸۰۰		
		جمع	۱۳۰,۷۸۲,۸۰۰	۱۳۰,۷۸۲,۸۰۰	۱۳۰,۷۸۲,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۰
شرح : ص و ۱۸ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

شماره عطف : ۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۶,۰۶۰,۹۸۷,۸۵۰	۶,۰۶۰,۹۸۷,۸۵۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق-ADSH ۰۰۸	۶۷,۳۴۴,۳۰۹,۴۴۱	۶۷,۳۴۴,۳۰۹,۴۴۱	۰
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۱۸- SM- انجام عملیات مکانیکی C-CO-CV-۰۰۶ شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰ بابت TNK	۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۵۶,۸۳۵,۸۶۳,۰۲	۵۶,۸۳۵,۸۶۳,۰۲	۰
۷	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- خالص تائید ص.و. ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰	۶,۰۶۰,۹۸۷,۸۵۰	۶,۰۶۰,۹۸۷,۸۵۰	۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۶,۷۳۴,۴۳۰,۹۴۴	۶,۷۳۴,۴۳۰,۹۴۴	۰
	۲۱۱۲۰۳	ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۱۸ ق SM-C-CO- CV-۰۰۶ - انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۳۲۰			۱۰,۱۰۱,۶۴۶,۴۱۶
		سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع	۷۳,۴۰۵,۲۹۷,۲۹۱	۷۳,۴۰۵,۲۹۷,۲۹۱	۷۳,۴۰۵,۲۹۷,۲۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۱۷

شماره عطف:

318

۱۴. ۱/۰. ۴/۱.

◆

ص و ۱۸ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شرح : پرتو پرواز فردا - چك ۹۴۳۹۷۵ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۲۸ تا ۰۱/۰۴/۰۶ صورتحساب ۱۱

شماره عطف : ۲۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۵	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۳/۳۰ - ش بلیط C۱ ۴۹۱۱۰۰۶۳۹۸۴۴۰ - مهندسی			
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۳/۳۱ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۵۰۷۰۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی دمیرچی - تهران بندرعباس- م ۰۳/۲۹ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۱۰۷۹۶۹ - بازرگانی	۱۳,۱۵۲,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی دمیرچی - تهران بندر عباس - م ۰۳/۳۰ - ش بلیط ۸۶۴۳۴۴۳۰۳۶۱۹۲ - بازرگانی	۱۰,۶۴۳,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حمیدرضا مهرداد - تهران عسلویه - م ۰۳/۲۹ - ش بلیط ۱۸۳۳۹۸۵ - کنترل پروژه	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حمیدرضا مهرداد - تهران عسلویه - م ۰۴/۰۱ - ش بلیط ۱۰۳۳۶۳۷۷۴ - کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۳/۲۸ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۶۳۹۵۳۶۰ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۳/۲۹ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۰۸۷۷۲۲ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - مشهد تهران - م ۰۴/۰۶ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۴۱۵۱۸۹ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - مشهد تهران - م ۰۴/۰۶ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۱۰۷۹۴۵ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
			۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۰	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰
		جمع	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰	۱۱۵,۴۹۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٣١٨

وضعیت: دائم

٢٨٤

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

◆

پرتو پرواز فردا - چك ۹۴۳۹۷۵ (تجارت) - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۳/۲۸ تا ۰۱/۰۴/۰۶ صورت حساب ۱۱

7

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۱۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۹۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۱۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	شارژ تنخواه آقای کرمی + چک ستاره نفت سپاهان + چک تابان تندیس اسپادانا + چک پارس بنیان کورش + چک البرز یوسفی		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۰۶۰۵۰۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۲ تا ۵۶ هزینه های سایت	۸۱۶,۶۹۴,۹۷۰	۸۱۶,۶۹۴,۹۷۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان - چک ۹۴۳۹۹۹ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۱۶-۱۷ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۹,۸۸۲,۱۰۷,۲۹۸	۱۱,۳۵۲,۹۹۵,۰۰۷	۰
۹	۴۰۰۰۳۴	البرز یوسفی - چک ۰۶۰۵۰۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۵ ق ۰۱۴ SM-C-CO-CV-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۵۶	پارس بنیان کورش (قرارداد ۰۳۲) پارس بنیان کورش - چک ۹۴۴۰۰۰ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-	۱۰۶,۱۲۹,۳۰۵		
۵	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳) تابان تندیس اسپادانا - چک ۹۴۳۹۹۸ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳	۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۱۶,۶۹۴,۹۷۰		۱۲,۱۶۹,۶۸۹,۹۷۷
۴		آقای کرمی - چک ۰۶۰۵۰۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۲ تا ۵۶ هزینه های سایت	۹,۸۸۲,۱۰۷,۲۹۸		
۶		ستاره نفت سپاهان - چک ۹۴۳۹۹۹ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۱۶-۱۷ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- تابان تندیس اسپادانا - چک ۹۴۳۹۹۸ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳	۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴		
۸		پارس بنیان کورش - چک ۹۴۴۰۰۰ (تجارت) - بابت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-	۱۰۶,۱۲۹,۳۰۵		
۱۰		البرز یوسفی - چک ۰۶۰۵۰۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۵ ق ۰۱۴ SM-C-CO-CV-	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۱۶۹,۶۸۹,۹۷۷	۱۲,۱۶۹,۶۸۹,۹۷۷	۱۲,۱۶۹,۶۸۹,۹۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 شرح : فاکتور شرکت ترسیم گران اندیشه پویا
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۹۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰		
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا- چك ۰۶۰۵۰۱ (تجارت) - ف ۴۹۱۲- خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰		
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا- چك ۰۶۰۵۰۱ (تجارت) - ف ۴۹۱۲- خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقای دلشاد واحد انبار			
		جمع		۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۱۱

شماره عطف : ۳۰۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۷ خرید ناهار جهت حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۴/۱۱ - مالی	۱,۸۱۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۰
۸		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۸۷ خرید بیسکویت جهت حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۴/۱۱ - مالی	۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۰۷۰۱۷ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۸ - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت آقای سعادت فرد جهت مراجعه به مرکز دآوری اتاق بازرگانی پرونده صنعت ماهان م ۱۴۰۱/۴/۸ - بازرگانی	۱,۰۳۵,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۰۴۱۲ ماموریت مهندس ششدهی و احمدی جهت بازدید از شرکت پترو انرژی خایج فارس در قم م ۱۴۰۱/۴/۸ - کنترل کیفیت و بازرگانی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت مهندسی دفتر مرکزی شرکت خدمات پزشکی سرو پایدار _ ۱۴۰۰۹۴۵۳۳۴۶ _ ش ف ۱۴۰۱۰۰۱ هزینه تست کروئای تعدادی از همکاران بخش مهندسی م ۱۴۰۱/۴/۱۱ - مهندسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۷,۵۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۳۹ ماموریت خانم سالاری جهت بازرسی تابلو روشنایی (۲۰۱) ایران تابلو در نظر آباد کرج م ۱۴۰۱/۴/۸ - مهندسی	۴,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی _ ماموریت مهندس احمدی جهت ارسال چهار عدد پمپ باقیمانده به سایت در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۱ - بازرگانی	۱,۹۷۷,۵۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس احمدی جهت ارسال الکتروموتورهای زیرمنس در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۶ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۲,۹۰۵,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازدید از لیفتراک ۳ تن تویوتا در شرکت سازه رهام در جاده احمد آباد مستوفی م ۱۴۰۱/۴/۱۱ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۱,۴۴۵,۰۰۰		
		جمع	۴۷,۲۷۷,۵۰۰	۴۷,۲۷۷,۵۰۰	۴۷,۲۷۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۰۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۱۱	۴۷,۳۷۷,۵۰۰	۰	۴۷,۳۷۷,۵۰۰
			جمع	۴۷,۳۷۷,۵۰۰	۴۷,۳۷۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شرح : ص و ۱۳ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
شماره عطف : ۳۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۳,۰۲۶,۹۰۳,۴۸۶	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۳,۰۲۶,۹۰۳,۴۸ -		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴۴,۷۴۳,۳۷۳,۰۶۷	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۴,۳۹۷,۰۹۳,۸۳		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱			
۱	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۳۱,۵۲۳,۷۵۵,۲۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۸۸,۸۲۳,۵۲۳,۰۳		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۳۶,۰۵۸,۷۶۹,۷۴۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۲۳,۰۳۱,۸۶۶,۲		
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۳,۰۲۶,۹۰۳,۴۸ -		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۳۱,۷۱۱,۵۰۵,۸۱۰
۴	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۴,۴۷۴,۳۳۷,۲۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		جمع	۱۵۷,۷۷۰,۳۷۵,۵۵۳	۱۵۷,۷۷۰,۳۷۵,۵۵۳	۱۵۷,۷۷۰,۳۷۵,۵۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۷۷

وضعیت: دائم

۳۲♦

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

◆

ص و ۱۳ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۲۰.

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانین نصب پایدار_منظور به حساب پیمانکار بابت هزینه ماسه بادی تحویلی به پیمانکار کسر از ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۵,۹۱۶,۰۰۰	۵,۹۱۶,۰۰۰	۰
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶ FLS	۱,۶۷۶,۹۴۹,۱۵۸	۱,۶۷۶,۹۴۹,۱۵۸	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶ FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۵,۳۷۶,۹۳۱,۵۷۹	۱۸,۶۳۳,۷۶۸,۴۳۱	۰
۳	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶ FLS	۱۳,۲۵۵,۸۳۶,۸۴	۰	۵,۹۱۶,۰۰۰
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانین نصب پایدار_بابت هزینه ماسه بادی تحویلی به پیمانکار کسر از ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۵,۹۱۶,۰۰۰	۰	۱۷,۵۰۸,۸۸۶,۳۱۶
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ خالص ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶	۱۵,۸۳۱,۹۳۷,۱۵	۰	۰
۱۰	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶ FLS	۱,۶۷۶,۹۴۹,۱۵۸	۰	۲,۷۹۴,۹۱۵,۲۶۳
		جمع	۳۰,۳۱۵,۶۳۳,۵۷۹	۳۰,۳۱۵,۶۳۳,۵۷۹	۲۰,۳۰۹,۷۱۷,۵۷۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶	۱,۸۶۳,۳۷۶,۸۴۳		
۶	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۵٪ بیمه ص و ش ۱ ق SM-C-CO- CV-۰۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۶	۹۳۱,۶۳۸,۴۳۱		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جهانبین نصب پایدار_منظور به حساب پیمانکار بابت هزینه ماسه بادی تحویلی به پیمانکار کسر از ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۰۳۵	۵,۹۱۶,۰۰۰	۰	۵,۹۱۶,۰۰۰
		جمع	۲۰,۳۱۵,۶۳۳,۵۷۹	۲۰,۳۱۵,۶۳۳,۵۷۹	۲۰,۳۱۵,۶۳۳,۵۷۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۳۱۴,۰۹۰,۴۳۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۷	۲,۰۷۹,۱۸۶,۸۸۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۶	۵۴۶,۷۸۱,۵۵۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۴	۲,۳۸۶,۴۷۲,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۵	۳۰۱,۶۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۳۱۴,۰۹۰,۴۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۷	۲,۰۷۹,۱۸۶,۸۸۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۶	۵۴۶,۷۸۱,۵۵۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۴	۲,۳۸۶,۴۷۲,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۵	۳۰۱,۶۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۳۱۴,۰۹۰,۴۳۰	۵,۳۱۴,۰۹۰,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۱۰۳,۰۷۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۵۰۳۶۹۰	۱۰,۰۵۳,۰۷۸,۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۵۰۳۸۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۷۵,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۱۹۷۵	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰,۱۰۳,۳۵۳,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۵۰۳۶۹۰	۱۰,۰۵۳,۰۷۸,۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۵۰۳۸۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۴۷۶۳	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۱۹۷۵	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۱۰,۱۰۳,۳۵۳,۰۰۰	۱۰,۱۰۳,۳۵۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۳۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۱۱

شرح :

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۴۹۱۳ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به مهندس درخشان دفتر مهندسی سایت

شماره عطف :

۹۵۰

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۳,۷۱۶,۰۰۰	۰
۳		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۴۹۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به مهندس درخشان دفتر مهندسی سایت	۱۳,۷۱۶,۰۰۰		
	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات		۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۴۹۱۳ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به مهندس درخشان دفتر مهندسی سایت	۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا			۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰
۲		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۴۹۱۳ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به مهندس درخشان دفتر مهندسی سایت	۱۵۲,۴۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۴۹۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به مهندس درخشان دفتر مهندسی سایت	۱۳,۷۱۶,۰۰۰		
		جمع		۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شرح: علیرضا افکار و سید مصیب حسینی مقدم و علی اکبر بای - دریافت سفته

شماره عطف: ۳۹۱
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸,۵۳۳,۶۵۴,۴۰۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۶,۰۶۵,۱۰۶,۷۷۳		
۱۱		تابان تندیس اسپادانا - چك ۰۶۰۵۰۷			
		(تجارت) - تسویه ص و ش ۱۵ ق SM-C			
		-CO-CV-۰۰۷			
۹	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۲,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵		
		پارس سازه اردکان - چك ۰۶۰۵۰۴			
		(تجارت) - پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲۵ (اسفند ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
۷	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰	۰
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۳	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰		
۳		رحیم حاتمی- چك ۰۶۰۵۰۵ (تجارت) - برشکاری ضایعات فلزی انبار متریال ف ۴۰۱۰۳۱۳			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
۱	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰		
		رحیم حاتمی_۶۶۳۹۵۱۸۶۳۵_برشکاری ضایعات فلزی انبار متریال ف ۴۰۱۰۳۱۳			
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		سید مصیب حسینی مقدم- دریافت ۱ فقره سفته ۸۲۸۷۲ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهداری			
۱۰	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		علیرضا افکار - دریافت ۳ فقره سفته ۲۸۰۱۶۹ و ۲۸۰۱۷۰ و ۲۸۰۱۷۱ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
۱۲		علی اکبر بای - دریافت ۳ فقره سفته ۳۳۸۰۷۸ و ۳۳۸۰۷۹ و ۳۳۸۰۸۰ بابت ضمانت حسن انجام کار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۱۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲	۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰		
		رحیم حاتمی- چك ۰۶۰۵۰۵ (تجارت) - برشکاری ضایعات فلزی انبار متریال ف ۴۰۱۰۳۱۳			
		پارس سازه اردکان - چك ۰۶۰۵۰۴ (تجارت) - پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲۵ (اسفند ۱۴۰۰) ق SM-C-CO-CV-۰۰۱	۲,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵		
		جمع	۹,۳۳۴,۳۴۹,۰۰۷	۸,۶۴۹,۰۰۱,۷۰۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۲۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : علیرضا افکار و سید مصیب حسینی مقدم و علی اکبر بای - دریافت سفته صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		تابان تندیس اسپادانا - چك ۰۶۰۵۰۷ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۵ ق SM-C -CO-CV-۰۰۷	۶,۰۶۵,۱۰۶,۷۷۳	۰	۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)			
۸		رحیم حاتمی_۶۶۳۹۵۱۸۶۳۵_پرشکاری ضایعات فلزی انبار متریال ف ۴۰۱۰۲۱۳	۱۲۵,۳۴۷,۳۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		علیرضا افکار - دریافت ۳ فقره سفته ۲۸۰۱۶۹ و ۲۸۰۱۷۰ و ۲۸۰۱۷۱ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		سید مصیب حسینی مقدم- دریافت ۱ فقره سفته ۸۲۸۷۲ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهداری	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		علی اکبر بای - دریافت ۳ فقره سفته ۳۳۸۰۷۸ و ۳۳۸۰۷۹ و ۳۳۸۰۸۰ بابت ضمانت حسن انجام کار	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹,۳۲۴,۳۴۹,۰۰۷	۹,۳۲۴,۳۴۹,۰۰۷	۹,۳۲۴,۳۴۹,۰۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شرح: چك مسعود سیفی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۹۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	مسعود سیفی-چك ۰۶۰۵۰۶ (تجارت) - تسویه بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت ف ۴۰۱/۰۴۰۵	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه های عملیاتی			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰	مسعود سیفی-۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت ف ۴۰۱/۰۴۰۵	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۳۱۱۰	مسعود سیفی-چك ۰۶۰۵۰۶ (تجارت) - تسویه بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت ف ۴۰۱/۰۴۰۵	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	حسابهای پرداختنی			
		سیفی مسعود	۲۰۸,۵۰۰,۰۰۰		
		مسعود سیفی-۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت ف ۴۰۱/۰۴۰۵			
		جمع	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
شرح : ص و ۸ پیشرو صنعت باختر ریحان- ق ۰۲۲

شماره عطف : ۳۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۴,۷۰۶,۰۴۳,۰۳۲	۴,۷۰۶,۰۴۳,۰۳۲	۰
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر-تائید ص.و. ۸ ق SM C-CO-CV-۰۲۲- نصب پکیج و هیتر و اجرای عملیات لوله کشی منتهی به CDU بابت ۱۴۰۰۱۱۱۷	۱۳,۶۵۰,۰۰۰	۰	۹۱,۰۹۷,۴۷۲
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیشرو صنعت باختر ریحان	۷۷,۴۴۷,۴۷۲	۰	۳,۹۰۹,۰۳۹,۰۹۷
۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر- تائید ص.و. ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۲۲- نصب پکیج و هیتر و اجرای عملیات لوله کشی منتهی به CDU بابت ۱۴۰۰۱۱۱۷	۳,۹۰۹,۰۳۹,۰۹۷	۰	۷۰۵,۹۰۶,۴۵۳
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشرو صنعت باختر ریحان	۴۷۰,۶۰۴,۳۰۲	۰	
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر- ۵% بیمه مکسوره از تائید ص.و. ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۲۲- نصب پکیج و هیتر و اجرای عملیات لوله کشی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۱۷ بابت CDU	۲۳۵,۳۰۲,۱۵۱	۰	
		جمع	۴,۷۰۶,۰۴۳,۰۳۲	۴,۷۰۶,۰۴۳,۰۳۲	۴,۷۰۶,۰۴۳,۰۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۲
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۶۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۳	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۹۴۳۹۹۳	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳	۰	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳
			جمع	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳	۱,۱۶۹,۰۶۵,۸۴۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۹۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شماره فرعی : ۰ چك سازمان امور مالیاتی کشور شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵	۰
	۳۱۱۱۱۲	مالیات ارزش افزوده پرداختی			
		سازمان امور مالیاتی کشور - چك ۳۰۷۷۶۹ (اقتصاد) - پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱ ش قبض ۳۳۷۱۳۵۰۶۵۶۳	۵,۸۶۵,۰۷۸,۸۲۵		
۲	۳۱۱۱۱۳	عوارض ارزش افزوده پرداختی			
		سازمان امور مالیاتی کشور - چك ۳۰۷۷۶۹ (اقتصاد) - پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱ ش قبض ۳۳۷۱۳۵۰۶۵۶۳	۴,۶۹۲,۰۶۳,۰۶۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵
۳	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۳۱۵			
		سازمان امور مالیاتی کشور - چك ۳۰۷۷۶۹ (اقتصاد) - پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۱ ش قبض ۳۳۷۱۳۵۰۶۵۶۳	۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵		
		جمع	۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵	۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵	۱۰,۵۵۷,۱۴۱,۸۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
 شرح: چك شركت فنی و ساختمانی بردبران جنوب
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۹۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴		
	۱۱۱۰	شركت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چك ۰۶۰۵۰۸ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۳-۱ (فروردین ۱۴۰۱)			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴		
		شركت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چك ۰۶۰۵۰۸ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۳-۱ (فروردین ۱۴۰۱)			
		جمع		۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴	۱,۳۸۶,۸۶۳,۹۷۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۱۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۱ تا ۰۱/۰۴/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۰,۸۷۱,۰۰۰	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰	۰
۲		سوپر میوه شهر میر محمد- ش ف ۱۱-۱۰۶ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۷	۲,۲۸۰,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من میر محمد- ش ف ۱۱-۱۰۶ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۷	۱,۴۷۶,۱۰۰		
۴		میر محمد- ش ف ۱۱-۱۰۶ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۷	۴۳,۴۳۷,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من کرمی- ش ف ۴-۳۲ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۵	۸۷۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من میر محمد- ش ف ۱۲-۱۰۸ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۶	۵,۵۶۰,۰۰۰		
۷		سوپر میوه شهر میر محمد- ش ف ۱۲-۱۰۸ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۶	۹,۲۷۸,۷۰۰		
۸		میر محمد- ش ف ۱۲-۱۰۸ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۷۶	۲۹,۳۰۵,۰۰۰		
۹		میر محمد- ش ف ۱۷-۱۰۹ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۸۴	۵,۶۱۵,۰۰۰		
۱۰		هایپر مارکت شهر من میر محمد- ش ف ۱۷-۱۰۹ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۸۴	۹,۷۴۳,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	سوپر میوه شهر میر محمد- ش ف ۱۷-۱۰۹ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۰۸۴ موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۱ تا ۰۱/۰۴/۱۳	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰	۰	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰
		جمع	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰	۱۱۸,۴۳۵,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۰۶,۱۷۳,۶۰۵	۱۲,۳۳۵,۸۵۰,۳۷۷	۰
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۴۰۰۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۳۹۹۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹,۸۸۲,۱۰۷,۳۹۸		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۳۹۹۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۱۶,۶۹۴,۹۷۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۶,۱۷۳,۶۰۵	۰	۱۲,۳۳۵,۸۵۰,۳۷۷
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۴۰۰۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۶,۱۱۶,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۱۴,۷۵۸,۴۰۴		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۳۹۹۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹,۸۸۲,۱۰۷,۳۹۸		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۳۹۹۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۱۶,۶۹۴,۹۷۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۳۳۵,۸۵۰,۳۷۷	۱۲,۳۳۵,۸۵۰,۳۷۷	۱۲,۳۳۵,۸۵۰,۳۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۳
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۰۶,۵۲۰	۰
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۴۴۹۶۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۴,۳۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۱۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۱۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۶۱۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۹ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶,۶۱۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۳۰۶,۵۲۰
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۴۴۹۶۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۴,۳۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۱۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۱۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۶۱۰		
۱۰		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۰۸۹ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶,۶۱۰		
		جمع		۳۰۶,۵۲۰	۳۰۶,۵۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شرح: چک رحیم حاتمی + چک دانش مهر لردگان
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۰۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۸,۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰		
۴		رحیم حاتمی - چک ۰۶۰۵۱۰ (تجارت) - بابت برشکاری پلیت های اسلیپر fws , پایپ ساپورت CDU از پیمانکاری حاتمی ص ۴۲۳-۰۳۰۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان - چک ۰۶۰۵۱۲ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۰ ق ۳۰۶ SM-C-CO-CV--			
		جمع		۸,۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰	۸,۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شرح : چك و فاکتور کران تامین فلات-هزینه حمل خاك محمدرضا رهبر

شماره عطف : ۳۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۳۱۱,۹۶۳	۳,۳۱۱,۹۶۳	۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۸	کران تامین فلات - ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۱۱۴۹ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ملزومات آبدارخانه -اداری حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دو زل دو زل- چك ۰۶۰۵۰۹ (تجارت) -بابت پرداخت ص و قطعی ق -SM-C-CO-CV- ۰۰۵	۹,۲۶۰,۲۷۲,۹۸۶	۹,۳۰۸,۱۹۶,۹۴۹	۰
۴	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات کران تامین فلات- چك ۰۶۰۵۱۱ (تجارت) ش ف ۱۱۴۹ خرید ملزومات آبدارخانه - اداری	۴۷,۹۲۳,۹۶۳		۰
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۸	سپرده های دریافتی سپرده بیمه پیمانهای جزء دو زل دو زل- چك ۰۶۰۵۰۹ (تجارت) -بابت استرداد سپرده بیمه ق -SM-C-CO-CV- ۰۰۵	۱۲,۸۰۱,۳۷۵,۱۸۱	۱۲,۸۰۱,۳۷۵,۱۸۱	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی کران تامین فلات - ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۱۱۴۹ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری	۴۴,۶۱۲,۰۰۰	۴۴,۶۱۲,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق -ADSH-۰۰۸ محمدرضا رهبر-۰۳۰۶۷۱_ف ۰۶۵۷۰۰۳ ۴۰۱-۳۹۹ حمل خاك (انبار روباز جنوب سایت)	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۷,۹۲۳,۹۶۳		۰
۱۰		کران تامین فلات- چك ۰۶۰۵۱۱ (تجارت) ش ف ۱۱۴۹ خرید ملزومات آبدارخانه - اداری دو زل- چك ۰۶۰۵۰۹ (تجارت) -بابت پرداخت ص و قطعی و استرداد سپرده بیمه ق -SM-C-CO-CV-۰۰۵	۲۲,۰۶۱,۶۴۸,۱۶		۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۴۷,۹۲۳,۹۶۳		۰
		جمع	۲۲,۴۵۲,۸۹۶,۰۹۳	۲۲,۱۵۷,۴۹۶,۰۹۳	۲۲,۱۰۹,۵۷۲,۱۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
 شرح: چك و فاکتور کران تامین فلات-هزینه حمل خاك محمدرضا رهبر

شماره عطف: ۳۰۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۱۱۴۹ خرید ملزومات آبدارخانه -اداری سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX- ش VIN۹۰۷۰۳۳۲ محمدرضا رهبر_۶۵۷۰۰۳۰۶۷۱_ف ۴۰۱-۳۹۹ حمل خاك (انباز روباز جنوب سایت)	۴۷,۹۳۳,۹۶۳	۰	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰
۷	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۴۰۰۰۲۷		۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲,۴۵۲,۸۹۶,۰۹۳	۲۲,۴۵۲,۸۹۶,۰۹۳	۲۲,۴۵۲,۸۹۶,۰۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۰,۳۴۵,۱۴۸,۷۵۱	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۶	۳۰۸,۷۶۲,۳۳۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۵	۱۳۵,۳۴۷,۳۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۴	۲,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۷	۶,۰۶۵,۱۰۶,۷۷۳		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۸	۱,۳۸۷,۳۸۴,۸۳۴		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۱۱		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۰۴۷۷۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰,۳۴۵,۱۴۸,۷۵۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۶	۳۰۸,۷۶۲,۳۳۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۵	۱۳۵,۳۴۷,۳۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۴	۲,۴۵۸,۵۴۷,۶۳۵		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۷	۶,۰۶۵,۱۰۶,۷۷۳		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۰۸	۱,۳۸۷,۳۸۴,۸۳۴		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-GE-CO-E-ADSH			
۱۲	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۰۴۷۷۹۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۶۰,۳۴۵,۱۴۸,۷۵۱	۶۰,۳۴۵,۱۴۸,۷۵۱	۶۰,۳۴۵,۱۴۸,۷۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۴
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۵۵۷,۳۹۱,۸۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۵۱۸۹۵۶	۱۰,۵۰۷,۳۹۱,۸۸۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۵۳۲۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۷۷۰,۸۵۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۴۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۴۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۳۱۷۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۸۵۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ سند - ۳۰۵۱۹۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰,۵۵۸,۱۶۲,۷۳۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ سند - ۳۰۵۱۹۴۸۰	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۵۱۸۹۵۶	۱۰,۵۰۷,۳۹۱,۸۸۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۵۳۲۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۴۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۴۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۳۱۷۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۸۵۰		
		جمع	۱۰,۵۵۸,۱۶۲,۷۳۵	۱۰,۵۵۸,۱۶۲,۷۳۵	۱۰,۵۵۸,۱۶۲,۷۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۴۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۳۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۱۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۴۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۷ تا ۰۱/۰۴/۱۵		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی نان سحر جام جم _ خرید شیرینی جهت جلسه هفتگی کنترل پروژه م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - اداری	۳,۱۷۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی باربری پیمان سلامی _ هزینه پیک جهت ارسال یک بسته کاغذ A۴ م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - بازرگانی	۶۰۰,۰۰۰		۰
۲	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی اسنپ کلاب _ هزینه ارسال تونرهای پرینتر های شرکت جهت شارژ از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۴/۱۱ - IT	۴۰۵,۰۰۰		۰
۸		اسنپ _ ماموریت خانم هوشیاری جهت مراجعه به سازمان بیمه تامین اجتماعی م ۱۴۰۱/۴/۱۲ (۲ فاکتور) - اداری	۶۵۰,۰۰۰		۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۴۰ ماموریت خانم صدرایی پور جهت بازدید از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۴/۱۱ (۲ فاکتور) - مهندسی	۷,۴۰۰,۰۰۰		۰
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۴۱ ماموریت خانم صبا شریفی جهت تست ترانس های رکتیفایر شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - مهندسی	۲,۷۰۰,۰۰۰		۰
۷		کلاسیک _ ماموریت خانم صبا شریفی جهت تست ترانس های رکتیفایر شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - مهندسی	۴۰۵,۰۰۰		۰
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم آرزو شریفی جهت بازدید از کارخانه بایکو در منطقه ویژه پیام م ۱۴۰۱/۴/۷ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۳,۱۸۵,۰۰۰		۰
۹	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی از تزریق مواد شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۱۵,۰۰۰		۰
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی از تزریق مواد شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۴/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۵۵,۰۰۰		۰
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۲۲,۶۸۵,۰۰۰
		جمع		۲۲,۶۸۵,۰۰۰	۲۲,۶۸۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۴♦

شماره عطف:

۳۶۶

14. 1/4/15

◆

ارایه تنخواه ش ۴۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۷ تا ۰۱/۰۴/۱۵

7

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۴۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۶,۱۵۲,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت تست تابلوی کنترل شرکت تهویه در قزوین م ۱۴۰۱/۴/۱ - کنترل کیفیت	۴,۰۶۸,۷۵۰		
۲		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت تست تابلوی کنترل شرکت تهویه در قزوین م ۱۴۰۱/۴/۲ - کنترل کیفیت	۴,۰۶۸,۷۵۰		
۳		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تابلوهای شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۴/۷ - کنترل کیفیت	۲,۶۲۵,۰۰۰		
۴		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تابلوهای شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۴/۸ - کنترل کیفیت	۲,۶۲۵,۰۰۰		
۵		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تجهیزات ابزار دقیق شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۴/۱۱ - کنترل کیفیت	۱,۸۳۷,۵۰۰		
۶		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از ترانس رکتیفایرهای شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - کنترل کیفیت	۱,۴۴۳,۷۵۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی تجهیزات سیستم تزریق فوم در شرکت ایمن سهند آریا در پرد م ۱۴۰۱/۴/۱۳ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۷۹۰,۰۰۰		
۸		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از ترانس رکتیفایرهای شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۴/۱۳ - کنترل کیفیت	۱,۴۴۳,۷۵۰		
۹		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تابلوهای شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۶۲۵,۰۰۰		
۱۰		_ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی تابلوهای شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۴/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۶۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۶,۱۵۲,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۴۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۱۵	۲۶,۱۵۲,۵۰۰		
		جمع		۲۶,۱۵۲,۵۰۰	۲۶,۱۵۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۶ تا ۰۱/۰۴/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷,۲۲۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		_ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شیرهای شرکت پتروکهن در شورآباد م ۱۴۰۱/۳/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۵۴۸,۰۰۰		
۲		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از مبدل شرکت پارت کیهان در شهرک عباس آباد م ۱۴۰۱/۳/۲۸ - کنترل کیفیت	۴,۷۷۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از مخازن شرکت پارت کیهان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۳/۲۹ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۲,۶۶۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۳/۳۰ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۳۰۵,۰۰۰		
۵		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از اتصالات شرکت پارت کیهان در شورآباد م ۱۴۰۱/۳/۳۱ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۲,۰۲۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در اشتهارد م ۱۴۰۱/۴/۱ - کنترل کیفیت	۲,۰۳۵,۰۰۰		
۷		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در شهرک عباس آباد م ۱۴۰۱/۴/۴ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۳,۱۸۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت از شرکت آسیا ابزار دقیق و شرکت پترو کهن در ماهدشت و شورآباد م ۱۴۰۱/۴/۵ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۳,۹۹۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در شورآباد م ۱۴۰۱/۴/۶ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۶۲۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در ماهدشت م ۱۴۰۱/۴/۷ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۳۸۵,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از پارت کیهان در شاد آباد م ۱۴۰۱/۴/۸ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۴/۱۲ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۰۶۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۷,۲۲۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
		جمع	۲۷,۲۲۸,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۰۰۰	۲۷,۲۲۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۴۲

دائم

۳۷۴

14.1/04/15

◆

ارایه تنخواه ش ۵۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۲۶ تا ۰۱/۰۴/۱۳

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۸ تا ۰۱/۰۴/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۲۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۹,۷۴۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت_ش ف * - خرید شکلات جهت دفتر مدیریت-ش ه م ۳۰۸۱	۱,۵۲۰,۰۰۰		
۵		فروشگاه افق کوروش_ش ف ۳۳۲۶۰- خرید ۲ بسته بیسکویت- ش ه م ۳۰۸۱	۲,۸۲۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم_ش ف ۸۶۶- آژانس پرسنل از سایت به کنگان - سرویس ظهر -ش ه م ۳۰۸۰	۷۰۰,۰۰۰		۱
۲		آژانس معلم_ش ف ۸۶۶- آژانس پرسنل از سایت به کنگان بعلت ماموریت سرویس در اختیار-ش ه م ۳۰۸۰	۷۰۰,۰۰۰		
۳		آژانس معلم_ش ف ۸۹- حسن پور ایاب وذهاب پرسنل از سایت به کنگان و بالعکس(۱۰ روز) تاریخ ۴۰۱۰-ش ه م ۳۰۸۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰,۷۴۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_خرید ۵۸۰۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۴۷۱ سواری ۹۷ د ۶۵۶ - ش ه م ۳۰۸۱	۱,۷۴۰,۶۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_خرید ۵۸۰۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۷۶۵ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ - ش ه م ۳۰۸۱	۱,۷۴۰,۶۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۰۶۶ ش سواری ۹۷ د ۷۴۷ - ش ه م ۳۰۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان_ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۰۶۵۰ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ - ش ه م ۳۰۸۱	۱,۵۰۲,۰۰۰		
۱۳		جایگاه سوخت ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۵۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۱۰۰۴ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ - ش ه م ۳۰۸۵	۱,۶۵۰,۳۰۰		
۱۴		جایگاه سوخت ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۳۳۰۰۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۶۷۲ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ - ش ه م ۳۰۸۵	۱,۰۰۰,۵۰۰		
۱۵		جایگاه سوخت ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۱۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۳۵۰ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ - ش ه م ۳۰۸۵	۳۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۶۲۵ ش سواری ۹۷ د ۷۴۷ - ش ه م ۳۰۸۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۸ تا ۰۱/۰۴/۱۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۲۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۳۱۴	جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۲۳.۶۶۷ لیتر بنزین جهت موتورسیکلت حراست- ش ه م ۳۰۸۵ هزینه پست	۷۱۰,۰۰۰		
۱۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار همابران_ ش ف ۴۵۱۵۳- هزینه ارسال مدارك به دفتر تهران-ش ه م ۳۰۸۵	۸۵۰,۰۰۰		
۱۲		خدمات بار همابران_ ش ف ۴۵۱۶۳- هزینه ارسال مدارك به تهران(زونکن)-ش ه م ۳۰۸۵	۴,۴۵۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی عمرانی حسن_ ش ف ۱۴۴۰ - هزینه حمل آب معدنی از کنگان به کارگاه-ش ه م ۳۰۸۵	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۸ تا ۰۱/۰۴/۱۵	۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۰	۴۰,۴۸۵,۰۰۰
		جمع	۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۴۰,۴۸۵,۰۰۰	۴۰,۴۸۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۲۱- چهار فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۰۹۳ خوارابر فروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۶۲۸ - خرید ۳ عدد جرم گیر ش د ۱۴۷۶	۴۶,۰۹۸,۰۰۰	۱۳۶,۰۳۸,۰۰۰	۰
۱۰		خوارابر فروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۶۲۳ - خرید ۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۷۶	۱,۱۴۰,۰۰۰		
۱۱		خوارابر فروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۶۲۳ - خرید ۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۷۶	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲		خوارابر فروشی هاشمی_ ش ف ۱۳۶۲۳ - خرید ۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۷۶	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ایمانی احمد_ ۲۳۷۲۵۸۵۵۴۱_ ش ف ۳۴۳- بابت سه روز ایاب و ذهاب جهت انبار متریال ش ه م ۳۰۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		امدادی مهدی_ ۲۵۴۰۰۳۹۴۶۵_ ش ف ۳۴۳- بابت سه روز ایاب و ذهاب جهت انبار متریال ش ه م ۳۰۹۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره_ ش ف * - خرید ۵۵.۲۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۱۳۲ - ش سوار ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۰۹۰	۱,۶۵۶,۶۰۰		
۵		جایگاه ستاره_ ش ف * - خرید ۶۳.۰۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۸۴۲ - ش سوار ۶۵۶۵۹۷ ش ه م ۳۰۹۰	۱,۹۰۴,۴۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ خرید ۵۲.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۹۰۱۶ سواری ۶۱ ب ۴۵۷ - ش ه م ۳۰۹۰	۱,۵۷۴,۷۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ خرید بنزین ش کیلومتر ۶۶۰۹۳ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ - ش ه م ۳۰۹۰	۱,۶۰۰,۲۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ خرید ۵۵.۵۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۲۴۵ ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ - ش ه م ۳۰۹۰	۱,۶۶۵,۳۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق کنگان - ش ف * - قبض برق خوابگاه اختر تا مورخه ۰۳.۳۱ ش ه م ۳۰۹۰	۳,۸۴۲,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۵۳,۵۸۱,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۱۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۳۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		کفش میلانو _ ۱۹۷۰۲۵۴۳۴۳ _ ش ف ۱۷۸۲ - خرید يك جفت کفش ایمنی جهت آقای فرید درخشان ش د ۱۴۷۳ هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۴ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عکاسی ساحل _ ش ف * - درخواست خرید سوخت اینترنتی گازوئیل سهمیه تیرماه ۴۰ ش ه م ۳۰۹۰	۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۵۳,۵۸۱,۲۰۰
۱۵		ارایه تنخواه ش ۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۱۵	۱۵۳,۵۸۱,۲۰۰		
		جمع		۱۵۳,۵۸۱,۲۰۰	۱۵۳,۵۸۱,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۷,۹۲۳,۹۶۳		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۰۶۱,۹۰۲,۹۵		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۰,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۳,۹۱۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۷,۹۲۳,۹۶۳		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۰۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۰۶۱,۹۰۲,۹۵		
		جمع		۳۰,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۰	۳۰,۳۰۳,۷۳۶,۹۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۸۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۰۴,۷۹۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۷۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۲۴۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۷۹۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۸۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۵۰۴,۷۹۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۷۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۲۴۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۷۹۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۴۸۸۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۴,۷۹۰	۵۰۴,۷۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۵
 شرح: شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۵۰۳۵ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به ایرج محمد زاده دفتر مهندسی سایت

شماره عطف: ۹۵۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۵,۳۹۴,۵۰۰	۰
۳		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۵۰۳۵ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به ایرج محمد زاده دفتر مهندسی سایت	۱۵,۳۹۴,۵۰۰		
	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات		۱۷۱,۰۵۰,۰۰۰	۰
۱		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۵۰۳۵ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به ایرج محمد زاده دفتر مهندسی سایت	۱۷۱,۰۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا			۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰
۲		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۵۰۳۵ - خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به ایرج محمد زاده دفتر مهندسی سایت	۱۷۱,۰۵۰,۰۰۰		
۴		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا (۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳) - ف ۵۰۳۵ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید يك عدد سیستم کامپیوتر تحویل به ایرج محمد زاده دفتر مهندسی سایت	۱۵,۳۹۴,۵۰۰		
		جمع		۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰	۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۳/۰۴/۰۱ تا ۱۶/۰۴/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خدمات دلیجان پرواز _۴۱۱۱۵۳۸۶۵۱۷۸_ ش ف ۲۸۴۲۱۴۸۱۴ هزینه هتل مهندس لاهوتی جهت بازرسی نهایی تابلوهای شرکت پارس کویر ارون در یزد م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - مهندسی	۶,۸۴۴,۴۰۰	۱۳,۶۸۸,۸۰۰	۰
۴		خدمات دلیجان پرواز _۴۱۱۱۵۳۸۶۵۱۷۸_ ش ف ۲۹۸۵۶۴۰۳۴ هزینه هتل مهندس دلیاز جهت تست UPS شرکت پارس کویر ارون در یزد م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - کنترل کیفیت	۶,۸۴۴,۴۰۰		
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت نوآوران فن آوازه _۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱_ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ش ف ۴۴۲۱۹۷۴ خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - اداری	۷۶۶,۶۵۲	۷۶۶,۶۵۲	۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نوآوران فن آوازه شرکت نوآوران فن آوازه _۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱_ ش ف ۶۹۰۰۱۷۸ خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - اداری	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۷۰,۰۰۰	۰
۱۲		شرکت نوآوران فن آوازه _۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱_ ش ف ۴۴۲۱۹۷۴ خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - اداری	۱۶,۱۳۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی شرکت نوآوران فن آوازه _۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱_ ش ف ۶۹۰۰۱۷۸ خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - اداری	۱۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۹,۱۵۳,۳۴۸	۰
۹		شرکت نوآوران فن آوازه _۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱_ ش ف ۴۴۲۱۹۷۴ خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - اداری	۱۵,۳۶۳,۳۴۸		
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی موسسه خدماتی پیک مهدی _ خرید کامپیوتر سایت توسط آقای بلابادی م IT - ۱۴۰۱/۴/۱۵	۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۹۸,۸۹۳,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۳ تا ۰۱/۰۴/۱۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۶,۱۱۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۲,۳۱۵,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت خانم آرزو شریفی			
		جهت بازدید از شرکت هتکو در پرند م			
		۱۴۰۱/۴/۱۳ (۲ فاکتور) - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۴,۷۰۰,۰۰۰		
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۰۷۶			
		ماموریت مهندس ششدهی ، احمدی ،			
		لاهوئی و پاك نیا جهت جلسه با شرکت			
		نکانون در شمس آباد م ۱۴۰۱/۴/۱۴ -			
		کنترل کیفیت			
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۰۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس مرادی جهت تست			
		عملکرد پکیج های تزریق مواد شرکت			
		تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۴/۱۴ -			
		کنترل کیفیت			
۱۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۸۹	۲,۰۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس مرادی جهت تست			
		عملکردی پکیج های تزریق مواد شرکت			
		تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۴/۱۵ -			
		کنترل کیفیت			
۱۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۷۶	۶,۶۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس ششدهی و خانم			
		شریفی جهت جلسه با شرکت هتکو در			
		پرند م ۱۴۰۱/۴/۱۶ - کنترل کیفیت			
۱۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۹۰	۶,۵۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس مرادی و دبیار جهت			
		تست تزریق مواد شرکت تهران جوان در			
		صفادشت م ۱۴۰۱/۴/۱۶ - کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۶۹,۷۲۳,۸۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۶۹,۷۲۳,۸۰۰		
۱۷		ارایه تنخواه ش ۵۱ آقای خستو هزینه			
		های سایت از ۰۱/۰۴/۱۳ تا ۰۱/۰۴/۱۶			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۹,۱۷۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۳۳۶	نوآوران فن آوازه			
۷		شرکت نوآوران فن آوازه	۱۳,۰۴۰,۰۰۰		
		_ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ ش ف ۶۹۰۰۱۷۸			
		خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه			
		م ۱۴۰۱/۴/۱۴ - اداری			
۱۱		شرکت نوآوران فن آوازه	۱۶,۱۳۰,۰۰۰		
		_ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ ش ف ۴۴۲۱۹۷۴			
		خرید ملزومات اداری و ملزومات آبدارخانه			
		م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - اداری			
		جمع	۹۸,۸۹۳,۸۰۰	۹۸,۸۹۳,۸۰۰	۹۸,۸۹۳,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
شرح : ضمانت دریافتی بهید صنعت پارس

شماره عطف : ۳۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۴,۳۴۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۰۴,۳۴۳,۰۰۰		
		آقای خستو - چک ۰۶۰۵۱۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۴ الی ۴۷ بابت هزینه های دفتر مرکزی			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
		کریم توکلیان_۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶_ف ۱۹۵۵۶ کر گیری در یونیت های . LPT . CDU UTILITY			
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
۱	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)	۵,۷۹۳,۵۷۰,۵۰۰		
		بهید صنعت پارس - دریافت ۱ فقره چک ۲۹۵۹۸۹ بابت ضمانت حسن انجام تعهدات ق ۰۳۶-SM-C-CO-CV			
		بهید صنعت پارس - دریافت ۲ فقره سفته ۱۵۵۷۹۴ و ۲۶۳۰۶۷ بابت ضمانت حسن انجام تعهدات ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۵,۷۹۳,۵۷۰,۵۰۰		
		موجودی نقد و بانک			۱۰۴,۳۴۳,۰۰۰
		موجودی بانکهای ریالی			
۶	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۲۲-۳۰۶۸۲۰	۱۰۴,۳۴۳,۰۰۰		
		آقای خستو - چک ۰۶۰۵۱۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۴۴ الی ۴۷ بابت هزینه های دفتر مرکزی			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۴	توکلیان کریم	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
۸		کریم توکلیان_۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶_ف ۱۹۵۵۶ کر گیری در یونیت های . LPT . CDU UTILITY			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		بهید صنعت پارس - دریافت ۱ فقره چک ۲۹۵۹۸۹ بابت ضمانت حسن انجام تعهدات ق ۰۳۶-SM-C-CO-CV	۵,۷۹۳,۵۷۰,۵۰۰		
		بهید صنعت پارس - دریافت ۲ فقره سفته ۱۵۵۷۹۴ و ۲۶۳۰۶۷ بابت ضمانت حسن انجام تعهدات ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۵,۷۹۳,۵۷۰,۵۰۰		
		جمع	۱۱,۸۶۶,۳۸۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۳۸۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۶,۳۸۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ تا ۰۱/۰۴/۱۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف ۳۲۶۱ - خرید يك عدد كاتريج جهت امور مالی ش د ۱۴۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۱۹۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ لوازم خانگی ابوالفضل _ ۲۵۶۹۹۸۰۰۹۱ _ خرید شیشه فلاکس يك عدد جهت دفتر ش ه م ۳۰۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		خوربار فروشی هاشمی _ ش ف ۱۲۵۸۶ - خرید شکر يك كيسه و قند ۳ کارتن ش د ۱۴۷۴	۱۸,۹۰۰,۰۰۰		
۶		ابزار آلات احسان _ ۲۵۶۰۰۴۱۰۴۱ _ ش ف * - خرید يك دستگاه پمپ جهت پمپ آب دفاتر ش د ۱۴۷۹	۵,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰		مواد غذایی تین _ ۲۵۱۱۷۰۲۳۹۸ _ ش ف ۶۱۸۶ - خرید دستمال كاغذی و قندشکسته و مایع دست و ظرف ش د ۱۴۷۹	۳۰,۵۴۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه مرکزی گل یاس _ ۲۵۶۰۲۸۶۲۷۱ _ ش ف * - خرید کلمن هشت لیتری و ده لیتری ۵ عدد ش د ۱۴۷۹	۶,۰۵۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار کلاسیک _ ۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲ _ ش ف ۷۲۶ - خرید ۵ عدد خط کش فلزی ش د ۱۴۷۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		انبار ترمینال تك سفر _ ش ف * - ارسال فلنج به سفارش کیوسی جهت تهران - ش ه م ۳۰۹۲	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار لوله و اتصالات پایدار _ ۲۵۶۹۷۲۸۶۵۱ _ ش ف ۱۴۵۳ - خرید شیر فشاری ۲ عدد جهت دفاتر ش د ۱۴۷۹	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره _ ش ف * - خرید ۵۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۲۴۴ - ش وانت مزد ۹۶۸ ۵۹۴ ش ه م ۳۰۸۲	۱,۵۹۰,۰۰۰		
۴		فروشگاه آربن _ ۴۲۶۹۹۴۸۱۷۵ _ ش ف * - خرید تسمه A۴۵-A۴۷-A۵۳ جهت بچینگ ش د ۱۴۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۲,۸۹۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ تا ۰۱/۰۴/۱۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۳۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۲۱۴	سوپر مارکت باربد _ ش ف * - خرید ۲۰ عدد رانی جهت پذیرایی از مهمان مورخه ۴.۱۵ - ش ه م ۳۰۹۲	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات همابران_ ش ف ۴۵۴۲۵ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۰۸۲	۸۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پخش معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ ش ف ۶۶۹۵ - خرید لیوان یکبارمصرف و پودر دستی و کلمن آب ۲۰ لیتری ش د ۶۶۹۵	۱۰,۳۵۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ تا ۰۱/۰۴/۱۸	۹۲,۸۹۰,۰۰۰	۰	۹۲,۸۹۰,۰۰۰
		جمع	۹۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۰,۰۰۰	۹۲,۸۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۸
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۷۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۱۳		۰	۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۱۳			
		جمع		۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰	۱۰۴,۵۹۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५०५

وضعیت: دائم

५८९

۱۴۰۱/۰۴/۱۸

◆

صورتحساب بانکی

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۰,۴۳۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۶۳۰	۱۰,۴۳۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۴۳۰		
		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۱۶۳۰			
			جمع	۱۰,۴۳۰	۱۰,۴۳۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹
شرح : صورت وضعیت ۱ پیمانکاری جمشیدی

شماره عطف : ۳۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸	۶۲۱,۹۱۵,۰۰۰	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	بهراد جمشیدی - تأیید ص.و ۱ تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸	۱۸۶,۹۴۵,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۴	بهراد جمشیدی - تأیید ص.و ۱ تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ مربوط به واحد LPG مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸	۱,۶۳۳,۷۴۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی جمشیدی بهزاد	۱,۷۸۳,۰۹۸,۰۰۰	۰	۱,۷۸۳,۰۹۸,۰۰۰
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۳۳	بهراد جمشیدی-خالص تأیید ص.و ۱ تفاهم نامه ۰۰۱-SP-CO-ME-۰۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۰۰۹۳۰ مربوط به واحد CDU سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث جمشیدی بهزاد	۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰	۰	۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۳	سپرده های دریافتی سپرده بیمه پیمانهای جزء جمشیدی بهزاد	۴۱۵,۲۴۲,۰۰۰	۰	
		جمع	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۳,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

२५२

شماره عطف:

٢١٢

14.1/4/19

شماره فرعی:

٧

صورت وضعیت ۱ پیمانکاری جمشیدی

شرح:

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ شماره فرعی : ۰ شرح : نعمت عیدی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	نعمت عیدی_ ۴۰۲۹۳۴۲۵۳۵ _ بکس			
	۳۱۱۰۰۱	بتنی حفاظت کاتدیک ف ۱۴۰۱-۱۱۲۳۶			
	۴۰۰۰۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰
		حسابهای پرداختنی			
		سبزی عیدی نعمت اله			
		نعمت عیدی_ ۴۰۲۹۳۴۲۵۳۵ _ بکس	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
		بتنی حفاظت کاتدیک ف ۱۴۰۱-۱۱۲۳۶			
		جمع		۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
شرح : چك نسرين سرابی
شماره عطف : ۳۰۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سرابی نسرين نسرين سرابی- چك ۰۶۰۵۱۴ (تجارت) - بابت ۵۴ ساعت کارکرد در خصوص پرونده صنعت پژوهان ماهان ئ هزینه ایاب و ذهاب و زمانی مهدی	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
۵	۴۰۰۱۷۵	جرثقیل پرشین گلف- چك ۰۶۰۵۱۵ (تجارت) -اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۷۶	رضائی رحیمی حسین حسین رضائی- چك ۰۶۰۵۱۶ _تجارت)- بابت تخریب سر شمع سازه طی ف ۴۰۱-۰۳-۱۱۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ثبتی و حقوقی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نسرين سرابی_بابت ۵۴ ساعت کارکرد در خصوص پرونده صنعت پژوهان ماهان ئ هزینه ایاب و ذهاب و	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد ویانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۶,۰۴۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
۶		نسرين سرابی- چك ۰۶۰۵۱۴ (تجارت) - بابت ۵۴ ساعت کارکرد در خصوص پرونده صنعت پژوهان ماهان ئ هزینه ایاب و ذهاب و جرثقیل پرشین گلف- چك ۰۶۰۵۱۵ (تجارت) -اجاره جرثقیل ۳۶۰ تن از ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ و ۱۴۰۱/۰۱/۱۶ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		حسین رضائی- چك ۰۶۰۵۱۶ _تجارت)- بابت تخریب سر شمع سازه طی ف ۴۰۱-۰۳-۱۱۲	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سرابی نسرين نسرين سرابی_بابت ۵۴ ساعت کارکرد در خصوص پرونده صنعت پژوهان ماهان ئ هزینه ایاب و ذهاب و	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰	۰
		جمع	۶,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۸ تا ۰۱/۰۴/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۸ خرید ناهار حسابرس و همکاران شرکت م ۱۴۰۱/۴/۱۹ - اداری	۴,۷۶۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۵,۰۰۰	۰
۸		رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۷ خرید ناهار حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - اداری	۱,۷۱۰,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی اسنپ فود - خرید ناهار کارگری جهت آقای یوسف زاده و حسینی م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - اداری	۲,۲۰۴,۰۰۰		
۴		شیرینی دلون _ ش ف ۱۸۸۴۸۲ خرید شیرینی جهت عید قربان م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - اداری	۲,۸۱۶,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۲۰ ارسال کامپیوتر و پاکت نامه به فرودگاه جهت ارسال به سایت م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - سایت	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۶۵ رفت و برگشت آقای عطا به خیابان دولت م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ایاب ذهاب آقای خستو برگشت از منزل مهندس م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - اداری	۳۹۵,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۶۶ رفت و برگشت آقای عطا به خیابان دولت م ۱۴۰۱/۴/۱۹ - اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۲۱ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۵,۰۰۰	۰
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۳۰۵,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۸ تا ۰۱/۰۴/۲۰	۲۰,۴۹۰,۰۰۰		۲۰,۴۹۰,۰۰۰
		جمع	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰,۰۰۰	۲۰,۴۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۲	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران بهبید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) بهبید صنعت پارس - هزینه غذای خرداد ۱۸۱- پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- آدیش جنوبی- هزینه غذای خرداد رحمانی ماسه بادی(۶۲) پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال و ۶۲ پرس شام (۴۵۰.۰۰۰ ریال)	۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	آدیش جنوبی- هزینه غذای خرداد پیکاو (۶۲ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال) هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ _۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_هزینه غذای خرداد ماه ۱۴۰۱ ، ۲۷۸۹ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی -۶۳۳ پرس شام ۴۵۰.۰۰۰ ریالی -۴۸۱ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۲)	۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰
۳	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۰	۰
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۶	کسر کارمزد بانکی از جارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳ کسر کارمزد بانکی از جارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۰
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه صنعتی بیستون آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ _۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_هزینه غذای خرداد ماه ۱۴۰۱ ، ۲۷۸۹ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی -۶۳۳ پرس شام ۴۵۰.۰۰۰ ریالی -۴۸۱ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۲)	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- بهبید صنعت پارس - هزینه غذای خرداد ۱۸۱- پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال	۱۹۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۳,۸۶۰,۴۵۷,۲۰۰	۳,۸۶۰,۴۵۷,۲۰۰	۳,۸۶۰,۴۵۷,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५५५

شماره عطف:

३०५

۱۴۰۱/۰۴/۲۰

شماره فرعی:

5

فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون

شرح:

بستانکار

شرح

کد حساب

ردیف

آیش جنوبی- هزینه غذای خرداد
رحمانی ماسه بادی(۶۲ پرس ناهار
۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال و ۶۲ پرس شام
۴۵۰.۰۰۰ ریال)

6

آدیش جنوبی- هزینه غذای خرداد پیکانو
(۶۲ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال)

 $\wedge$

جمع

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

٢٥٨

شماره عطف: ۳۶۳

۱۴۰۱/۰۴/۲۰

◆

ص.و.قطعی پیمانکاری امیری -نعمتی ق ۲۳

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۴۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰	۰
۹	۷۳۰۰۰۲	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق ۰۲۳ SM-C-CO-CV- اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت CDU واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۵۳,۴۸۹,۷۵۰		
۷	۷۳۰۰۰۴	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق ۰۲۳ SM-C-CO-CV- اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۳,۸۴۱,۰۸۳,۸۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۵	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق ۰۲۳ SM-C-CO-CV- اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت S۳۵ پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۸۶۹,۵۶۱,۵۰۰		
۸	۷۳۰۰۲۲	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق ۰۲۳ SM-C-CO-CV- اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت AMN تصفیه آمین (AMN) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۸۵۹,۱۵۳,۲۵۰		
۱۴	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۰۱	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی (پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - تسویه علی الحساب پرداختی از تأیید ص.و.قطعی ق ۰۲۳ SM-C-CO-CV- اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت UTL	۱,۳۶۵,۴۷۱,۸۰۱		۱,۳۶۵,۴۷۱,۸۰۱
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی			۴۱۰,۳۴۰,۵۵۴
		جمع	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰	۱,۷۷۵,۸۱۳,۳۵۵

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
شرح : ص.و.قطعی پیمانکاری امیری - نعمتی ق ۳۳
شماره عطف : ۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - خالص تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت UTL	۴۱۰,۳۴۰,۵۵۴	۰	۲۸۳,۹۳۶,۴۳۰
۱۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۰۱	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - ۱۰% مالیات مکسوره از تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت UTL	۲۸۳,۹۳۶,۴۳۰	۰	۷۰۹,۸۴۱,۰۵۰
۱۱	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰	۲۸۳,۹۳۶,۴۳۰	۰	۱۴۱,۹۶۸,۲۱۰
۱۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت UTL	۱۴۱,۹۶۸,۲۱۰	۰	۲۸۳,۹۳۶,۴۳۰
۱۰	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۰۱	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری) پیمانکاری امیری و نعمتی - ۱۰% سپرده حسن انجام تعهدات مکسوره از تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰	۲۸۳,۹۳۶,۴۳۰	۰	۲,۳۵۸,۱۹۸,۴۷۵
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰	۵,۱۳۷,۷۸۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۰
شرح : ص.و.قطعی پیمانکاری امیری - نعمتی ق ۲۳
شماره عطف : ۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		پیمانکاری امیری و نعمتی - کسر از ص.و.قطعی بابت کسورات مدارك کنترل کیفیت هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۹,۷۷۴,۳۷۵		
۳	۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۱	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت LPG\LPT تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۱۴۴,۶۳۳,۵۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۳	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت NHT اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۱۱,۸۳۷,۵۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۸	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت INT هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۱۸,۳۸۸,۱۰۰		
۴	۷۳۰۰۲۱	پیمانکاری امیری و نعمتی - تأیید ص.و.قطعی ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۳ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۰۰۷۳۰ بابت MDH	۸۱۲,۵۶۵,۰۰۰		
		جمع	۵,۱۲۷,۷۸۸,۳۰۰	۵,۱۲۷,۷۸۸,۳۰۰	۵,۱۲۷,۷۸۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : پرداخت قبض برق سایت + چک بهید صنعت پارس + فاکتور موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش +
شماره عطف : ۳۱۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳۳,۷۵۰,۰۰۰		
۱۰	۲۱۱۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش_۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵_ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده هزینه حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ ف ۲۹۷۵		۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
۷	۴۰۰۰۶۳	حسابهای پرداختنی			
		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۶	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش_۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵_ بابت تسویه پیش پرداخت هزینه حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ ف ۲۹۷۵		۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۶۰۳	سایر ذخایر			
۳		ذخیره هزینه حسابرسی			
		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش_۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵_ هزینه حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ ف ۲۹۷۵	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۹۵,۱۷۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
		اداره برق	۹۹۵,۱۷۴,۰۰۰		
۳	۹۱۱۰	بوشهر_۴۱۱۱۵۵۱۷۶۹۸۴_ قبض برق سایت از ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸		۲۳,۱۷۴,۲۸۲,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۸	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
۵	۴۰۰۱۷۸	تضامین پیش پرداخت			
		بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰		
۲		بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چک ۲۹۵۹۹۱ بابت تضمین پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰		
		بهید صنعت پارس- دریافت ۲ فقره سفته ۲۶۳۰۶۸ و ۲۶۳۰۷۰ بابت تضمین پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۶			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۹۹۵,۱۷۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
		آقای خستو - چك ۳۰۷۷۷۰ (اقتصاد) بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ تا ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۹۹۵,۱۷۴,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادهای			
		جمع	۲۴,۸۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۱,۲۷۶,۴۲۴,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : پرداخت قبض برق سایت + چک بهید صنعت پارس + فاکتور موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش +
شماره عطف : ۳۱۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۴۰۰۰۶۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش_۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵_بابت تسویه پیش پرداخت هزینه حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ ف ۲۹۷۵		۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۶۳	موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
۹		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش_۴۱۱۳۳۸۷۴۳۷۱۵_هزینه حسابرسی مالی سال ۱۴۰۰ ف ۲۹۷۵		۰	۲۲,۱۷۴,۲۸۲,۰۰۰
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۴		بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چک ۲۹۵۹۹۱ بابت تضمین پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰		
۶		بهید صنعت پارس- دریافت ۳ فقره سفته ۲۶۳۰۶۸ و ۲۶۳۰۶۹ و ۲۶۳۰۷۰ بابت تضمین پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰		
		جمع		۲۴,۸۵۹,۴۵۶,۰۰۰	۲۴,۸۵۹,۴۵۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۸ تا ۰۱/۰۴/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۸۶ خرید بستنی جهت جلسه هفتگی برنامه ریزی م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی موسسه اتومبیل سروش _ ش ف ۱۶۳۶ ارسال نمونه سقف کرو گیت دوزنقه ای م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - بازرگانی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۶۷ رفت و برگشت آقای عطا به خیابان دولت م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - خدمات	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۶۸ رفت و برگشت آقای عطا به خیابان دولت م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - خدمات	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۲۷۵۹۳ ارسال پاکت به عسلویه م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی موتور سازی حامد _ هزینه خرید لنت ، چراغ جلو ، روغن موتور آقای سمیعی م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - اداری	۲,۴۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۵۶ ماموریت مهندس ششدهی ، لاهوتی و خانم ابراهیمیان جهت جلسه PIM در سلمان شهر م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - مهندسی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		_ خرید نوشیدنی جهت مهندس لاهوئی ، خانم ابراهیمیان و راننده در حال ماموریت در سلمان شهر م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - مهندسی	۹۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی رستوران ارشیا _ ش ف ۱۳۶۴ خرید صبحانه جهت آقای ششدهی در حال ماموریت بازرسی از شرکت پترو خلیج در قم م ۱۴۰۱/۴/۸ - کنترل کیفیت	۷۰۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بررسی گزارشها و ابلاغ برنامه هفتگی جهت ارائه به مدیریت پروژه در کنگان م ۱۴۰۱/۴/۱۳ - کنترل کیفیت	۴۴۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۲۶,۶۴۵,۰۰۰
		جمع	۲۶,۶۴۵,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۰۰۰	۲۶,۶۴۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۶۰

شماره عطف:

۳۲۷

۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شماره فرعی:

◆

ارایه تنخواه ش ۵۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۸ تا ۰۱/۰۴/۲۱

صفحه:

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۶ تا ۰۱/۰۴/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اجیلوکس حسینی_ ش ف ۳۴۲۲- خرید شکلات و تخمه جهت خوابگاه مدیریت ش ه م ۲۰۹۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۵۳,۰۰۳	۰
۴		میر محمد_ ش ف - ۹ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۰۹۷	۱۵,۹۹۷,۰۵۰		
۵		افق کورش -میر محمد_ ش ف - ۱ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۰۹۷	۱۴,۵۷۳,۵۴۹		
۶		افق کورش -میر محمد_ ش ف - ۱ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۰۹۷	۲۲,۳۴۷,۰۳۱		
۷		افق کورش -میر محمد_ ش ف - ۱ فقره فاکتور خرید مواد شوینده جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۰۹۷	۳,۷۰۶,۳۸۲		
۹		هایپرمارکت زیتون _ ۵۱۵۰۰۲۷۳۹۱ - ش ف ۱۶۹۲ - خرید سه بسته بیسکویت جهت دفترمدیریت ش ه م ۳۱۰۳	۴۵۰,۰۰۰		
۱۹		مجتمع نان و شیرینی الف _ ۳۵۶۹۶۹۹۹۸۶ _ ش ف ۳۲۱۸ - خرید ۵۰۲۴۰ کیلو شیرینی بمناسبت عید قربان-ش ه م ۳۱۰۳	۴,۹۷۸,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اژانس احسان _ ش ف ۱۵۹۸۱ - دو فقره هزینه ایاب وذهاب جهت پرسنل کارگاه ش ه م ۲۰۹۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه کوثری _ ۱۹۶۰۴۲۶۷۳۷ _ ش ف ۲۰۳۹ - خرید لنت جلو جهت سمند۹۶ق۲۹۶ش ه م ۳۱۰۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۱۵۳,۹۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۷۰۰۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۱۲۲۱ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۰۹۹	۱,۴۱۲,۱۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۱۰۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۵۳۴ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۵۳۰,۶۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۱۰۶۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۴۲۰ ش وانت مزدا ۷۴۸ ه۹۴ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۵۴۹,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۵۰۵۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۹۳۴۰ ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۳۶۷,۴۰۰		
		جمع	۱۹۲,۶۰۵,۹۰۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۶ تا ۰۱/۰۴/۲۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۱.۹۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۶۹۵ ش سواری ط ۴۶ ش ۴۱۵ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۵۵۸,۳۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۶.۲۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۷۰۰ ش سواری ق ۹۶ ش ۳۹۶ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۶۸۶,۳۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۵۲۳۰ ش سواری د ۹۷ ش ۶۵۶ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۴۴۷ ش سواری ط ۴۶ ش ۴۱۵ ش ه م ۳۱۰۳	۱,۲۰۰,۳۰۰		
	۶۱۱۳۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۲۰		شنیدنی محسن _ ۲۲۸۰۰۳۴۷۰۲ ش ف * - بابت متریکال جوشکاری مخازن کروی ش ه م ۳۰۸۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		بازرگانی هیرا _ ۳۴۸۹۹۳۲۳۶۰ ش ۷۹۲۳- خرید کوپلرو فلنج و واشر جهت انشعاب گیر ش ه م ۳۰۸۹	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۸		حمل بار هما بران _ ش ف ۳۹۵۵۷۰ - ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۱۰۳	۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱۰		شرکت حمل و نقل فرابار پرواز _ ش ف ۳-۴۰۱۰۴۳۱ - ارسال متریکال به دفتر تهران ش ه م ۳۱۰۳	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۲		ارایه تنخواه ش ۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۶ تا ۰۱/۰۴/۲۱	۱۹۳,۶۰۵,۹۰۲		۱۹۳,۶۰۵,۹۰۲
		جمع	۱۹۳,۶۰۵,۹۰۲	۱۹۳,۶۰۵,۹۰۲	۱۹۳,۶۰۵,۹۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۲۹ صورتحساب
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۴/۲۰ - ش بلیط ۱۸۴۳۵۴۴ - مهندسی	۱۲,۹۸۰,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۴/۲۱ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۰۸۴۲۰۸۷ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۸ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۵۶۱۷۷۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۹ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۸۴۳۳۰ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران بوشهر - م ۰۴/۲۵ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۸۵۴۹۹ - مهندسی	۱۲,۲۷۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای کیوان کوچکی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۰ - ش بلیط ۱۸۴۳۵۴۳ - کنترل پروژه	۱۲,۹۸۰,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای کیوان کوچکی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۰ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۳۷۰۶۸ - کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۴/۲۵ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۲۹۱۴۷ - کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۴/۲۵ - ش بلیط ۰۹۶۶۱۰۳۱۶۱۶۴۷ - کنترل کیفیت	۷,۸۱۰,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد مهدی قشلاقی - مشهد تهران - م ۰۴/۲۶ - ش بلیط ۲۳۷۳۴۰۲۱۶۵۱۳۴ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد مهدی قشلاقی - مشهد تهران - م ۰۴/۲۶ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۲۹۱۷۳ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
		جمع		۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۲۹ صورتحساب ۱۲

شماره عطف : ۳۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای لاهوتی - یزد تهران- م ۰۴/۲۵ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۳۸۴۹۲- کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای لاهوتی - یزد تهران- م ۰۴/۲۶ - ش بلیط ۰۹۶۶۱۰۳۱۶۹۱۴۷- کنترل کیفیت	۷,۸۱۰,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۸ - ش بلیط C۱-۴۹۱۱۰۰۶۵۵۹۳۰۲- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۴/۲۹ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۲۸۰۸۱۵- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۸		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۲۹ صورتحساب ۱۲	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۹,۷۸۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای علی رضا مرادی - مشهد تهران - م ۰۴/۰۶ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۶۴۱۵۱۸۹- کنترل کیفیت	۵,۳۹۰,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای علی رضا مرادی - مشهد تهران - م ۰۴/۰۶ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۱۰۷۹۴۵- کنترل کیفیت	۴,۳۹۰,۰۰۰		
		جمع	۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶,۰۴۱,۶۷۳,۳۹۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۸۸,۰۱۰,۴۳۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۶۲۵,۰۱۲,۸۶۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶,۰۴۱,۶۷۳,۳۹۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۸۸,۰۱۰,۴۳۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲۸,۶۵۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵,۶۲۵,۰۱۲,۸۶۰		
		جمع		۶,۰۴۱,۶۷۳,۳۹۰	۶,۰۴۱,۶۷۳,۳۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی	۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۰۹۲۵۰۰	۱۳,۸۶۰	۰	۱۳,۸۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۰۹۲۵۰۰			
		جمع		۱۳,۸۶۰	۱۳,۸۶۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۵

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱

شرح : ص و ۲۶ البرز یوسفی

شماره عطف : ۴۳۱

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ GEN-	۵۸,۰۰۳,۱۲۸		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۲		البرز یوسفی-ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ CDU-	۱,۳۰۳,۴۴۱		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۸		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ UTL-	۶۵۳,۰۲۳,۹۸۳		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۷		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ TNK-	۲۸۲,۱۹۴,۹۹۵		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ SWS-	۹,۱۲۴,۰۸۸		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ INT-	۶۵۱,۷۲۱		
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ IBD-	۶۵,۱۷۲,۰۵۴		
	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۶		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ NIB-	۹۹,۰۶۱,۵۳۳		
		جمع		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شرح : ص و ۲۶ البرز یوسفی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱ FWS-	۸۱,۴۶۵,۰۶۸	۰	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۹۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
۱۲	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۳۳۱	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	
		جمع		۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شماره فرعی : ۰ چک دانش مهر لردگان شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چك ۰۶۰۵۱۸ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۷ الی ۶۰ هزینه های سایت	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶۴) دانش مهر لردگان-چك ۰۶۰۵۱۹ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۰ ق SM- CO-CV-۰۲۶	۶,۹۳۳,۰۲۸,۲۳۵	۶,۹۳۳,۰۲۸,۲۳۵	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد وبانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۶,۹۳۳,۰۲۸,۲۳۵	۰	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵
۴		دانش مهر لردگان-چك ۰۶۰۵۱۹ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۰ ق SM- CO-CV-۰۲۶ آقای کرمی - چك ۰۶۰۵۱۸ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۷ الی ۶۰ هزینه های سایت	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰	۰
		جمع	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۲ پیمانکاری حاتمی ق ۰۳۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۸	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۲,۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری حاتمی - تأیید ص.و. ۲- SM-C- CO-CV-۰۳۴ ساخت، رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۵,۷۸۷,۸۷۴	۰	۱۳,۳۱۲,۱۱۱
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری حاتمی - کسر هزینه آبپاشی بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۰ - کسر از ص و ۲ پیمانکاری حاتمی - کسر هزینه بهداری اسفند ماه ۱۴۰۰ - کسر از ص و ۲ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۷,۵۲۴,۲۳۷	۰	۱,۴۷۷,۴۲۸,۴۳۹
۸	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری حاتمی - خالص ص.و. ۲- SM-C- CO-CV-۰۳۴ ساخت، رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۱,۴۷۷,۴۲۸,۴۳۹	۰	۲۲۹,۳۴۴,۷۰۰
۴	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری حاتمی - ۱۰% مالیات تکلیفی مکسوره از ص.و. ۲- SM-C-CO- CV-۰۳۴ ساخت، رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT	۲۲۹,۳۴۴,۷۰۰	۰	۵۷۳,۳۶۱,۷۵۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۶۲	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴) پیمانکاری حاتمی - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۲- SM-C-CO- CV-۰۳۴ ساخت، رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT	۲۲۹,۳۴۴,۷۰۰	۰	
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۶۲	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴) پیمانکاری حاتمی - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۲- SM-C-CO-CV-۰۳۴ ساخت، رنگ آمیزی و نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT	۱۱۴,۶۷۲,۳۵۰	۰	
	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۶۲	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)		۰	
		جمع	۲,۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۲,۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰	۲,۲۹۳,۴۴۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

३६७

شماره عطف:

۳۴۸

۱۴۰۱/۰۴/۲۲

شماره فرعی:

5

ص و ۲ پیمانکاری حاتمی ق ۳۴۰

شرح:

بستانکار

شرح

کد حساب

ردیف

پیمانکاری حاتمی - ۱۰٪ سپرده حسن
انجام تعهدات مکسوره از ص.و. ۲- SM-C-
۰۳۴-CO-CV ساخت، رنگ آمیزی و
نصب بخشی از اسکلت فلزی واحد INT
منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۵ بابت INT

3

جمع

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲
شرح : ص و ۱۰ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۲۸۲,۵۷۹,۲۹۹	۲۸۲,۵۷۹,۲۹۹	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸ راژان پترو فرآیند - تأیید ص.و ۱۰ ق SM- C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۳,۱۳۹,۷۶۹,۹۸۷	۳,۱۳۹,۷۶۹,۹۸۷	۰
۵	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - خالص تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۲,۳۵۴,۸۲۷,۴۹۰	۰	۲,۶۳۷,۴۰۶,۷۸۹
۷	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۲۰	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۲۸۲,۵۷۹,۲۹۹	۰	۷۸۴,۹۴۲,۴۹۷
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۲۰	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۳۱۳,۹۷۶,۹۹۹	۰	۰
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۲۰	سپرده بیمه پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C-CO- CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۱۵۶,۹۸۸,۴۹۹	۰	۰
۳	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۲۰	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۱۰ بابت TNK	۳۱۳,۹۷۶,۹۹۹	۰	۰
		جمع	۳,۴۲۲,۳۴۹,۲۸۶	۳,۴۲۲,۳۴۹,۲۸۶	۳,۴۲۲,۳۴۹,۲۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۷۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورتحساب بانکی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۹۴۶,۶۹۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۳۰۰۳	۹۴۵,۱۷۴,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۵۶۵۸۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۲	۹۵۱,۵۳۲,۰۰۰		
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۳۹۴۶		۹۵۱,۵۳۲,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۶۰۰۰۰۴	سازمان امور مالیاتی-شرق تهران (وزارت اقتصاد و دارائی)	۹۵۱,۵۳۲,۰۰۰		
۳		وصول چك ۹۴۳۹۴۶ م ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (تجارت) -بابت قسط اول مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲,۸۹۸,۳۱۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۳۰۰۳	۹۴۵,۱۷۴,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۵۶۵۸۰۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۲	۹۵۱,۵۳۲,۰۰۰		
۴		وصول چك ۹۴۳۹۴۶ م ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ (تجارت) -بابت قسط اول مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵۱,۵۳۲,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۳۹۴۶			
		جمع	۲,۸۹۸,۳۱۸,۰۰۰	۲,۸۹۸,۳۱۸,۰۰۰	۲,۸۹۸,۳۱۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۷۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۵۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۲۳		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۳		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۹۱,۵۸۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۸,۹۰۰,۰۰۰		
		نوشت افزار گلستان _ ۶۲۵ _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵			
		ش ف ۳۲۶۳ - خرید منگنه کوچک و متوسط و مداد اتودو کاغذ ش د ۱۴۸۰			
۱۱		فروشگاه الكترونيك ياسر _ ش ف	۲,۲۰۰,۰۰۰		
		۳۸۴۹ - خرید باطری ۴ عدد ش د ۱۴۸۱			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۸,۴۵۰,۰۰۰		
۲		فروشگاه کنگان پلاست _			
		۳۵۶۹۸۷۳۶۰۲ _ ش ف ۸۹۵ - خرید زباله ۱۲۰*۹۰ و لیوان کاغذی و دستکش لاتکس ش د ۱۴۸۰			
۴		_ لیوان کاغذی تعداد ۶ بسته جهت دفاتر ش د ۱۴۸۰	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۵		لوازم خانگی سید علی _	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		۶۰۹۹۹۴۳۹۵۵ _ ش ف ۴۴۹ - خرید دمپایی ۳ جفت ش د ۱۴۸۰			
۶		بانک رسالت _ ۳۱۵۶۹۰۴ - ش ف *	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		خرید سه عدد بن کارت جهت مصارف و ملزومات آبدارخانه			
۱۰		هایپرمارکت _ ش ف ۱۴۹۳ - خرید چای بارمال و بیسکویت جوین و گرجی ش د ۱۴۸۱	۲۰,۰۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		چاپ دیجیتالغدير _ ۲۵۶۹۹۳۷۷۵۱ _ ش ف ۴۹۷ - چاپ تعداد ۱۷ عدد لوح تقدیر و طراحی بمناسبت روز نگهبانی ش ه م ۳۱۱۲			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۵,۸۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تعمیرگاه لوازم یدکی آذر _ ش ف ۷۱۳۴ - خرید رینگ پیستون و کاسه نمد تعمیر موتور نگهبانی ش ه م ۳۱۰۷			
۹		اتوسرویس یاشار _ ۳۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض لاستیک يك حلقه - ش ه م ۳۱۰۷	۲۰۰,۰۰۰		
۱۴		تعمیرگاه برق جنوب پارس _	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		۶۵۷۰۰۰۰۹۰۱ _ ش ف ۴۴۰۶ - رله کولر و سوکت رله سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۱۲			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره نفت خلیج _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۰۴۵ - ش سوار ی ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۱۲			
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
		جمع	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
 شرح: ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۵۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ _ ش ف * - خرید شیلنگ آب و رابط پلی اتیلن ش ۱۴۸۰د	۸,۹۱۰,۰۰۰		
۱۲		ابزار صنعتی عابدینی _۱۴۹۰۳۳۱۶۹۳_ ش ف ۷۱۷- شلنگ ۱.۲ مقدار ۳متر ش ۱۴۸۱د	۵۱۰,۰۰۰		
۱۳		ابزار طهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ _ ش ف * - خرید شیر یکطرفه و تفلون و سه راهی تبدیل گالوانیزه جهت خدمات ش ۱۴۸۱د هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ انبار شرکت تعاونی تگ سفر ایرانیان _ ش ف ۲۰۶۳ - ارسال یوپی اس جهت تعمیر به تهران ش ۵ م ۳۱۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۳	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰		
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۹۲۳,۰۲۸,۲۳۵		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۲۵,۰۷۹,۶۰۰		
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۱۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۹۲۳,۰۲۸,۲۳۵		
		جمع		۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵	۷,۴۵۸,۱۰۷,۸۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۹۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۲۹,۲۴۹,۱۵۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۹,۲۴۹,۱۵۷		
۱	۶۳۱۱	سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۲۰۵۶۱۳۴۰		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی			
		هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۱۴۶۷۵		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد وبانك			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۴۱۱۲	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۴۱۱۲۰۲	کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۱۴۶۷۵			
	۰۰۰۰۰۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲۹,۲۴۹,۱۵۷		۲۹,۲۴۹,۱۵۷
		سود سپرده های بانکی			
		اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۲۰۵۶۱۳۴۰			
		جمع	۲۹,۴۹۹,۱۵۷	۲۹,۴۹۹,۱۵۷	۲۹,۴۹۹,۱۵۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵
 شرح : ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ / ۰۱/۰۴/۲۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۲۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی اسنپ _ ارسال اسناد به خانم خسروی از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - بازرگانی	۴۳۵,۰۰۰	۲,۳۸۵,۰۰۰	۰
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۷۰ هزینه ماموریت آقای عطا م ۱۴۰۱/۴/۲۲ - خدمات	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۹۱۴۳۶ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۲۲ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفترمرکزی پیک موتوری داور _ ارسال نمونه لوله مسی و قطعات جهت آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۸۲,۵۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی رستوران همسفر _ ش ف ۹ خرید صبحانه آقای ششدهی ، لاهوتی و خانم ابراهیمیان در حال ماموریت م ۱۴۰۱/۴/۲۱ - مهندسی	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ماموریت آقای دمیرچی و فشلاقی جهت بازدید از لوله مسی های HVAC در جاده قم م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - بازرگانی	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت خانم صادق آبادی و سعادت فرد به مرکز داورى اتاق بازرگانی م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - بازرگانی	۱,۲۴۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی _ ماموریت آقای مرادی با وسیله شخصی خودش جهت بازرسی اینترنتال در شرکت یورواسلات در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۹۴۲,۵۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۲۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از متریاک شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - کنترل کیفیت	۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۸۴,۰۰۰	۰
		جمع	۲۱,۵۵۱,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۲۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ / ۰۱/۰۴/۲۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		بانك تجارت _ ش ف ۳۹۹۸۷۳ كارمزد بانك تجارت م ۱۴۰۱/۴/۲۳ - مالی	۸۴,۰۰۰	۰	۲۱,۵۵۱,۵۰۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ / ۰۱/۰۴/۲۵	۲۱,۵۵۱,۵۰۰		
		جمع	۲۱,۵۵۱,۵۰۰	۲۱,۵۵۱,۵۰۰	۲۱,۵۵۱,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ شماره فرعی : ۰ پرداخت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی ۱۴۰۰ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۴,۷۴۶,۲۵۰	۸۴,۷۴۶,۲۵۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۳۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- چك ۰۶۰۵۳۱ (تجارت) - بابت قبض آب ش ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۰
	۳۱۱۴ ۳۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات ذخیره مالیات	۲,۲۷۴,۸۵۳,۳۷۸	۲,۲۷۴,۸۵۳,۳۷۸	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- چك ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - پرداخت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی ۱۴۰۰ واحد مالیاتی ۲۵۲۱۲۱ (ش قبض ۳۲۹۳۴۵۴۴۹۴۸) هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲,۲۷۴,۸۵۳,۳۷۸	۲,۲۷۴,۸۵۳,۳۷۸	۳,۳۰۱,۲۲۴,۶۲۸
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- چك ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - پرداخت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی ۱۴۰۰ واحد مالیاتی ۲۵۲۱۲۱ (ش قبض ۳۲۹۳۴۵۴۴۹۴۸)	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۰
		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- چك ۰۶۰۵۳۱ (تجارت) - بابت قبض آب ش ۰۱/۰۳/۰۱ تا ۰۱/۰۳/۳۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۰
		جمع	۴,۳۲۷,۵۹۵,۸۷۸	۴,۳۲۷,۵۹۵,۸۷۸	۴,۳۲۷,۵۹۵,۸۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۳۷۴

شماره عطف:

۳۳۱

۱۴۰۱/۰۴/۲۶

◆

پرداخت مالیات عملکرد اشخاص حقوقی ۱۴۰۰

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۷۵	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۳۵۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۲۶		شماره فرعی :	۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۶		صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲		تاکسی بی سیم کنگان _ش ف ۳۴۴۱۳	۱,۴۰۰,۰۰۰		
		- دو سرویس ایاب وذهاب پرسنل انبار و اضافه کاری پرسنل ش ه م ۳۱۰۴			
۳		تاکسی تلفنی بنفشه _ ش ف ۰۳۹ -	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		حسن پور هزینه ایاب وذهاب از تاریخ ۴.۱۱ الی ۴.۲۰ پرسنل ش ه م ۳۱۰۴			
۴		تاکسی تلفنی عدالت _ ش ف * - ایاب و ذهاب پرسنل حراست از ۳.۱۶ ای ۳.۳۱ ش ه م ۳۱۰۴	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		
۵		آژانس معلم _ ش ف ۸۶۴ - دو سرویس ایاب وذهاب پرسنل بعثت خرابی سرویس ش ه م ۳۱۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲		درزاده عبدالسلام _ ۵۲۵۰۰۷۸۹۶۶ _ ش ف ۴۰۱ - ۵ روز ایاب و ذهاب کارگر عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		درزاده فرشید _ ۵۹۷۰۱۵۶۲۵۳ _ ش ف ۴۰۱ - ۵ روز ایاب و ذهاب کارگر عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		درزاده محمد _ ۵۹۷۰۲۲۸۹۷۴ _ ش ف ۴۰۱ - ۵ روز ایاب و ذهاب کارگر عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۰۵	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۰		چاپ پارس _ ۲۵۱۱۵۵۹۰۰۵ _ ش ف ۲۵۹ - دو فقره چاپ بئر تسلیت جهت دو نفر از پرسنل ش ه م ۳۱۰۹	۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶۰,۲۴۸,۴۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		پیمانکاری عطایی _ ۲۵۴۹۸۹۹۰۴۱ _ ش ف ۵۲۹ - خرید و نصب کاتد ترانس سایت ش د ۳۱۰۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		تعمیرات کولر تردست _ ۱۸۲۹۲۲۳۳۶۴ _ ش ف ۲۲۳۹ - جابجایی و سرویس و نصب اسپلت ایمنی و کمپ کارگری ش ه م ۳۱۰۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۶		جایگاه ستاره نفت خلیج _ ش ف * - خرید ۷.۹ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت حراست ش ه م ۳۱۰۹	۲۱۲,۷۰۰		
۷		جایگاه ستاره نفت خلیج _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۰۸۴ - ش سوار ی ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۱۰۹	۱,۵۰۰,۳۰۰		
		جمع		۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۶

شماره عطف : ۳۵۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جایگاه ستاره نفت خلیج _ ش ف * - خرید ۵۱.۱۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۹۶۴۷ - ش سوار ۶۱ب ۴۵۷ ش ه م ۳۱۰۹	۱,۵۳۵,۴۰۰		
۹	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی _ ش ف * - عمرانی حسن حمل فلنج از تراشکاری آرش عسلویه - به سایت ش ه م ۳۱۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۶	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰	۰	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰
		جمع	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰	۱۶۹,۳۴۸,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۶

شماره عطف : ۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جهان الکتریک _ ش ف * - خرید تبدیل سه به دو تعداد دو عدد جهت خوابگاه غدير ش ه م ۳۱۱۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۵۹ - خرید تخم مرغ ۲ شانه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۶۶,۶۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۵۹ - خرید تخم مرغ ۲ شانه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۰۶	۱,۷۴۰,۰۰۰		
۲		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۵۵ - خرید اقلام خوراکی صبحانه و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۰۶	۷,۹۴۹,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۵۷ - اقلام خوراکی و خوشبوکننده هوا و چای و عسل و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۰۶	۵,۲۸۰,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۵۶ - میوه پنبه و مربا و روغن زیتون و نسکافه و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۰۶	۷,۰۷۰,۰۰۰		
۵		میر محمد _ ش ف ۱۰۹ - هجده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاههای شه ش ه م ۳۰۹۸	۲۳,۱۷۱,۵۰۰		
۶		میر محمد _ ش ف ۱۱۲ - سیزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاههای شه ش ه م ۳۱۱۰	۱۴,۰۰۸,۱۰۰		
۷		میر محمد _ ش ف ۱۱۳ - دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاههای شه ش ه م ۳۱۱۱	۱۷,۸۱۸,۰۰۰		
۹		پلاسکو امین _ ۳۵۷۰۰۵۷۲۶۷ _ ش ف * - خرید طی نخ و دسته طی و دمپایی و چوب لباسی جهت خوابگاه غدير ش ه م ۳۰۹۹	۳,۵۳۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۰ تا ۰۱/۰۴/۲۶	۷۹,۹۶۶,۶۰۰	۰	۷۹,۹۶۶,۶۰۰
		جمع	۷۹,۹۶۶,۶۰۰	۷۹,۹۶۶,۶۰۰	۷۹,۹۶۶,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۷۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۲۰	۲۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۴,۸۶۵,۳۸۵	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۲۰	۲۴,۸۶۵,۳۸۵	۰	۲۴,۸۶۵,۳۸۵
			جمع	۲۴,۸۶۵,۳۸۵	۲۴,۸۶۵,۳۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۶

شماره فرعی :

صورتحساب بانکی

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ - طی سند ۳۰۵۸۱۰۸۶	۳۲,۹۶۸,۷۵۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ - طی سند ۱۰۵۸۴۸۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲,۴۶۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۳۰۱۳	۲,۴۶۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸۲,۹۷۱,۲۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ - طی سند ۳۰۵۸۱۰۸۶	۳۲,۹۶۸,۷۵۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ - طی سند ۱۰۵۸۴۸۰۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۳۰۱۳	۲,۴۶۰		
		جمع		۸۲,۹۷۱,۲۱۰	۸۲,۹۷۱,۲۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی انبار تگ سفر ایرانیان کنگان _ ش ف ۲۰۶۳ هزینه ارسال U P S سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - بازرگانی	۲,۵۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۰
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۳۹ ارسال U P S جهت تعمیرات از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۲۶ رفت و برگشت مدیریت به خیابان مطهری م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - مدیریت	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۳۸ مراجعت از منزل به دفتر مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - مدیریت	۸۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۱۸۱ رفت از دفتر به منزل مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - مدیریت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۴۱ ماموریت مهندس مشایخی و سلحشور به میدان هروی م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - مهندسی	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۵,۰۰۰	۰
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس لاهوتی جهت بازرسی از شرکت پارس کویر اروند در یزد م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - مهندسی	۵۷۵,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس لاهوتی جهت بازرسی از شرکت پارس کویر اروند در یزد م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - مهندسی	۹۸۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۴۰ ماموریت خانم صادق آبادی به خیابان گاندی م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - بازرگانی	۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۲۷	۱۲,۳۰۵,۰۰۰		۱۲,۳۰۵,۰۰۰
		جمع	۱۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۷
 شرح : ارایه تنخواه ش ۵۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ تا ۰۱/۰۴/۲۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۳۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۹,۷۷۷,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۰۶۰,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ایزلر دقیق در ماهدشت (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۱۲ - کنترل کیفیت			
۲		_ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در ماهدشت م ۱۴۰۱/۴/۱۳ - کنترل کیفیت	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۳		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پتروکهن در شور آباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۱۵ - کنترل کیفیت	۱,۸۳۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در چهار دانگه (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۱۶ - کنترل کیفیت	۹۰۵,۰۰۰		
۵		آژانس و باربری غزال _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۴/۱۶ - کنترل کیفیت	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ایزلر دقیق و شرکت هیراد کیان در هشتگرد و ماهدشت (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۱۸ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۵,۰۰۰		
۷		رستوران رشیدی _ ش ف ۴۱ هزینه غذای مهندس قشلاقی در ماموریت م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۱۵۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان و شرکت پویا گستر آتا در عباس آباد و شهر ری (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۲۰ - کنترل کیفیت	۴,۴۶۵,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو کهن نفتان در شور آباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۴/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۹۹۲,۰۰۰		
۱۰		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۲۵ - کنترل کیفیت	۱,۹۳۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۹,۷۷۷,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۵۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۲ تا ۰۱/۰۴/۲۵	۱۹,۷۷۷,۰۰۰		
		جمع		۱۹,۷۷۷,۰۰۰	۱۹,۷۷۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۱۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شماره فرعی : ۰

مالیات اجاره اردیبهشت ماه آقای علی زاهدیان

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خسو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره قاسمی عباس - موخر خوابگاه کنگان	۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۸۲,۹۶۸,۷۵۰	۰
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۷ ۴۰۰۰۳۲	سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۲۰۸۲۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۴		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (زینب قاسمی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۴۱۳۷۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۵		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (محمد غیاث الدین عالی پوری) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۷۲۸۶۷ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۶		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۲۸۸۳۲ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۷		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (زینب قاسمی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۵۰۰۱۲ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۸		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (محمد غیاث الدین عالی پوری) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۸۱۵۹۹ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
		جمع	۱۹۰,۵۵۲,۸۸۵	۱۹۰,۵۵۲,۸۸۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۸۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شرح :

مالیات اجاره اردیبهشت ماه آقای علی زاهدیان

شماره عطف :

۳۱۹

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۹۰۵۳۰۹۱۰۰ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۱۰		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (زینب قاسمی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۹۰۵۴۰۸۸۷۸ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۱۱		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۳۰۷۷۷۱ (تجارت) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (محمد غیاث الدین عالی پوری) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۹۰۵۵۵۹۴۹۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۱	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۰۶۰۵۲۰ (تجارت) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۹۰۴۵۸۹۶۹۶ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۹۰,۵۵۲,۸۸۵
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۲		آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۴۵۴۳۲۰۸۲۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۸۲,۹۶۸,۷۵۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵			
۱۴		آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۳۰۷۷۷۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۸۲,۹۶۸,۷۵۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲			
۲		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۰۶۰۵۲۰ (تجارت) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۲۹۰۴۵۸۹۶۹۶ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع		۱۹۰,۵۵۲,۸۸۵	۱۹۰,۵۵۲,۸۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۸۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۳۳۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۲۸		شماره فرعی : ۰
شرح :	چک علی اکبر بای + چک ابراهیم بلوچی + چک ستاره نفت سپاهان + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + چک بن کارت + چک بهزاد جمشیدی		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۹۲,۹۲۴,۳۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۹۲,۹۲۴,۳۰۰		
۷	۲۱۱۰	آقای خستو- چک ۰۶۰۵۳۰ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه ش ۴۸ الی ۵۳ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۱۲,۲۸۱,۷۵۰,۸۷۶	۰
	۴۰۰۰۱۴	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۳۲,۸۹۶,۸۵۰,۸۷		
		ستاره نفت سپاهان-چک ۰۶۰۵۳۵ (تجارت) - پرداخت بابت ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۰۸۸	علی زاهدیان-چک ۱۶۵۳۵۱ (ملت)بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه خرداد ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست			
		بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
		علی اکبر بای - چک ۱۶۵۳۵۲ (ملت) - پرداخت هزینه اجاره خودرو اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۰	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۷۶,۰۵۸,۷۶۹,۷۴		
		مبین صنعت کوشای اسپانه- چک ۰۶۰۵۳۴ (تجارت) - پرداخت بابت علی الحساب ص و ش ۱۳ ق ۰۲۰ خرداد ماه			
	۴۰۰۱۳۲	جمشیدی بهزاد			
۱۷		بهزاد جمشیدی-چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - بابت ص و ش ۱ ق SP-CO-CME-۰۰۱	۱,۷۸۳,۰۹۸,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴			
		ابراهیم بلوچی- چک ۱۶۵۳۵۴ (ملت) - پرداخت اجاره تانکر آب پاشی اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱	۱,۳۷۹,۰۳۲,۲۵۸		
۱۳	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		چک ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن کارت جهت خرید اقلام ضروری-مهندسی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		چک ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن کارت جهت خرید اقلام ضروری-بازرگانی			
۱۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		چک ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن کارت جهت خرید اقلام ضروری-کنترل کیفیت			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		چک ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن کارت جهت خرید اقلام ضروری-مالی			
		جمع	۱۱۲,۵۱۰,۶۷۵,۱۷۶	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۸۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شرح :

چك على اكبر باى + چك ابراهيم بلوچى + چك ستاره نفت سپاهان + چك
مبين صنعت كوشاى اسپانه + چك بن كارت + چك بهزاد جمشيدى

شماره عطف :

۳۳۶

شماره فرعى :

۰

صفحه :

۲

ردیف	كد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهكار	بستانكار
۱۲	۷۰۰۰۰۵	ادارى دفترمركرزى چك ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن كارت جهت خريد اقلام ضرورى-ادارى موجودى نقد وبانك موجودى بانكهاى ريالى اقتصاد نوين جام جم -۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ ۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۲,۵۱۰,۶۷۵,۱۷۶
۱۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	چك ۳۰۷۷۷۲ (اقتصاد) - بابت بن كارت جهت خريد اقلام ضرورى طبق ليست پيوست ملت سازمان گسترش على اكبر باى - چك ۱۶۵۲۵۲ (ملت) - پرداخت هزينه اجاره خودرو ارديبهشت و خردادماه ۱۴۰۰ ابراهيم بلوچى- چك ۱۶۵۳۵۴ (ملت) - پرداخت اجاره تانكر آب پاشى ارديبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱ على زاهدیان-چك ۱۶۵۳۵۱ (ملت)بابت پرداخت هزينه اجاره خوابگاه خرداد ماه ۱۴۰۱ طى دستور پرداخت پيوست تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ستاره نفت سپاهان-چك ۰۶۰۵۲۵ (تجارت) - پرداخت بابت ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۰۶	۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		مبين صنعت كوشاى اسپانه- چك ۰۶۰۵۲۴ (تجارت) - پرداخت بابت على الحساب ص و ش ۱۳ ق ۰۲۰ خرداد ماه	۱,۲۷۹,۰۳۲,۲۵۸		
۶		بهزاد جمشيدى-چك ۰۶۰۵۲۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۱ ق ۱ SP-CO-CME-۰۰۱ آقاى خستو- چك ۰۶۰۵۳۰ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه ش ۴۸ الى ۵۳ طبق دستور پرداخت پيوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۰۰۰۰۰۷		۳۲,۸۹۶,۸۵۰,۸۷		
۱۰			۷۶,۰۵۸,۷۶۹,۷۴		
۱۸			۱,۷۸۳,۰۹۸,۰۰۰		
۲۰			۱۹۲,۹۲۴,۳۰۰		
		جمع		۱۱۲,۵۱۰,۶۷۵,۱۷۶	۱۱۲,۵۱۰,۶۷۵,۱۷۶

تاييدكننده :

تهيه كننده : بتول قاسمى نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : شارژ تنخواه آقای خسرو + چک نسرین سرابی + چک شرکت پرتو پرواز

شماره عطف : ۳۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۰۶۰۵۳۱ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۶۱ تا ۶۴ طبق دستور پرداخت پیوست	۴۷۹,۵۶۳,۱۰۲	۴۷۹,۵۶۳,۱۰۲	۰
۱۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۳		ستاره نفت سپاهان- چک ۰۶۰۵۲۸ (تجارت) - بابت پرداخت بارنامه حمل قطعات جرثقیل (رضا حیدر عشقی) منظور به حساب	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- چک ۰۶۰۵۲۷ (تجارت) - بابت پرداخت بارنامه حمل قطعات جرثقیل (افشین فرزاد منش) منظور به حساب			
۱۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۶۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۸,۷۹۸,۰۰۰	۰
		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش- چک ۰۶۰۵۲۶ (تجارت)- بابت حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۰ طی ف ۲۹۷۵			
۹	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰		
		شرکت پرتو پرواز - چک ۰۶۰۵۲۹ (تجارت) - تسویه ص ۱۲ از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۲۹			
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ثبتی و حقوقی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
۴		نسرین سرابی- چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - هزینه مشاوره و تنظیم لایحه مورخ ۰۳/۱۸ و ۰۳/۲۵ و ۰۳/۲۸ و ایاب ذهاب م ۰۴/۰۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵		نسرین سرابی- چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - هزینه مشاوره و تنظیم لایحه مورخ ۰۳/۱۸ و ۰۳/۲۵ و ۰۳/۲۸ و ایاب ذهاب م ۰۴/۰۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۶		نسرین سرابی- چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - هزینه مشاوره و تنظیم لایحه مورخ ۰۳/۱۸ و ۰۳/۲۵ و ۰۳/۲۸ و ایاب ذهاب م ۰۴/۰۵	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۲۶۶,۲۰۰,۱۰۲		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : شارژ تنخواه آقای خستو + چک نسرين سرابی + چک شرکت پرتو پرواز

شماره عطف : ۳۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	نسرين سرابی چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - هزینه مشاوره و تنظیم لایحه مورخ ۰۳/۱۸ و ۰۳/۲۵ و ۰۳/۲۸ و ایاب ذهاب م ۰۴/۰۵ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۲۶۶,۳۰۰,۱۰۲
۲		آقای کرمی- چک ۰۶۰۵۳۱ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۶۱ تا ۶۴ طبق دستور پرداخت پیوست	۴۷۹,۵۶۲,۱۰۲		
۸		نسرين سرابی چک ۰۶۰۵۳۲ (تجارت) - هزینه مشاوره و تنظیم لایحه مورخ ۰۳/۱۸ و ۰۳/۲۵ و ۰۳/۲۸ و ایاب ذهاب م ۰۴/۰۵	۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت پرتو پرواز - چک ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) - تسویه ص ۱۲ از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۲۹	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰		
۱۲		ستاره نفت سپاهان- چک ۰۶۰۵۲۸ (تجارت) - بابت پرداخت بارنامه حمل قطعات جرثقیل (رضا حیدر عشقی) منظور به حساب	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۴		ستاره نفت سپاهان- چک ۰۶۰۵۲۷ (تجارت) - بابت پرداخت بارنامه حمل قطعات جرثقیل (افشین فرزاد منش) منظور به حساب	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش- چک ۰۶۰۵۲۶ (تجارت)- بابت حق الزحمه حسابرسی سال ۱۴۰۰ طی ف ۳۹۷۵	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۲۶۶,۳۰۰,۱۰۲	۱,۲۶۶,۳۰۰,۱۰۲	۱,۲۶۶,۳۰۰,۱۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه خرداد ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۳	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۳۵۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۳۵۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵	۱۶۲,۱۶۲,۹۰۳		
۸		حسین ملانی پور - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۱kw ش ۳۰۳۱۱۵۰ - (س) - دیزل ژنراتور ۲kw ش ۱۰۷۵۰۳۳۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۳۵۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۸۱۲ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۳۵۳ (ملت) - بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱ س ۱۲۷	۱۵۵,۰۳۷,۴۱۹		
۹		نعمت اله قربانی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		فرشاد پیرغیب جونقانی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر) - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه خرداد ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن(موجر۲) حسن دریس - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۱۱۴	سلیمه چهره آزاد - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران/۵۸ ۷۴ د ۸۳۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۱۵	طلعت مرادی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران/۳۴ ق ۵۸۵ ۱۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۶	ناجی عبیدی بحرانی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست امجدی علی علی امجدی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست اسلام پور احمد احمد اسلام پور - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست نظری اصل رضا رضا نظری اصل - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست رضا نظری اصل - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست لابقی قلعه سوخته سیروس	۱۵۳,۳۶۱,۳۹۰		
۱۲	۴۰۰۱۳۹		۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۴۰		۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۴۲		۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵			۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۴۳		۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۴				
		جمع	۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۳۸۴

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۴/۲۸

شرح :

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه خرداد ماه ۱۴۰۱

شماره عطف :

۳۴۶

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۸۰	منصوریان محمد-مینی بوس هیوندا کروز پلاک ۲۸ ایران ۶۹۸ محمد منصوریان - چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
۵		چك ۱۶۵۳۵۳ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لوذر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در خرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۱,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ چك ۰۶۰۵۳۳ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لوذر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در خرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۲۰۵,۶۵۱,۶۱۲		
		جمع		۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۲	۴,۱۱۰,۶۵۱,۶۱۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۳۰۱,۴۳۲,۳۵۸	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۶,۳۷۳,۷۱۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۷۵,۰۵۸,۶۴۸		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳,۳۰۱,۴۳۲,۳۵۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۶,۳۷۳,۷۱۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۷۵,۰۵۸,۶۴۸		
		جمع		۳,۳۰۱,۴۳۲,۳۵۸	۳,۳۰۱,۴۳۲,۳۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴۵۵,۲۷۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۱۱۳ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰۵,۲۷۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۱۱۴ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۴۵۵,۲۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۱۱۳ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰۵,۲۷۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۱۱۴ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۴۵۵,۲۷۰	۴۵۵,۲۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۲۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۰۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عیدی نعمت - ش ف * - ایاب ذهاب ۹ نفر کارگر جهت خاکبرداری ضلع شرقی فرایند ش ه م ۳۱۲۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		درزاده عبدالسلام - ۵۳۵۰۰۷۸۹۶۶ - ش ف ۴۰۴ - ۴ روز ایاب ذهاب عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		درزاده فرشید - ۵۹۷۰۱۵۶۳۵۳ - ش ف ۴۰۵ - ۴ روز ایاب ذهاب عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		درزاده محمد- ۵۹۷۰۲۲۸۹۷۴ - ش ف ۴۰۳ - ۴ روز ایاب ذهاب عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		درزاده حمزه- ۳۵۸۰۱۵۸۷۳۴ - ش ف ۴۰۶ - ۲ روز ایاب ذهاب عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		اژانس احسان - ش ف ۱۵۸۰۵ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۴۰۱۰ ش ه م ۳۱۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی موتور سیکلت امید - ۲۵۶۰۰۹۳۶۲۷ - خرید تیوب عقب جهت موتور سیکلتن نگهبانی ش د ۱۴۸۳	۸۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۴۴۱,۳۵۰	۰
۱۱	۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت نفت بوشهر - دیر - ش ح ۵۸۸۷۳۹۶۹ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهامیه تیرماه ۴۰۱ ش د ۳۱۲۲	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۲		شرکت نفت بوشهر - دیر - ش ح ۵۸۸۷۳۹۷۰ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهامیه تیرماه ۴۰۱ ش د ۳۱۲۲	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۳		شرکت نفت بوشهر - دیر - ش ح ۵۸۸۷۳۹۶۸ - خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهامیه تیرماه ۴۰۱ ش د ۳۱۲۲	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
۹	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۷.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۶۷۹۷ ش سواری ۲۱۲۵۱ ش ه م ۳۱۱۳	۱,۴۲۴,۷۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۶.۶۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۰۶۴۳ ش سواری ۵۹۴م۸۹ ش ه م ۳۱۱۳	۱,۴۰۰,۴۰۰		
		جمع	۲۳۱,۴۴۱,۳۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۸
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۲۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۰۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۴۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۹۶۵ ش سواری ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۱۲۳	۱,۵۷۳,۹۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵.۲۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۰۷۶ ش سواری ۵۹۴م۸۹ ش ه م ۳۱۲۳	۱,۳۵۹,۶۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۵۶۴ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶.۷۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۷۱۲۵ ش سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۱۲۳	۱,۷۰۱,۳۰۰		
۸	۶۱۱۳۱۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تلفن عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هراه اول - ش ف * - خرید شارژ تلفن همراه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۱۱	۵۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۵ تا ۰۱/۰۴/۲۸	۳۳۱,۴۴۱,۳۵۰	۰	۳۳۱,۴۴۱,۳۵۰
		جمع	۳۳۱,۴۴۱,۳۵۰	۳۳۱,۴۴۱,۳۵۰	۳۳۱,۴۴۱,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : واریزی آدیش جنوبی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۱	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		جاری ملت - فیش ۱۸۵۶۱۱			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۳		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت - فیش ۰۹۴۱۲۳			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۸۰,۶۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۲,۴۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۷۲۰۲۴۵۰			
۷		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۴,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۷۲۰۲۳۱۱			
۹		کسر کارمزد بانکی از ملت	۲۵۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۴۸۳۹۲			
۱۱		کسر کارمزد بانکی از ملت	۴,۲۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۹۳۰۰۳۲۳			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۸۰,۶۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
۶		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۲,۴۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۷۲۰۲۴۵۰			
۸		کسر کارمزد بانکی از ملت	۱۴,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۵۷۲۰۲۳۱۱			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از ملت	۲۵۰,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۴۸۳۹۲			
۱۲		کسر کارمزد بانکی از ملت	۴,۲۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۰۹۳۰۰۳۲۳			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH-E			
۲		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جاری ملت - فیش ۱۸۵۶۱۱			
۴		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
		سپرده تجارت - فیش ۰۹۴۱۲۳			
		جمع		۱۴۵,۰۰۰,۲۸۰,۶۰۰	۱۴۵,۰۰۰,۲۸۰,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۳۴۰

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی اسفندیاری پلمه امیدرضا چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی	۱۶۱,۴۸۲,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده	۳۰۴,۱۵۱,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری	۲۹۷,۲۸۹,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار	۲۴۰,۱۵۸,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی	۲۶۸,۰۵۹,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست	۱۱۶,۲۴۵,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد	۱۰۵,۴۷۹,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۵ ۲۰۰۰۱۶	کشاورز قاسم چک ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم میر محمد	۱۳۶,۸۸۴,۰۰۰		
		جمع		۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
 شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۴۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد	۱۱۶,۰۷۵,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۱۳۳,۱۴۴,۰۰۰		
۱۲	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۹۷,۷۷۵,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاوری علی	۹۳,۹۴۸,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۱۱۷,۲۰۸,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۶۵,۸۹۷,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۹۶,۷۶۴,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۵۵,۰۴۳,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير	۲۶۶,۳۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۰۴,۸۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم			
۲۱		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداری ابراهیم	۱۲۷,۶۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۲		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمکار جابر	۲۲۲,۷۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۲۰۴,۵۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۴		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۲۱,۴۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۲۵		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۲۷,۵۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۲۶		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۸۲,۶۴۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۲۷		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری جلال	۱۳۲,۴۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۸		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۷۶,۸۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۹		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۸۵,۵۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۱۹,۷۳۶,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۹۷,۳۳۱,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۱۹,۱۵۲,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۵۵,۰۷۲,۰۰۰		
۳۵	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۸۲,۲۲۹,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۱۲,۸۸۲,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۰۵,۵۲۳,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۱۰۱,۲۱۷,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۶۹,۴۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۱۵,۹۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۴۱		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۲۴,۷۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۴۲		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۱۱۲,۹۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۳		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۴۹,۰۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۴۴		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۵۳,۶۵۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۴۵		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهمنی مهدی	۲۰۹,۲۶۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۴۶		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۹۸,۱۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۴۷		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۹۷,۴۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۸		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۱۳۲,۴۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۹		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۸۹,۸۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۴۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بویری پیران	۱۱۹,۸۲۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۵۱		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱۷۰,۶۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۵۲		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۲۷۶,۸۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۵۳		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۸,۲۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۵۴		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۲۲۰,۴۴۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۵۵		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۰۸,۴۷۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۵۶		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید	۹۲,۴۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۵۷		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا	۹۶,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۵۸		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی	۱۵۷,۱۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۵۹		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی اسماعیل	۲۹۷,۴۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱۹۶,۲۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۶۱		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۷۸,۸۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۶۲		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۱۸,۳۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۶۳		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۱۹۸,۱۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
۶۴		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۲۴,۴۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۶۵		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۹۲,۹۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۶۶		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۳۷,۷۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش			
۶۷		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوئی راکی داریوش	۱۷۳,۲۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کچ باف دزفولی فرزین			
۶۸		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- کچ باف دزفولی فرزین	۱۲۳,۳۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۶۹		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- سیدزاده رشید	۱۶۸,۱۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۳۴۰

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۵۶,۶۱۷,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵,۱۰۶,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۹۵,۷۲۶,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۸۶,۶۱۰,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۱۵۵,۹۸۶,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۸۱,۰۶۶,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۱۹	دلشاد یونس			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- دلشاد یونس	۱۴۸,۴۰۸,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۴۴,۸۶۹,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۴,۰۳۸,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۱۷۵,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		جمع	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۰		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۶۵,۱۸۴,۰۰۰		
۸۱	۳۰۰۱۲۶	منصوری حسین چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۳۹,۷۹۷,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸۲		چك ش ۰۶۰۵۳۹ (تجارت) بابت پرداخت حقوق خرداد ۱۴۰۱ پرسنل (۸۴ نفر) سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰		
		جمع		۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ دارایی بوشهر- چ ش ۰۶۰۵۴۰ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۲۹۹۰۷۳۴۳۷۳) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹۲۳,۳۴۷,۵۰۷	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳	۰
۷	۳۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۰۶۰۵۳۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ بهمین ماه ۱۴۰۰ تأیید ص و ۲۴ و ۲۵ ق ۱۴-۰۱۴ SM-C-CO-CV عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ (قبض ۳۲۹۸۴۴۶۲۸۹۵)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی -حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۲,۴۴۱,۸۳۳,۰۱۸		
۱	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۰۶۰۵۳۴ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۴۳۷۲۸۲۰۱) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲,۸۷۲,۰۵۳,۷۹۸		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱ سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۰۶۰۵۳۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۴۰۳۲۴۸۰۱) طی دستور پرداخت پیوست	۲,۸۷۲,۰۵۳,۷۹۸		
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۰۶۰۵۳۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۴۰۳۲۴۸۰۱) طی دستور پرداخت پیوست	۹۲۳,۳۴۷,۵۰۷		
		جمع	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
 شرح: حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱
 + مالیات تبصره ۸۶

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۴۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۰۶۰۵۳۴ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۴۳۷۲۸۲۰۱) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۴۴۱,۸۳۳,۰۱۸		
۸		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۰۶۰۵۳۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ بهمن ماه ۱۴۰۰ تأیید ص و ۲۴ و ۲۵ ق ۱۴-۰۱۴-SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ (قبض ۳۲۹۸۴۴۶۲۸۹۵)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳	۸,۴۸۶,۱۳۴,۳۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ شماره فرعی : ۰ چک شرکت بهید صنعت پارس شرح : چک شرکت بهید صنعت پارس صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۸	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) شرکت بهید صنعت پارس- چک ۳۰۷۷۳ (اقتصاد)- بابت پیش پرداخت ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم- ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴- ۱ شرکت بهید صنعت پارس- چک ۳۰۷۷۳ (اقتصاد)- بابت پیش پرداخت ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰	۰	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰
		جمع	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰	۱۱,۵۸۷,۱۴۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۵۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۹ تا ۰۱/۰۴/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۲۹ رفت و برگشت آقای دمیرچی به ناصر خسرو و آقای خستو به کوشامنش م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - بازرگانی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۴,۹۷۱	۰
۱	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۲۲ مراجعه از منزل به دفتر مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - مدیریت	۸۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۴۱ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - مدیریت	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ هزینه ایاب و ذهاب مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - مدیریت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ثبتی و حقوقی بازرگانی دفترمرکزی دفتر پیش خوان دولت _ هزینه ثبت نام در سامانه جامع روابط کار از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - بازرگانی	۵۴۶,۵۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی دفتر پیش خوان دولت _ ارسال پاکت به کنگان م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - مالی	۲۳۸,۴۷۱		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفترمرکزی آژانس آسوده سفر وحدت _ ش ف ۹۵۴۹ ارسال رنگ به شرکت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - بازرگانی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی کلاسیک _ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت ندا در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - مهندسی	۲,۰۲۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۷۰ ماموریت مهندس مرادی جهت تست های نهایی هایدرانت های شرکت ایمن سهند آریا در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - کنترل کیفیت	۳,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۷۱ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - کنترل کیفیت	۳,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۲۳,۵۰۴,۹۷۱
		جمع	۲۳,۵۰۴,۹۷۱	۲۳,۵۰۴,۹۷۱	۲۳,۵۰۴,۹۷۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۳۹۲	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۴۰۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۲۹		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارایه نتخواه ش ۵۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۱۹ تا ۰۱/۰۴/۲۹		صفحه: ۲

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۳ تا ۰۱/۰۴/۲۹ صفحه : ۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۰۸
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت مهندسی دفتر مرکزی آزمایشگاه پاتوبیواوزی ظفر _ ش ف ۹۵۰۱۶ آزمایش کروناي خانم هدی پارسا م ۱۴۰۱/۴/۲۳ - مهندسی	۳,۸۹۰,۰۰۰	۲۹,۴۲۲,۵۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در مشهد م ۱۴۰۱/۴/۲۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۳		وسيله شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - بازرگانی	۱۳,۹۵۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۱۰۲,۵۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - کنترل کیفیت	۱,۸۴۵,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بررسی و ابلاغ برنامه هفتگی و تهیه گزارش هفتگی در کنگان م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - کنترل کیفیت	۲۲۰,۰۰۰		
۷		_ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۲۸ - کنترل کیفیت	۱,۱۴۵,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازرسی از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - کنترل کیفیت	۱,۲۶۰,۰۰۰		
۹		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیواد کیان و شرکت آسیا ابزار دقیق در هشتگرد م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - کنترل کیفیت	۲,۸۹۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - کنترل کیفیت	۱,۵۴۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۳ تا ۰۱/۰۴/۲۹	۲۹,۴۲۲,۵۰۰	۰	۲۹,۴۲۲,۵۰۰
		جمع	۲۹,۴۲۲,۵۰۰	۲۹,۴۲۲,۵۰۰	۲۹,۴۲۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
شرح : تسویه حساب 'محمدی نجیم' بابت قرارداد شماره ۸۲۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۴۸,۲۳۱,۵۶۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۰۵	محمدی نجیم			
۲۷		بابت حقوق اردیبهشت ۱۴۰۱ خرداد ماه	۳۲۷,۳۶۸,۰۰۰		
۲۹		بابت تسویه حساب خرداد ماه - حقوق	۹۶,۴۹۶,۰۰۰		
۳۰		بابت تسویه حساب خرداد ماه - عیدی	۲۴,۳۶۷,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق خرداد ماه	۳۸۸		
۱۹		بابت روند قبلی خرداد ماه	۱۲۸		
۲۳		بابت روند قبلی خرداد ماه	۲۳		
۲۵		بابت روند قبلی خرداد ماه	۲۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۵۵,۳۸۳,۵۰۵	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۲		بابت حقوق پایه خرداد ماه	۵۰,۶۵۸,۴۶۹		
	۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۵		بابت اضافه کاری خرداد ماه	۲۳,۰۸۶,۵۴۳		
۹		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۱۷,۱۵۸,۵۱۴		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۴		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۳,۲۹۰,۳۳۳		
۶		بابت حق مسکن خرداد ماه	۲,۵۱۶,۱۳۹		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳		بابت حق اولاد خرداد ماه	۳,۲۳۵,۹۳۵		
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸		بابت هزینه عیدی خرداد ماه	۲۵,۴۳۲,۰۴۱		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۱۹,۳۴۱,۹۹۵		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۸		بابت باز خرید سنوات خرداد ماه	۴,۱۶۳,۷۱۰		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۷		بابت باز خرید مرخصی خرداد ماه	۳,۶۰۸,۵۴۸		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		جمع	۵۰۳,۶۱۵,۰۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ شماره فرعی : ۰ تسویه حساب 'محمدی نجیم' بابت قرارداد شماره ۸۲۹ شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۲,۹۰۱,۳۹۹		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۵۰۳,۶۱۵,۰۶۷
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق خرداد ماه	۴,۴۵۳,۷۳۲		
۲۰		بابت مالیات عیدی خرداد ماه	۱,۰۵۵,۱۴۶		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۱۹,۳۴۱,۹۹۵		
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۲,۹۰۱,۳۹۹		
۱۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند خرداد ماه	۶,۷۶۹,۶۹۸		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی محمدی نجیم			
	۲۰۰۱۰۵	بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۹۶,۴۹۶,۰۰۰		
۱۶		بابت عیدی پرداختنی خرداد ماه	۲۴,۳۶۷,۰۰۰		
۲۳		بابت تسویه حساب خرداد ماه	۲۳۷,۳۶۸,۰۰۰		
۲۸		بابت تسویه حساب خرداد ماه - جاری کارکنان	۱۲۰,۸۶۳,۰۰۰		
۲۱		روند حقوق			
	۲۱۱۱۱۱				
۱۵		بابت روند ماه جاری خرداد ماه	۱۲۸		
۲۱		بابت روند عیدی خرداد ماه	۲۳		
۲۴		بابت روند بازخرید مرخصی خرداد ماه	۲۳		
۲۶		بابت روند خرداد ماه	۲۳		
		جمع		۵۰۳,۶۱۵,۰۶۷	۵۰۳,۶۱۵,۰۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'شهزادی بختیاری سجاد' بابت قرارداد شماره ۸۴۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۵۵,۸۹۷,۳۱۴	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۰۳	شهزادی بختیاری سجاد			
۲۶		بابت تسویه حساب خرداد ماه - حقوق	۳۳,۸۳۴,۰۰۰		
۲۷		بابت تسویه حساب خرداد ماه - عیدی	۲۲,۰۶۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق خرداد ماه	۵۹۲		
۱۸		بابت روند قبلی خرداد ماه	۲۶۲		
۲۳		بابت روند قبلی خرداد ماه	۱۸۰		
۳۴		بابت روند قبلی خرداد ماه	۱۸۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۶۸,۶۷۸,۷۸۵	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
۲	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۸,۲۵۶,۰۹۹		
	۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری			
۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷,۹۸۷,۰۴۳		
۸		بابت اضافه کار ثابت خرداد ماه	۶,۱۸۳,۵۱۷		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
۳	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۳۷۰,۹۶۸		
۵		بابت حق خواروبار خرداد ماه	۱,۰۴۸,۳۸۷		
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
۱۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۲۳,۰۱۷,۲۵۳		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
۹	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۶,۹۶۹,۳۰۳		
	۶۱۱۰۱۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه			
۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۵۰۰,۵۰۱		
	۶۱۱۰۱۴	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
۶	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۳۰۰,۴۳۴		
	۶۱۱۰۱۶	مرخصی استفاده نشده			
۱۰	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۰۴۵,۳۸۰		
	۳۱۱۱	بیمه بیکاری			
	۳۱۱۱۰۲	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه			
		سایر حسابهای پرداختنی			
		مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
		جمع	۱۲۴,۵۷۵,۹۹۹	۱۲۴,۵۷۵,۹۹۹	۱۲۴,۵۷۵,۹۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
 شرح: تسویه حساب 'شهبازی بختیاری سجاد' بابت قرارداد شماره ۸۴۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۳۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴	۱,۳۷۴,۰۵۸		
۱۱		بابت مالیات حقوق خرداد ماه	۹۵۵,۳۳۵		
۱۹		بابت مالیات عیدی خرداد ماه			
	۳۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما خرداد ماه	۶,۹۶۹,۲۰۳		
۱۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری خرداد ماه	۱,۰۴۵,۳۸۰		
۱۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند خرداد ماه	۲,۴۳۹,۲۳۱		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۰۳	شهبازی بختیاری سجاد			
۱۵		بابت حقوق پرداختنی خرداد ماه	۳۳,۸۳۴,۰۰۰		
۲۱		بابت عیدی پرداختنی خرداد ماه	۲۲,۰۶۲,۰۰۰		
۲۸		بابت تسویه حساب خرداد ماه - جاری کارکنان	۵۵,۸۹۶,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۴		بابت روند ماه جاری خرداد ماه	۲۶۲		
۲۰		بابت روند عیدی خرداد ماه	۱۸۰		
۲۳		بابت روند بازخرید مرخصی خرداد ماه	۱۸۰		
۲۵		بابت روند خرداد ماه	۱۸۰		
		جمع	۱۳۴,۵۷۵,۹۹۹	۱۳۴,۵۷۵,۹۹۹	۱۳۴,۵۷۵,۹۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰

شرح : صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۳۷۹

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۴,۷۴۳,۲۰۴,۵۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۳۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۲,۹۲۴,۳۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۷۹,۵۶۲,۱۰۲		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۰۵,۷۶۱,۸۰۲		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۳۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱,۹۸۰,۲۸۱,۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۳۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۴۴۱,۸۳۳,۰۱۸		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۲۲,۲۴۷,۵۰۷		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۷۸۳,۰۹۸,۰۰۰		
۲۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۲,۸۹۶,۸۵۰,۸۷		
۲۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۶,۰۵۸,۷۶۹,۷۴		
۲۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۸۷۲,۴۸۸,۲۳۸		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۴,۷۴۳,۲۰۴,۵۸۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۵۰,۲۵۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۰۴۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۳۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۲,۹۲۴,۳۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵۱,۲۹۸,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۸,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۷۹,۵۶۲,۱۰۲		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۲۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۴,۷۴۳,۲۰۴,۵۸۵	۱۳۴,۷۴۳,۲۰۴,۵۸۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

३९६

شماره عطف:

३४९

14. 1/4/3.

◆

صورت حساب بانکی

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۱,۵۸۷,۳۹۱,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۲۰۵۹۹۱۰۸	۱۱,۵۳۷,۳۹۱,۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۰۳۳۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۷۹۴,۶۳۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۱۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۲۵,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۰۹ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۹,۳۹۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۰۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۵,۱۲۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۰۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۰,۱۰۰		
۹		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۰۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۶,۸۸۰		
۱۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۰۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۲۳,۸۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۱۸۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۱۸۶ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۱۸۴,۴۴۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۶۰۱۲۰۳	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۶۰۱۲۰۳	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۲۰۵۹۹۱۰۸	۱۱,۵۳۷,۳۹۱,۰۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۰۳۳۱۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۲۸۱۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۲۵,۰۰۰		
		جمع	۱۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۳۰	۱۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۳۰	۱۱,۵۸۸,۱۸۵,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५११

شماره عطف:

14. 1/4/3.

◆

صورت حساب بانکی

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۳۵ تا ۰۱/۰۴/۳۰
 شماره عطف : ۴۰۳
 وضعیت : دائم
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE جرثقیل پارس - ۴۶۶۹۰۷۰۷۳۱ - رحیمی لطفعلی حمل ولو ۲۸ اینچ از عسلویه به سایت ش ه م ۳۱۱۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات عطاری - ۳۵۶۰۰۴۷۶۰۹ - ش ف ۵۴۳۴ - نصب و راه اندازی آنتن خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۱۱۹ هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۸۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۰,۰۰۰	۰
۳		هایپر مارکت شهر من - ش ف ۱۹۴۸ - خرید ۴۸ بسته دستمال کاغذی ش د ۱۴۸۲	۸,۱۶۰,۰۰۰		
۱۴		رستوران و بیرون بر قصر - ش ف ۱۱۴ - سه پرس غذا بابت ماموریت پرسنل گمرک به عسلویه ش ه م ۳۱۱۹	۲,۶۷۰,۰۰۰		
۱۸		شیرینی سرای کردستان - ش ف ۱۶۵۵ - خرید کیک تولد جهت آقای کشاورز ش ه م ۳۱۱۸	۴,۶۹۰,۰۰۰		
۱۹		شیرینی سرای کردستان - ش ف ۲۶۵۵ - خرید کیک تولد جهت آقای برومندان ش ه م ۳۱۱۸	۴,۰۲۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان - ش ف ۱۵۹۷۸ - چهار سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۱۲۴	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۵		تاکسی بی سیم کنگان - ش ف * - یک سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۱۲۴	۷۰۰,۰۰۰		
۶		تاکسی بی سیم کنگان - ش ف * - دو سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۱۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۸		تاکسی تلفنی بنفشه - ش ف ۰۴۳ - حسن پوری فاضل ایاب وذهاب پرسنل نگهبانی تا تاریخ ۳۰۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تاکسی بی سیم کنگان - ش ف * - دو سرویس ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کار یو بتن ریزی ش ه م ۳۱۱۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		تاکسی تلفنی بنفشه - ش ف ۰۴۱ - ایاب وذهاب پرسنل خوابگاه اخترازتاریخ ۴۰۳۰ تا تاریخ ۴۰۲۵ ش ه م ۳۱۱۹	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶		تاکسی سرویس خلیج فارس - ش ف ۷۳۹-۷۳۹ - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا ۴۰۲۵ ش ه م ۳۱۱۸	۹,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۳,۷۴۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۳۰

شماره عطف : ۴۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۲	تاکسی بی سیم کنگان - ش ف * - مناحیان ابارهم ایاب و ذهاب پرسنل تا ۴۰۲۰ ش ه م ۳۱۱۸	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه های عملیاتی		۱۵,۲۰۰,۳۰۰	۰
	۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
۱۵	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۲۰۰,۳۰۰		
		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۵۱۳۹ ش سواری ۸۳۲۵۷۴ ش ه م ۳۱۱۸			
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۷		تاکسی سرویس و بار خلیج فارس - ش ف ۱۹۹۱ - هزینه حمل متریال از عسلویه به سایت ش ه م ۳۱۲۴	۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		وانت بار تلفنی - ش ف ۱۴۵۱ - حمل دو عدد کمد چوبی از کنگان به سایت ش ه م ۳۱۱۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		فروشگاه طهماسبی - ۳۶۲۰۴۸۴۵۳۲ - صفاری عباس خرید يك جفت كفش ایمنی ش د ۱۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲		شهرکفش - ۶۵۷۹۹۵۹۷۵۴ - ش ف ۴۷۱۴ - سرگشته جلال خرید يك جفت كفش ایمنی ش د ۱۴۸۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۲۸,۹۴۰,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۶۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۴/۳۰	۱۲۸,۹۴۰,۳۰۰		
		جمع		۱۲۸,۹۴۰,۳۰۰	۱۲۸,۹۴۰,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۳۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان فکور مجید_ ۲۵۵۹۶۳۷۳۲۷ _ ش ب ۳۱۳۳۳۰ کرایه حمل بکسل از نی ریز جهت جرثقیل ۲۵۰ تن منظور به حساب نفت ستاره	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH میر محمد _ ش ف ۱۱۷ -بیست ویک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۳	۵,۶۱۴,۲۷۰	۱۶۲,۲۳۸,۳۰۰	۰
۲		هایپر مارکت شهر من _ میر محمد ش ف ۱۱۷ -بیست ویک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۳	۱۰,۱۱۵,۷۳۰		
۳		میر محمد_ ش ف ۱۱۶ -بیست ویک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۰	۱۳,۲۰۷,۵۰۰		
۴		سویر میوه شهر_میر محمد ش ف ۱۱۶ -بیست ویک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۰	۱۲,۴۸۸,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من _ میر محمد ش ف ۱۱۶ -بیست ویک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۰	۸,۸۲۸,۰۰۰		
۶		میر محمد_ ش ف ۱۱۴ - ۱۴ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۰	۷,۳۸۵,۸۰۰		
۷		سویر میوه شهر_میر محمدش ف ۱۱۴ - ۱۴ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۳۰	۱۳,۰۷۸,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهر من _ کرمی ش ف ۲۲ -پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۲۹	۴۵,۸۷۸,۰۰۰		
۱۹		کرمی _ ش ف ۲۳ -پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۲۸	۴۰,۶۴۳,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آرانس سرویس گردشگری _ ش ف * - ایاب وذهاب آقای مهندس تشخیصی از بوشهر بعلت کنسلی بلیط هواپیما ش ه م ۳۱۲۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۰
		جمع	۲۱۵,۳۶۳,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۳۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۳۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۰۰۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۴۶۶ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج_ش ف * - خرید ۲۲.۲۸ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت حراست ش ه م ۳۱۲۵	۶۷۱,۴۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۰۰۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۸۶۸ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره نفت خلیج_ش ف * - خرید ۱۹ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت حراست ش ه م ۳۱۲۵	۵۷۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج_ش ف * - خرید ۴۶.۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۶۰۴۳ ش سواری ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۴۰۱,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره نفت خلیج_ش ف * - خرید ۴۵.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۰۳۳۹ - ش سواری ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۳۷۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره نفت خلیج_ش ف * - خرید ۴۷.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۵۶۳۸ - ش سواری ۸۳۳د۷۴ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۴۱۲,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۸۱۸۰ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۱۶۷۴ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۱۲۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۲۱۵,۳۶۳,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۰۶ تا ۰۱/۰۴/۳۱	۲۱۵,۳۶۳,۳۰۰		
		جمع	۲۱۵,۳۶۳,۳۰۰	۲۱۵,۳۶۳,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۸۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۹,۳۲۵,۹۱۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۳۲۵,۹۱۰		
۳	۱۱۱۲	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی		۷۳۳,۸۱۱,۷۳۷	۰
	۴۰۰۰۱۴	طلب از پیمانکاران			
۵	۱۱۱۲۱۵	ستاره نفت سپاهان	۳۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- اعلامیه تیرماه ۱۴۰۱- بابت پرداخت هزینه گسکت روغنی منظور به حساب ستاره نفت سپاهان			
		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۶۹۳,۳۱۱,۷۳۷		
۴	۱۱۱۳	آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۶۸			
	۱۱۱۳۰۳	تیرماه سال ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی		۷۳۳,۸۱۱,۷۳۷	۰
۶	۴۱۱۲	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۱۱۲۰۳	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	آدیش جنوبی- اعلامیه تیرماه ۱۴۰۱- بابت پرداخت هزینه گسکت روغنی منظور به حساب ستاره نفت سپاهان	۶۹۳,۳۱۱,۷۳۷		
۲	۴۱۱۲	آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۶۸			
	۴۱۱۲۰۳	تیرماه سال ۱۴۰۱			
	۰۰۰۰۰۸	سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی		۱۹,۳۲۵,۹۱۰	۰
	۴۱۱۲۰۳	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۳۲۵,۹۱۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		۰۰۶۰۵۳۲ طی سند			
		جمع	۷۴۳,۰۳۷,۶۴۷	۷۴۳,۰۳۷,۶۴۷	۷۴۳,۰۳۷,۶۴۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۰۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'شمس امیر' بابت قرارداد شماره ۸۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۸۰	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان شمس امیر بابت بدهی بابت ماده مرخصی منفی سال ۱۴۰۰-شمس	۶,۰۵۹,۵۷۴	۶,۰۵۹,۵۷۴	۰
۱۴	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۸۰	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی شمس امیر بابت طلب حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ تیر ماه	۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۳۳,۷۱۴	۰
۱۶		بابت تسویه حساب تیر ماه	۲۵,۳۹۴,۴۳۳		
۱۸		بابت تسویه حساب تیر ماه - عیدی	۳۱,۰۶۵,۰۰۰		
۱۹		بابت تسویه حساب تیر ماه - سنوات	۲۴,۵۰۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۶		بابت روند قبلی تیر ماه	۲۸۱		
	۶۱۱۰ ۶۱۱۰۰۸ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های حقوق و دستمزد عیدی و پاداش بازرگانی دفتر مرکزی		۸۱,۷۴۷,۰۷۳	۰
۱		بابت هزینه عیدی تیر ماه	۳۱,۹۴۹,۳۳۳		
۵	۶۱۱۰۱۳ ۷۰۰۰۰۱	بازخريد سنوات خدمت کارکنان بازرگانی دفتر مرکزی	۲۴,۵۰۳,۳۱۷		
	۶۱۱۰۱۴ ۱۰۰۰۸۰	بابت هزینه بازخريد سنوات تیر ماه مرخصی استفاده نشده شمس امیر			
۱۰		بابت بدهی بابت ماده مرخصی منفی سال ۱۴۰۱ (۶:۰۳:۳۴) تیر ماه-شمس	۲۵,۳۹۴,۴۳۳		
	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			۲۳۳,۸۸۰,۹۳۰
۲		بابت مالیات عیدی تیر ماه	۸۸۴,۰۴۱		
	۳۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۸۰	حقوق و دستمزد پرداختنی شمس امیر			
۴		بابت عیدی پرداختنی تیر ماه	۳۱,۰۶۵,۰۰۰		
۸		بابت سنوات پرداختنی تیر ماه	۲۴,۵۰۳,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب تیر ماه	۱۱۰,۸۶۰,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب تیر ماه - حقوق	۹۱۴,۳۶۳		
۲۰		بابت تسویه حساب تیر ماه - جاری کارکنان	۵۴,۶۵۳,۶۳۷		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۳		بابت روند عیدی تیر ماه	۲۸۱		
۷		بابت روند تیر ماه	۵۹۸		
		جمع	۲۷۹,۵۲۹,۳۶۰	۲۷۹,۵۲۹,۳۶۰	۲۷۹,۵۲۹,۳۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۰۱	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۴۰۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۴/۳۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	تسویه حساب 'شمس امیر' بابت قرارداد شماره ۸۰۴		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : هزینه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبیاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴ ابراهیم بلوچی - منظور به حساب بدهی بابت ۳۷۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲۰۰۰۰ ریال	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۰
۴۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اجاره محل عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۹۴,۵۳۱,۲۵۰	۵,۲۶۵,۰۴۹,۸۶۱	۰
۴۶		عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۵۰۳ تا ۱۴۰۱۰۴۰۳	۱۶۴,۶۱۵,۳۸۵		
۴۹		علی زاهدیان - اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۵۰۱ تا ۱۴۰۱۰۴۰۱	۳۰۶,۱۲۹,۰۳۳		
۵	۶۱۱۲۳۱ ۷۳۰۰۰۰	حسن دریس - اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۱۵ تا ۱۴۰۱۰۵۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه) هزینه اجاره خودرو (بدون راننده) عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		سیاوش سعیدی راد - اجاره تیر . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۳ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۲/۵۳۴ ایران	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		سلیمه چهره آزاد - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		طلعت مرادی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۷۳,۶۵۶,۴۵۲		
۱۷		حسین ملانی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۶۵ ساعت کارکرد + ۱۳ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۶,۸۷۳,۵۸۱		
۱۹		نعمت اله قربانی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۶۳ ساعت کارکرد + ۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۷۷,۱۲۵,۸۰۶		
۲۱		ناجی عبیدی بحرانی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۷۵ ساعت کارکرد + ۱۲ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		علی اکبر بای - اجاره تیر طبق لیست پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۷		علی امجدی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۳ سرویس احمد اسلام پور - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۳۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شماره فرعی : ۰

هزینه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		رضا نظری اصل - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		رضا نظری اصل - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		علیرضا احمدی نیا - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۵		فانزه آبادزردشتی - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		نادر غلامی - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		آزاده غفوری - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۹,۳۵۴,۸۳۹		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مسلم میرشکاری - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد + مابه التفاوت فروردین ماه ۱۴۰۱ دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw - س ۷۵۲۱۶۸۸ و ۳۰۶۸۰۹۴	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹		ابراهیم بلوچی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۰۸,۰۶۴,۵۱۶		
۲۳		فرشاد پیر غیب جونغانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسووبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان			
۴۴		عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۴۰۳ تا ۱۴۰۱۰۵۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۳۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران / ۲۸۲ د ۵۵			
۱۶		حسین ملائی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۶۵ ساعت کارکرد ۱۲+ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۷۳,۶۵۶,۴۵۲		
		جمع		۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۵,۰۶۹,۷۷۴,۱۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : هزینه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰-) دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۸	۴۰۰۰۷۰	مسلم میرشکاری- اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد + مابه التفاوت فروردین ماه ۱۴۰۱ دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW -س ۷۵۲۱۶۸۸ و ۳۰۶۸۰۹۴ زاهدیان علی(موجر)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۰۱ تا ۱۴۰۱۰۵۰۱ سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۳ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۳ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ایران قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/۸۱ ۱۲۷ س ۵۷	۱۶۶,۸۷۳,۵۸۱		
۲۲	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی- اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۶۳ ساعت کارکرد + ۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای-اجاره تیر طبق لیست پیوست پیرغیب جونیقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونیقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی دریس حسن(موجر)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۱۱۴	حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۱۵ تا ۱۴۰۱۰۵۱۵ چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۳	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۱۵	سلیمه چهره آزاد-اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران/۵۸ ۸۳۳ د ۷۴	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	طلعت مرادی-اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران/۳۴ ۵۸۵ ق ۱۹			
		جمع	۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۵,۰۶۹,۷۷۴,۱۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : هزینه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۷۵ ساعت کارکرد + ۱۲ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۷۷,۱۲۵,۸۰۶		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۲۶		علی امجدی - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۲۸		احمد اسلام پور - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۳۰		رضا نظری اصل - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		رضا نظری اصل - اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
۳۴		علیرضا احمدی نیا - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۴	لابقی قلعه سوخته سیروس			
۴۰		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
۳۸		نادر غلامی - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
۳۶		فائزه آبادزردشتی - اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم- کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
۱۰		ابراهیم بلوچی- اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۰۸,۰۶۴,۵۱۶		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده -سمند LX- ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶			
۴۲		آزاده غفوری- اجاره در تیر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۹,۳۵۴,۸۳۹		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان			
۴۵		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۴۰۳ تا ۱۴۰۱۰۵۰۳	۶۴,۵۳۱,۳۵۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۷		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۴۰۱ تا ۱۴۰۱۰۵۰۱	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر)			
		جمع		۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۵,۳۶۵,۰۴۹,۸۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح: هزینه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۴۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۱		حسن دریس- مالیات اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ تا ۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳	۰	۴۴,۴۰۰,۰۰۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH ابراهیم بلوچی- امنطور به حساب بدهی بابت ۳۷۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲۰,۰۰۰ ریال	۴۴,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱	۵,۳۰۹,۴۴۹,۸۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : ص و ش ۲۹ آدیش از ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۶۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶	۲,۷۲۰,۳۶۳,۹۸۹	۱۸,۵۶۶,۵۳۳,۹۸۶	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶	۱۵,۸۴۶,۱۶۸,۹۹		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶	۲۹۸,۲۵۶,۸۴۶,۹	۳۲۶,۸۷۹,۹۵۱,۱۵۱	۰
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶ سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده	۲۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۹		۰
			۲۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۹۵		
		جمع	۳۴۵,۴۴۶,۴۸۴,۱۳۷		۲۸,۵۲۳,۱۰۴,۱۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۲۹ آدیش از ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶	۲۸,۵۳۳,۱۰۴,۱۹		
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۳۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ صورت وضعیت شماره ۲۹ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ الی ۱۴۰۱۰۴۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۶	۳۱۶,۹۲۳,۳۷۹,۹	۰	۳۱۶,۹۲۳,۳۷۹,۹۴۳
		جمع	۳۴۵,۴۴۶,۴۸۴,۱۳۷	۳۴۵,۴۴۶,۴۸۴,۱۳۷	۳۴۵,۴۴۶,۴۸۴,۱۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۹۹۱,۶۴۷	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۰	شمس امیر	۹۱۴,۳۶۳		
۱۵۰		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
		بابت روند قبلی حقوق تیر ماه	۷۷,۲۸۴		
۱	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۲,۵۰۶,۶۰۳,۳۳۷	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه تیر ماه	۳,۱۹۱,۳۸۱,۰۴۴		
۷		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۰۷,۷۳۷,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۹		بابت حقوق پایه تیر ماه	۵۹۶,۴۴۸,۴۷۷		
۶۴		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۶,۸۳۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۴		بابت حقوق پایه تیر ماه	۳۵۳,۷۳۸,۱۲۶		
۹۰		بابت حق سنوات تیر ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه تیر ماه	۵۱۱,۲۷۷,۲۰۴		
۳۹		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۶,۶۶۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۸		بابت حقوق پایه تیر ماه	۳۷۳,۸۸۴,۷۵۷		
۹۹		بابت حق سنوات تیر ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۳۷		بابت حقوق پایه تیر ماه	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۳		
۱۴۲		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۵		بابت حقوق پایه تیر ماه	۳,۱۰۰,۳۲۹,۱۵۷		
۲۱۰		بابت حق سنوات تیر ماه	۴۸,۰۰۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۹		بابت حقوق پایه تیر ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۲۹۳		بابت حق سنوات تیر ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۱		بابت حقوق پایه تیر ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۵۱		بابت حق سنوات تیر ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۵		بابت حقوق پایه تیر ماه	۹۵۵,۱۲۶,۰۹۴		
۳۱۸		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۲,۴۹۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۹		بابت حقوق پایه تیر ماه	۷۴۹,۰۷۵,۴۴۸		
۱۸۳		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹۲		بابت حقوق پایه تیر ماه	۲,۰۳۶,۳۳۰,۴۴۶		
۱۹۵		بابت حق سنوات تیر ماه	۱۱۰,۴۹۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۵۶		بابت حقوق پایه تیر ماه	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
۲۵۹		بابت حق سنوات تیر ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۲	اضافه کاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳۷		بابت اضافه کاری تیر ماه	۵۵۶,۳۹۳,۳۳۱		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۱۴		بابت اضافه کاری تیر ماه	۳۳,۹۴۵,۲۷۲		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۸		بابت اضافه کاری تیر ماه	۶۱,۰۱۷,۵۳۱		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۷۲		بابت اضافه کاری تیر ماه	۸۲,۰۹۵,۸۳۸		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۹۸		بابت اضافه کاری تیر ماه	۴۴,۳۹۹,۹۹۹		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۰		بابت اضافه کاری تیر ماه	۹۰,۶۳۴,۷۸۸		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۱		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۱,۰۶۶,۳۳۵,۸۱۷		
۲۰۵		بابت اضافه کاری تیر ماه	۳۸۸,۵۳۰,۶۷۹		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۹۲		بابت اضافه کاری تیر ماه	۱۳,۵۲۰,۶۳۷		
۲۹۷		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۳۴		بابت اضافه کاری تیر ماه	۴۳,۳۸۵,۳۹۵		
۲۳۸		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۳۲		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۳۳۳,۳۹۱,۷۱۳		
۲۴۶		بابت اضافه کاری تیر ماه	۱۵۰,۶۷۵,۲۰۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۲		بابت اضافه کاری تیر ماه	۱۱۳,۵۳۶,۱۹۶		
۱۸۷		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۲۶۰,۰۹۸,۹۰۳		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۹		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۷۲۳,۷۶۳,۹۳۸		
۳۱۴		بابت اضافه کاری تیر ماه	۴۰۳,۸۳۳,۹۷۱		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۶۳		بابت اضافه کار ثابت تیر ماه	۱۰۳,۳۳۳,۳۳۱		
۳۱۸		بابت اضافه کاری تیر ماه	۲۹,۳۱۳,۶۴۴		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۳ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		بابت فوق العاده شغل تیر ماه	۲,۵۶۸,۳۴۸,۸۴۷		
۶۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۵۸,۱۱۱,۳۷۸		
۸۵	۷۰۰۰۰۲	بابت فوق العاده شغل تیر ماه برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۷۵,۵۶۲,۴۱۱		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل تیر ماه بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۸۷,۶۴۳,۲۸۹		
۴۹	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳۹۰,۸۷۴,۷۴۳		
۱۳۸	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
	۶۱۱۰۰۶	بابت فوق العاده شغل تیر ماه فوق العاده مسکن و خواروبار			
۵	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق خواروبار تیر ماه	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶۳	۷۰۰۰۰۱	بابت حق مسکن تیر ماه بازرگانی دفترمرکزی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵		بابت حق مسکن تیر ماه	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۹۱		بابت حق مسکن تیر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن تیر ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳		بابت حق خواروبار تیر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۳		بابت حق مسکن تیر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۷	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۳۱۵,۳۴۱,۹۳۶		
۱۶۸		بابت حق خواروبار تیر ماه	۱۶۴,۵۹۶,۷۷۴		
۳۹۱	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۴		بابت حق مسکن تیر ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵		بابت حق مسکن تیر ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۹		بابت حق مسکن تیر ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۱		بابت حق خواروبار تیر ماه	۵۶,۷۵۸,۰۶۵		
۱۸۴		بابت حق مسکن تیر ماه	۴۳,۴۰۳,۳۳۶		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۴		بابت حق خواروبار تیر ماه	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۶		بابت حق مسکن تیر ماه	۳۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۲۵۸		بابت حق خواروبار تیر ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۰		بابت حق مسکن تیر ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد تیر ماه	۸۳,۵۹۵,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۱		بابت حق اولاد تیر ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۶		بابت حق اولاد تیر ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد تیر ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵۰		بابت حق اولاد تیر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۵۷		بابت حق اولاد تیر ماه	۱۳,۵۳۹,۳۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۶		بابت حق اولاد تیر ماه	۱۳۶,۷۴۰,۸۰۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۹۰		بابت حق اولاد تیر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۳		بابت حق اولاد تیر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۶		بابت حق اولاد تیر ماه	۲۹,۳۵۸,۳۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۰		بابت حق اولاد تیر ماه	۴۷,۴۶۰,۳۸۷		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۳		بابت حق اولاد تیر ماه	۱۶۳,۰۱۰,۳۵۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۳۵۷		بابت حق اولاد تیر ماه	۱۳,۵۳۹,۳۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه	۱,۳۹۹,۹۵۴,۹۸۱		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه	۲۵۹,۳۲۰,۸۶۴		
		جمع	۳۳,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۵ صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۴	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۵۸,۹۰۴,۱۷۲		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳۲۸,۳۰۰,۱۸۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۵۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱۵۹,۹۲۱,۳۹۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۱۴۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۹۴,۵۸۷,۱۶۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۱۷۲	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۹۹۶,۵۸۶,۹۵۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۲۹۸	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۷,۷۶۷,۳۵۲		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۳۳۹	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۲۹,۷۷۴,۳۱۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۲۲۳	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۱۷,۳۳۸,۴۴۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۱۸۸	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۳۳۹,۰۷۳,۵۹۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۲۰۰	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۵۷,۸۸۲,۹۵۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۲۶۴	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۹۵,۶۷۴,۸۷۴		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه			
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۱۴,۰۴۰,۷۳۱		
		بابت ماموریت روزانه تیر ماه			
۱۲۸	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۴۲,۰۳۰,۴۸۵		
		بابت ماموریت روزانه تیر ماه			
۹۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۳۳,۶۱۱,۵۴۸		
		بابت ماموریت روزانه تیر ماه			
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳۹۴,۳۸۴,۵۸۶		
		بابت ماموریت روزانه تیر ماه			
۱۷۰	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۳۵۸,۷۵۸,۵۹۷		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۶ صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹۶	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۹,۸۴۲,۸۱۲		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
۲۳۷	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
۲۳۱	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۰,۹۰۱,۳۱۵		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
۱۸۶	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۳,۱۱۵,۹۷۵		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
۱۹۸	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۷۵,۶۳۹,۶۱۳		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
۲۶۲	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۴,۸۰۷,۸۲۱		
		بابت باز خرید سنوات تیر ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
۱۶۹	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۲۴,۱۶۴,۴۵۲		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۲۹۵	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۳۰,۴۳۷		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۲۳۶	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۹,۸۲۳,۵۳۲		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۲۳۰	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۰,۱۱۴,۴۷۵		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۱۸۵	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۴,۷۰۰,۵۱۲		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۱۹۷	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۵۲,۲۱۲,۳۳۱		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
۲۶۱	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۱,۵۰۰,۱۱۱		
		بابت باز خرید مرخصی تیر ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
۱۱	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۲۰۹,۹۹۳,۲۵۲		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه			
۶۸	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۳۸,۸۸۳,۱۲۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه			
۹۵	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۳,۸۳۵,۶۲۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه			
۳۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۴,۳۴۵,۰۲۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه			
۵۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۲۳,۹۸۸,۱۹۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۶۴

◆

V

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۸ صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
۵۲	۷۰۰۰۰۴	بابت ایاب و ذهاب تیر ماه مالی دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
۱۴۱	۷۰۰۰۰۵	بابت ایاب و ذهاب تیر ماه اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۲,۲۰۴,۶۴۳,۲۰۲
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۷۶	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	بابت وام تیر ماه قدیمی الهه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۵	۱۰۰۰۰۸	بابت وام تیر ماه پارسا هدی	۷,۵۰۰,۲۲۵		
۱۱۸	۱۰۰۰۱۰	بابت وام تیر ماه حسین پور علیرضا	۱۷,۵۰۰,۵۲۵		
۱۰۲	۱۰۰۰۱۳	بابت وام تیر ماه بحری داود	۱۷,۵۰۰,۵۲۵		
۳۶۴	۱۰۰۰۱۶	بابت وام تیر ماه عاشوری نادر	۷,۵۰۰,۲۲۵		
۴۲	۱۰۰۰۱۷	بابت وام تیر ماه جلالی مشایخی مهدی	۲,۵۰۰,۰۷۵		
۲۰	۱۰۰۰۱۸	بابت وام تیر ماه طیارى محمد	۱۲,۵۰۰,۳۷۵		
۴۰	۱۰۰۰۱۹	بابت وام تیر ماه محمود پور محمد رضا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۲۰	بابت وام تیر ماه حافظ عقیلی سعید رضا	۹,۰۰۰,۶۷۵		
۲۸	۱۰۰۰۲۲	بابت وام تیر ماه لاهوتی مقدم محمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۲	۱۰۰۰۲۳	بابت وام تیر ماه ارزیتون علی	۷۴,۱۶۶,۸۹۲		
۳۹۵	۱۰۰۰۲۵	بابت وام تیر ماه تشخیصی امیدرضا	۱۹,۵۰۰,۶۷۵		
۱۳	۱۰۰۰۲۸	بابت وام تیر ماه شاهانی سیاوش	۵,۵۰۰,۰۷۵		
۲۲	۱۰۰۰۳۰	بابت وام تیر ماه صدراى پور صفورا	۵,۵۰۰,۰۷۵		
۱۲۴	۱۰۰۰۳۳	بابت وام تیر ماه سالاری الهه	۱۲,۵۰۰,۳۷۵		
۱۲۶	۱۰۰۰۳۶	بابت وام تیر ماه کریمی شایسته سادات	۱۷,۵۰۰,۵۲۵		
۱۲۲	۱۰۰۰۴۰	بابت وام تیر ماه احمدی حمید			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴		۲,۲۰۴,۶۴۳,۲۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۹ صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۸۳		بابت وام تیر ماه	۱۴,۵۰۰,۵۳۵		
۶۹	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۱۲,۵۰۰,۳۷۵		
۹۶	۱۰۰۰۵۲	بابت وام تیر ماه سلحشور وحید	۱۲,۵۰۰,۳۷۵		
۱۱۰	۱۰۰۰۵۳	بابت وام تیر ماه شیرزاد مریم	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۱۱۶	۱۰۰۰۵۴	بابت وام تیر ماه زندى حمید	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۸	۱۰۰۰۵۶	بابت وام تیر ماه عطاءدولت آباد اسد	۲,۵۰۰,۰۷۵		
۱۴۷	۱۰۰۰۵۸	بابت وام تیر ماه هوشیاری مهسا	۱۲,۵۰۰,۳۷۵		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	بابت وام تیر ماه شش دهی علی اکبر	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۱۱۲	۱۰۰۰۶۱	بابت وام تیر ماه شریفی صبا	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۱۰۰	۱۰۰۰۶۳	بابت وام تیر ماه ازره گران مسعود	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۱۶۱	۱۰۰۰۶۶	بابت وام تیر ماه یوسف زاد مسعود	۳۵,۵۰۰,۰۷۵		
۱۰۴	۱۰۰۰۶۹	بابت وام تیر ماه رافع فرناز	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۷۸	۱۰۰۰۷۰	بابت وام تیر ماه قشلاقی محمدمهدی	۷۹,۶۸۲,۲۰۵		
۳۶۷	۱۰۰۰۷۶	بابت وام تیر ماه بلابادی جمال	۷,۵۰۰,۳۲۵		
۳۶۹	۱۰۰۰۷۷	بابت وام تیر ماه فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۸	۱۰۰۰۷۸	بابت وام تیر ماه اشیک آقاسی نرگس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۹	۱۰۰۰۸۰	بابت وام تیر ماه شمس امیر	۹۱۵,۱۳۹		
۳۸۰	۱۰۰۰۸۱	بابت وام تیر ماه فروانی حامد	۱۷,۵۰۰,۵۳۵		
۱۳۱	۱۰۰۰۸۳	بابت وام تیر ماه انصاری نسب مهدی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۹	۱۰۰۰۸۴	بابت وام تیر ماه شریفی آرزو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۴	۱۰۰۰۸۷	بابت وام تیر ماه معظمی فلاح مریم	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۹۰	بابت وام تیر ماه آجاقی عاطفه سادات	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۲,۲۰۴,۶۴۳,۲۰۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱۰ صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۸	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن	۱۷,۵۱۹,۷۰۴		
		بابت وام تیر ماه			
۱۰۶	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۸۰	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۱۵۱	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۱۲۰	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۱۵۳	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۴۶	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۱۶۳	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۸۵	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۰۳	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا	۷,۵۰۰,۲۲۵		
		بابت وام تیر ماه			
۲۲۹	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۷,۵۰۰,۲۲۵		
		بابت وام تیر ماه			
۲۱۱	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا	۱۴,۵۰۰,۵۲۵		
		بابت وام تیر ماه			
۲۵۲	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا	۷,۵۰۰,۲۲۵		
		بابت وام تیر ماه			
۲۷۰	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۴۳	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۲۰۸	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۳۱	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۳۴	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۵۲	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام تیر ماه			
۳۱۵	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد	۵,۵۰۰,۰۷۵		
		بابت وام تیر ماه			
۳۵۴	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۲,۵۰۰,۰۷۵		
		بابت وام تیر ماه			
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۲,۲۰۴,۶۴۳,۲۰۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۶		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۸۱		بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۳۰۰		بابت وام تیر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۰۳		بابت وام تیر ماه	۷۲,۵۰۰,۶۷۵		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۳۲۰		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۳۳۲		بابت وام تیر ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۳۳۹		بابت وام تیر ماه	۲۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۸۵		بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۹۰		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۶۶		بابت وام تیر ماه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۴۹		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۰۷		بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۰۵		بابت وام تیر ماه	۵۱,۰۰۰,۰۷۵		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۵۴		بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۳۲۵		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۴۶		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۱۰		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۲۷۷		بابت وام تیر ماه	۷,۴۹۴,۹۹۷		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۱۳		بابت وام تیر ماه	۱۶۴,۶۳۴,۷۱۵		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۲۲۵		بابت وام تیر ماه	۱۱۷,۵۰۰,۵۳۵		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۳۴		بابت وام تیر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابودر			
۳۸۷		بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۳۷۲		بابت وام تیر ماه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۲,۲۰۴,۶۴۳,۲۰۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱۲ صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶۸	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد بابت وام تیر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۴	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش بابت وام تیر ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۲۳۷	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل بابت وام تیر ماه	۹۱,۲۲۸,۰۰۰		
۲۴۴	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین بابت وام تیر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید بابت وام تیر ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۱	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود بابت وام تیر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۵	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۷	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود بابت وام تیر ماه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۳	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش بابت وام تیر ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین بابت وام تیر ماه	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۹	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۹	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس بابت وام تیر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۰	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی بابت وام تیر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۲	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد بابت وام تیر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۰,۱۸۹,۱۶۰,۲۲۳
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاسه ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق تیر ماه	۹۰۹,۲۶۴,۲۳۴		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه	۲,۳۰۰,۸۸۸,۶۷۲		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه	۳۴۵,۱۳۳,۳۰۷		
		جمع		۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱۳ صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند تیر ماه	۸۰۵,۳۱۱,۰۳۸		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۷۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما تیر ماه	۲,۵۷۴,۰۹۸,۴۹۲		
۱۷۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری تیر ماه	۳۸۶,۱۱۴,۷۷۳		
۱۷۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند تیر ماه	۹۰۰,۹۳۴,۴۷۱		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۷۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۴۲,۵۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۳۶		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۲,۴۴۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۱۹		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۷,۵۵۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۳۸۲		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۲۳,۶۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۶۸,۹۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۶۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۶۷,۸۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۸۶,۰۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۳۷,۲۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۴۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۸۱,۳۸۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۵۰,۰۹۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۳۹		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۰۴,۴۲۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۸۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۷۰,۰۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۹۶		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۳۳,۴۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۳۹۴		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۳۹,۶۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۱۲,۷۱۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۷۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۸۰,۱۱۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۲۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۳۴,۳۹۱,۰۰۰		
۱۲۵	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۱۳۸,۱۹۷,۰۰۰		
۱۲۷	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۱۳۷,۸۱۰,۰۰۰		
۱۲۳	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۳۸,۱۳۹,۰۰۰		
۳۸۴	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۱۸۶,۳۹۶,۰۰۰		
۷۰	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۱۵۱,۴۳۸,۰۰۰		
۱۳۴	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۳۷,۶۳۸,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۸۳,۴۶۳,۰۰۰		
۱۱۱	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۴۵,۸۴۱,۰۰۰		
۱۱۷	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۸۱,۴۳۸,۰۰۰		
۱۵۹	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰		
۱۴۸	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۱۱۸,۷۱۴,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر	۳۶۱,۵۱۴,۰۰۰		
۱۱۳	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۱۵۶,۱۹۵,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۱۷۰,۳۱۳,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۱۷۹,۱۹۷,۰۰۰		
۱۶۲	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۵۲,۴۶۱,۰۰۰		
۷۳	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۳۶۳,۳۰۶,۰۰۰		
۱۰۵	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۱۸۰,۵۸۵,۰۰۰		
۷۹	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی	۱۴۷,۸۶۰,۰۰۰		
۱۵۵	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا	۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰		
۳۶۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۹۶,۸۷۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۳,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۵	۳۳,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	جمع

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۰	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۶۴,۱۱۲,۰۰۰		
۳۷۹	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۴۰,۵۶۴,۰۰۰		
۳۸۱	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۶۲,۳۷۸,۰۰۰		
۳۶۶	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۶,۱۲۱,۰۰۰		
۱۳۲	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۸۸,۳۳۷,۰۰۰		
۱۳۰	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۸۸,۶۱۷,۰۰۰		
۱۶۰	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۶,۹۷۸,۰۰۰		
۱۵۶	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۰۸,۰۵۲,۰۰۰		
۷۵	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۴۱,۵۳۱,۰۰۰		
۱۱۵	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۶۸,۱۹۴,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۹۲,۰۹۹,۰۰۰		
۱۰۷	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
۸۱	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۵۲,۳۷۸,۰۰۰		
۱۵۲	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۱,۸۸۰,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۶,۰۲۵,۰۰۰		
۱۵۴	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۲,۴۸۶,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۶۵,۱۵۷,۰۰۰		
۱۶۴	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۷۶,۳۴۳,۰۰۰		
۳۸۶	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۸۵,۱۷۵,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۴		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۷,۳۷۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۳۳۰		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۶۰,۳۷۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۲۱۲		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۷۷,۵۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلداري محمدرضا			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۳۹,۱۹۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
۳۷۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۱۸,۸۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
۳۳۰		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۴,۵۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۳۴۴		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۸۵,۹۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۲۰۹		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۷,۳۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۷,۱۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۳۳۲		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۸,۲۸۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۶۸,۶۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۳۵۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۴,۴۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	ازدر محسن			
۳۵۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۰۳,۲۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۳۱۶		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۳,۹۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۵۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۷,۹۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۳۱۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۶,۹۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
۳۴۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۶۵,۳۱۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۳۵۶		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۳,۰۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۳۳۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۸۲		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۳۰۹,۸۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۳۰۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۹۳,۶۰۳,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰۴	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۰۲,۰۷۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۱	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل	۱۲۵,۳۳۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۳	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال	۷۵,۷۶۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۸	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۴۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۲,۹۱۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۲۸۶	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد	۱۹۳,۵۰۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۴۱	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم	۱۲۸,۴۴۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۴۲	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد	۹۷,۳۳۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۶	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی	۱۰۳,۷۰۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۷	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس	۱۲۰,۰۶۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۱۹۱	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد	۲۰۸,۴۳۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۲۶۷	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۹	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۳۸	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۲۵۰	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس	۸۶,۵۰۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۰۸	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله	۱۶۹,۸۵۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۰۶	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق	۱۲۸,۹۶۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۲۵۵	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان	۲۱۲,۳۹۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۴۷	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین	۹۶,۴۰۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۱۱	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی	۱۴۵,۴۴۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۳۱۷	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید	۱۳۳,۸۶۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه تیر ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۹۹,۵۳۱,۰۰۰		
۲۱۴	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۵۷,۴۲۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
۲۲۶	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۸۶,۹۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن	۹۵,۹۳۳,۰۰۰		
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد	۹۷,۰۳۶,۰۰۰		
۳۷۴		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران	۱۰۹,۲۹۱,۰۰۰		
۳۷۱		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر	۱۵۶,۷۳۴,۰۰۰		
۳۸۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۱۸۴,۲۴۷,۰۰۰		
۳۷۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی	۸۸,۸۸۶,۰۰۰		
۳۵۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۲۱۴,۴۵۴,۰۰۰		
۲۶۹		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن	۱۰۵,۵۲۴,۰۰۰		
۳۹۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید	۸۸,۳۸۰,۰۰۰		
۳۵۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
۳۴۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۱۳۸,۲۹۲,۰۰۰		
۱۷۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۵۱,۹۳۱,۰۰۰		
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰		
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۲۱۷,۹۴۹,۰۰۰		
۲۰۷		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۱۱۲,۴۸۴,۰۰۰		
۲۸۸		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۲۰۱,۶۱۱,۰۰۰		
۳۴۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا	۱۴۹,۹۰۵,۰۰۰		
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۲۰۰,۱۵۴,۰۰۰		
۳۷۶		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۳۷۳		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه			
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۳۹۳,۸۰۳,۴۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ بابت حقوق ماهانه تیر ماه شرح : ۱۹ صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴۸	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۹۲,۶۶۱,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۸,۲۸۷,۰۰۰		
۲۸۴	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۸۸,۶۵۷,۰۰۰		
۲۵۰	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۵۹,۹۳۴,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۴۸,۲۷۳,۰۰۰		
۳۶۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۷۵,۹۶۸,۰۰۰		
۳۵۹	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۲,۳۵۱,۰۰۰		
۳۶۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۴۸,۰۷۴,۰۰۰		
۳۹۰	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۵۹,۹۸۳,۰۰۰		
۳۷۶	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۷۵,۱۲۹,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۱۱۹	دلشاد یونس			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۴,۸۵۴,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۳۹,۵۸۳,۰۰۰		
۳۸۹	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۹۰,۰۳۳,۰۰۰		
۳۹۱	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۲۲۰,۸۰۱,۰۰۰		
۳۹۲	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۲,۴۶۶,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۱۶,۷۲۸,۰۰۰		
۳۹۹	۲۰۰۱۲۷	ازدری محمد جواد			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۲۵,۳۶۸,۰۰۰		
۳۹۸	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		بابت حقوق پرداختنی تیر ماه	۱۸۰,۶۸۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری تیر ماه	۷۱,۲۳۶		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق ودستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۰۲		بابت جریمه کسر کار تیر ماه	۱۳,۸۰۰,۱۵۵		
		جمع	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۳۲,۵۰۷,۵۹۴,۸۸۴	۱۱۳,۷۹۱,۴۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

५०५

شماره عطف:

۴۶۴

۱۴۰۱/۰۴/۳۱

شماره فرعی:

◆

بابت حقوق ماہانہ تیر ماہ

صفحه:

٢٠

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۲۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۲۶ البرز یوسفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ GEN-	۵,۴۰۴,۹۹۰		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶,۳۰۵,۸۲۲		
۲		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ CDU-			
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۰۶,۲۸۲,۷۹۰		
۶		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ UTL-			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۴۸,۵۹۱,۱۷۱		
۵		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ TNK-			
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶,۱۲۴,۱۲۰		
۸		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ SWS-			
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴۳,۲۳۲,۲۴۶		
۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ IBD-۱۴۰۱۰۴۳۱			
	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۵۷,۶۴۵,۵۵۳		
۷		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ NIB-			
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴,۴۱۳,۳۰۸		
۳		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO- CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ FWS-			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۳۵,۵۴۱,۱۱۷
		جمع		۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۱,۱۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۲۶ البرز یوسفی صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۳۴	طلب از پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-کسر از ص.و. ۲۷ ق SM-C CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۲۵,۵۴۱,۱۱۷	۰	۱,۰۲۰,۴۵۸,۸۸۳
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تأیید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۱,۰۲۰,۴۵۸,۸۸۳	۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تأیید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	
۱۱	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۷۰,۴۰۰,۰۰۰	۰	
		جمع	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : عودت سفته آقای علیرضا مرادی + چک پارس بنیان کوروش + فاکتور حسین حیدری (ابزارآلات احسان) صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۴,۵۷۱,۰۱۳,۳۱۶	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۵,۳۵۱,۵۲۹,۱۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه- چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت)-بابت VAT ص و ش ۱۰ ق ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱			
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه- چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت)-بابت VAT ص و ش ۱۱ ق ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱	۷,۱۶۷,۱۹۳,۶۸۸		
۴	۴۰۰۱۱۲	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)	۲,۱۵۲,۲۸۹,۵۲۰		
		پارس بنیان کوروش- چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت) - آزاد سازی ص و آخر ق SM-C-0۰۳۴-CO-CV-			
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۴۸,۳۳۱,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۹	۳۰۰۱۰۵	محمدی نجیم	۳۴۸,۳۳۱,۰۰۰		
		نجیم محمدی-چک ۰۶۰۵۴۴ (تجارت) - بابت تسویه کامل حقوق و عیدی و بازخرید خدمت تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۱۳			
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۳	۴۰۰۱۱۲	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)	۱,۳۱۶,۸۲۰,۰۰۰		
		پارس بنیان کوروش- چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت) - استرداد سپرده بیمه ق SM-C-0۰۳۴-CO-CV-			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۶۸,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اصلاح عطف ۳۵۴ - آدیش جنوبی- هزینه غذای خرداد پیکو (۶۳ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال)	۶۸,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
۱۱	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH حسین حیدری (ابزارآلات احسان) ۲۵۶۹۵۸۶۷۹۰_ خرید لوازم فنی مصرفی پیچ و مهره و ورق و ... ف ۴۰۱/۰۴۰۹	۳۷۰,۱۲۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۱		آقای علیرضا مرادی - عودت سفته ۲۰۹۳۱۶ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه موجودی نقد ویانک	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			۲۶,۱۳۶,۰۶۳,۳۱۶
	۱۱۱۰۰۵	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۰۰۰۰۰۷				
		جمع	۳۴,۵۷۴,۳۸۳,۳۱۶	۳۴,۵۷۴,۳۸۳,۳۱۶	۲۶,۱۳۶,۰۶۳,۳۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۳۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شماره فرعی : ۰

شرح :

عودت سفته آقای علیرضا مرادی + چک پارس بنیان کوروش + فاکتور حسین حیدری (ابزارآلات احسان)

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		پارس بنیان کوروش - چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت) - استرداد سپرده بیمه و آزاد سازی ص و آخر ق ۰۲۴ SM-C-CO-CV-۰۲۴	۳,۳۶۹,۱۰۹,۵۳۰		
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۰۶۰۵۴۳ (تجارت) - بابت VAT ص و ش ۱۰ و ۱۱ ق ۰۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۱	۲۲,۴۱۸,۷۳۲,۷۹		
۱۰		نجیم محمدی - چک ۰۶۰۵۴۴ (تجارت) - بابت تسویه کامل حقوق و عیدی و بازخرید خدمت تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۳۴۸,۳۳۱,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۶۸,۲۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
۱۴		اصلاح عطف ۳۵۴ - آدیش جنوبی - هزینه غذای خرداد پیکاو (۶۳ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال)	۶۸,۲۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۷۰,۱۲۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۴	حیدری حسین (ابزار آلات احسان صنعت)			
۱۲		حسین حیدری (ابزارآلات احسان) ۲۵۶۹۵۸۶۷۹۰ - خرید لوازم فنی مصرفی پیچ و مهره و ورق و ... ف ۴۰۱/۰۴۰۹	۳۷۰,۱۲۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۲		آقای علیرضا مرادی - عودت سفته ۲۰۹۳۱۶ بابت تضمین تسهیلات قرض الحسنه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۶,۵۷۴,۳۸۳,۳۱۶	۲۶,۵۷۴,۳۸۳,۳۱۶	۲۶,۵۷۴,۳۸۳,۳۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شرح : چك جهانبین نصب پایدار

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۳۵۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۷,۵۰۸,۸۸۶,۳۱۶	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۷,۵۰۸,۸۸۶,۳۱۶		
۲		جهانبین نصب پایدار- چك ۰۶۰۵۴۱ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۳۵		۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
۳	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جرثقیل پژمان_پژمان			
		پرویزی_ ۲۴۵۱۷۹۹۳۹۰_ حمل قطعات جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۴۰۱/۰۴۰۵			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۷,۵۰۸,۸۸۶,۳۱۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷,۵۰۸,۸۸۶,۳۱۶		
۴		جهانبین نصب پایدار- چك ۰۶۰۵۴۱ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۳۵		۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۱۸۶	پرویزی پژمان-تزیلر کفی و کمرشکن	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جرثقیل پژمان_پژمان			
		پرویزی_ ۲۴۵۱۷۹۹۳۹۰_ حمل قطعات جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۴۰۱/۰۴۰۵			
		جمع	۱۸,۴۳۳,۸۸۶,۳۱۶	۱۸,۴۳۳,۸۸۶,۳۱۶	۱۸,۴۳۳,۸۸۶,۳۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۵۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۱

شماره عطف : ۴۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی پیک موتوری _ ارسال بسته جهت آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۵/۱ - بازرگانی	۵۰۵,۰۰۰	۲۵,۴۰۵,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۵۷ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - مدیریت	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۶ ۷۰۰۰۰۵	هزینه تکثیر و کپی اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۹۵ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۱ - مدیریت	۳,۳۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۶ ۷۰۰۰۰۵	هزینه تکثیر و کپی اداری دفترمرکزی انتشارات دستان _ هزینه چاپ سربرگ ۲۰۰۰ برگ م ۱۴۰۱/۵/۱ - اداری	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ هزینه جهت بارگیری محموله مس های درخواستی سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - بازرگانی	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۲۵,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی تاکسی فرودگاه مهرآباد _ ش ف ۴۸۶ ماموریت مهندس ششدهی جهت ابلاغ برنامه هفتگی و گزارش هفتگی جهت ارائه به مدیریت پروژه در کنگان م ۱۴۰۱/۴/۲۹ - کنترل کیفیت	۴۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۲۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در اسلامشهر م ۱۴۰۱/۴/۳۰ - کنترل کیفیت	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۵		استپ - ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در اسلامشهر م ۱۴۰۱/۴/۳۰ - کنترل کیفیت	۸۵۵,۰۰۰		
۹		_ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه با شرکت پیشگامان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۵/۱ - کنترل کیفیت	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۱۰		استپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت پترو کهن و شرکت پارت کیهان در شورآباد م ۱۴۰۱/۵/۱ - کنترل کیفیت	۲,۷۱۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۵۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۱	۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۰	۳۷,۶۳۰,۰۰۰
		جمع	۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۰,۰۰۰	۳۷,۶۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۹۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۶,۰۱۱,۴۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۳۶,۰۱۱,۴۰۰		
۳	۶۳۱۱	تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
	۶۳۱۱۰۲	۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۱۳۰۱۴			
		هزینه های مالی		۱۱,۴۰۰	۰
		هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۴	۶۳۱۱۰۲	کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ - سند ۱۰۶۱۰۶۹۷			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۱۱,۴۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ - سند ۱۰۶۱۰۶۹۷			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۱۳۰۱۴			
		جمع	۳۶,۰۱۱,۴۰۰	۳۶,۰۲۲,۸۰۰	۳۶,۰۲۲,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۴ امداد شفا پارسیان صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱,۰۱۱,۵۴۴,۶۱۸	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۸	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۸,۲۵۶,۵۸۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۶۰,۶۵۲,۹۹۱		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۸,۸۸۶,۴۹۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۳,۱۰۴,۵۰۱		
		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۶۷,۹۰۵,۱۴۱		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۸۷,۴۳۱,۵۹۲		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۴,۳۱۷,۴۱۲		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۹,۶۵۶,۷۵۱		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۴۴,۷۲۲,۸۳۲		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۳۶,۸۶۰,۱۳۲		
		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۶۷,۴۰۶,۲۷۷		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
			جمع	۱,۰۱۱,۵۴۴,۶۱۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۴ امداد شفا پارسیان صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		شرکت آرمان افاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۴۳,۳۴۳,۹۱۹		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۴۵۷,۰۹۴	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH	۲,۴۵۷,۰۹۴		
۱۱		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ق ۲۴۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ق ۲۴۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ق ۲۴۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ق ۲۴۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۲۴۰۱ SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
		جمع		۲,۳۱۳,۰۰۱,۷۱۲	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 شرح: صورت وضعیت ۲۴ امداد شفا پارسیان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		امداد شفا پارسیان - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۴ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به تیر ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۴,۰۰۱,۷۱۲
۲۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۱,۰۱۴,۰۰۱,۷۱۲		
		جمع	۲,۲۱۳,۰۰۱,۷۱۲	۲,۲۱۳,۰۰۱,۷۱۲	۲,۲۱۳,۰۰۱,۷۱۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۵,۱۴۵,۶۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲,۳۴۹,۶۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۷,۳۹۶,۰۰۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۴۷,۲۰۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۲,۵۵۳,۶۰۰		
		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۵,۱۶۸,۰۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹,۱۲۰,۰۰۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۲,۵۸۵,۶۰۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱,۶۴۱,۶۰۰		
		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۵,۸۳۶,۸۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۳۰۴,۰۰۰		
		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
			جمع	۵۵,۱۴۵,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۵۳۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱	۷,۸۴۳,۳۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۸۲,۴۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۱۸۲,۴۰۰		
۹		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۵۵,۳۲۸,۰۰۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۵,۳۲۸,۰۰۰		
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت فروردین ماه ۱۴۰۱			
		جمع		۵۵,۳۲۸,۰۰۰	۵۵,۳۲۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۵۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۸۹,۶۱۱,۶۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳,۶۵۵,۶۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۱,۸۵۶,۰۰۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۸۸۹,۲۰۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۴,۱۴۹,۶۰۰		
		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۸,۳۹۸,۰۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۴,۸۲۰,۰۰۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۲۰,۴۵۱,۶۰۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲,۶۶۷,۶۰۰		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۹,۴۸۴,۸۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)			
			جمع	۸۹,۶۱۱,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۵۳۲
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۴۹۴,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۱۲,۷۴۵,۲۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۹۶,۴۰۰	
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۹		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۲۹۶,۴۰۰		
	۶۱۱۳	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۸۹,۹۰۸,۰۰۰		
					۸۹,۹۰۸,۰۰۰
			جمع	۸۹,۹۰۸,۰۰۰	۸۹,۹۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۵۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۴,۳۱۸,۰۰۰		
	۴۰۰۰۱۴	شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳,۶۸۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۳۴	شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱,۰۲۶,۰۰۰		
	۴۰۰۰۴۴	شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۴,۷۸۸,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۸	شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹,۶۹۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۲۰	شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۷,۱۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۳۱	شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۲۳,۵۹۸,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۲	شرکت خاکبرداری بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۳,۰۷۸,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۳	شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۰,۹۴۴,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۲	شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۵۷۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۸	پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		جمع		۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۳۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۱۴,۷۰۶,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۴۲,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-ADSH-E-CO-GE	۳۴۲,۰۰۰		
۹		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰		
					۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰
			جمع	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۴,۳۱۸,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳,۶۸۰,۰۰۰		
۵		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱,۰۲۶,۰۰۰		
۷		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۴,۷۸۸,۰۰۰		
۱		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹,۶۹۰,۰۰۰		
۶		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۷,۱۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۲۳,۵۹۸,۰۰۰		
۸		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۳,۰۷۸,۰۰۰		
۴		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۰,۹۴۴,۰۰۰		
۱۱		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۵۷۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زیاله سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		جمع		۱۰۳,۳۹۸,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۵۳۴

شماره فرعی:

منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه
زباله سایت تیر ماه ۱۴۰۱

٧

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۱۴,۷۰۶,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۴۲,۰۰۰	.
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-GE-CO-E-ADSH	۳۴۲,۰۰۰		
۹		آدیش جنوبی- شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت تیر ماه ۱۴۰۱		.	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰		
				۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۳,۷۴۰,۰۰۰
			جمع		

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۴,۰۵۰,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵,۸۵۰,۰۰۰		
۷		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۵۵,۲۵۰,۰۰۰		
۶		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰		
۸		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۷,۵۵۰,۰۰۰		
۴		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۳,۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸۳,۸۵۰,۰۰۰		
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۳۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۱
 شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۳۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۸۹,۵۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۴,۰۵۰,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵,۸۵۰,۰۰۰		
۷		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۵۵,۲۵۰,۰۰۰		
۶		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۴,۵۵۰,۰۰۰		
۸		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۷,۵۵۰,۰۰۰		
۴		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۳,۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حاتمی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸۳,۸۵۰,۰۰۰		
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۹۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع		۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۱۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۱

شرح :

منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱

شماره عطف :

۵۳۶

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH-E آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت خرداد ماه ۱۴۰۱	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : واریزی آدیش جنوبی + چک سجاد شهبازی بختیاری + فاکتور علی کشاورز صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۳۱۱۱	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	سپرده تجارت- فیش ۸۰۲۹۱۵			
	۲۰۰۱۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی شهبازی بختیاری سجاد	۵۵,۸۹۶,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲	سجاد شهبازی بختیاری- چك ۰۶۰۵۴۶		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	(تجارت) - تسویه کامل حقوق و عیدی و بازخريد خدمت و ... تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۰۵			
	۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰	علی کشاورز_۶۵۴۹۴۷۷۴۲۵_بابت کارکرد کفی تریلر بابت جابجایی متریال انبار ف ۴۰۱/۰۴۰۶ به مدت ۵ روز		۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد وبانك موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۵,۸۹۶,۰۰۰		
۲	۱۱۱۲	سجاد شهبازی بختیاری- چك ۰۶۰۵۴۶		۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۵	(تجارت) - تسویه کامل حقوق و عیدی و بازخريد خدمت و ... تا پایان ۱۴۰۱/۰۳/۰۵			
	۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۳۱۱۰	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	سپرده تجارت- فیش ۸۰۲۹۱۵			
	۴۰۰۱۸۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کشاورز علی کفی تریلی پلاك ۶۳ ۷۵ع۳۲۷	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		علی کشاورز_۶۵۴۹۴۷۷۴۲۵_بابت کارکرد کفی تریلر بابت جابجایی متریال انبار ف ۴۰۱/۰۴۰۶ به مدت ۵ روز			
		جمع	۳۶,۲۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۳۶,۲۵۵,۸۹۶,۰۰۰	۳۶,۲۵۵,۸۹۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
شرح : چک مبین صنعت کوشای اسپانه + شارژ تنخواه آقای کرمی + چک محمدرضا رهبر + چک ترسیم گران اندیشه پویا

شماره عطف : ۳۵۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۰۶۰۵۴۵ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۶۵ الی ۶۷ هزینه های سایت	۳۸۶,۷۱۵,۰۰۰	۳۸۶,۷۱۵,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه- چک ۰۶۰۵۴۷ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۳ ق ۰۲۰ خردادماه ۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۶۰,۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰	۰
۷	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا ترسیم گران اندیشه پویا- چک ۰۶۰۵۴۸ (تجارت)- بابت تسویه فاکتور ۵۰۳۵ خرید کامپیوتر مهندس درخشان	۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰		
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۴۰۰۰۲۷	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX- ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۶۰,۸۶۸,۵۵۹,۵۰۰
۴		مبین صنعت کوشای اسپانه- چک ۰۶۰۵۴۷ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۳ ق ۰۲۰ خردادماه ۱۴۰۱	۳۸۶,۷۱۵,۰۰۰		
۶		آقای کرمی- چک ۰۶۰۵۴۵ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۶۵ الی ۶۷ هزینه های سایت	۲۹۵,۴۰۰,۰۰۰		
۸		محمدرضا رهبر - چک ۰۶۰۵۴۹ (تجارت) - بابت هزینه حمل خاک طی ص ۴۰۱-۳۹۹	۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰		
		ترسیم گران اندیشه پویا- چک ۰۶۰۵۴۸ (تجارت)- بابت تسویه فاکتور ۵۰۳۵ خرید کامپیوتر مهندس درخشان			
		جمع	۶۰,۸۶۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۰,۸۶۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۰,۸۶۸,۵۵۹,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۱۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۴۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۰۲		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شنیدنی محسن _ ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ _ ش ف ۴۰۱/۰۵۰۶ - رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن - به حساب بردبران جنوب	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۱۱۱۲	سایر حسابهای دریافتنی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ اکبریان احسان _ ۲۵۱۰۰۷۴۱۷۳ _ ش ب ۸۴۴۱۸۳ - کرایه بارنامه حمل فلنج از سایت به کرج	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۸۳,۶۸۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰,۳۰,۰۰۰		
۸		بانك تجارت _ ش ف * خرید يك فقره بن کارت نیروی گمرک باکارمزد مورخه ۴.۲۸	۱۸,۵۱۰,۰۰۰		
		بانك تجارت _ ش ف * خرید هفده فقره بن کارت هزینه جهت هزینه های کارگری با کارمزد مورخه ۴.۲۸	۸,۱۳۴,۰۰۰		
		مجتمع نان و شیرینی الف _ ش ف * - خرید شیرینی جهت پذیرایی ش ه م ۳۱۲۸	۱,۸۵۰,۰۰۰		
۱۰		شیرینی کردستان _ ش ف ۲۶۵۷ - خرید كيك جهت پذیرایی - ش ه م ۳۱۲۸	۵,۱۶۰,۰۰۰		
		شیرینی کردستان _ ش ف ۲۶۵۶ - اسماعیلی رضا خرید كيك جهت پذیرایی - ش ه م ۳۱۲۸			
		هزینه ایاب وذهاب			
۶	۶۱۱۱۰۴	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	عطاری نصراله _ ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴ _ ش ف ۴۰۱/۴۰۵ - هزینه ایاب و ذهاب خرید گازوئیل در تیرماه ۴۰۱ ش ه م ۳۱۲۸			
		هزینه های عملیاتی		۱۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۲	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۶۱۱۲۰۴	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶,۳۷۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۳ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر۴۰۰۸۵ ش سواری ۶۱ب۴۵۷ مورخه ۴.۲۹ ش ه م ۳۱۲۷			
۱۳		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۳ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر۶۸۱۷۷ ش سواری ۴۶ط۴۱۵ مورخه ۴.۲۹ ش ه م ۳۱۲۷	۶,۳۷۰,۰۰۰		
		هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۶۱۱۲۰۷	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۲۰۰۰۰				
		جمع	۳۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۱۹

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۲

شرح:

ارایه تنخواه ش ۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۰۲

۴۱۸

شماره عطف:

۰

شماره فرعی:

۲

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۱۰۷ ش سوار ی ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۱۲۸ هزینه آب و برق و گاز مصرفی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مرشدی محمدحسین _ ش ف * هزینه های جانبی شرکت توزیع برق کنگان	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۹۰۳۳۳۶۹۱ _ ش ف ۷۶۶ - خرید يك رول پلاستیک عرض جهت انبار متریال ش د ۱۴۸۷	۱۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ _ ش ف ۱۱ فقره فاکتور جهت تخلیه و جابجایی فاضلاب سایت ش ه م ۳۱۳۶	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف ۱۱۴۱ - محمدی صادق خرید کفش ایمنی ش د ۱۴۸۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		توریست ۱ _ ۶۳۳۰۱۱۵۳۷۹ _ ش ف ۰۷۳۹ - اژدری محمد جواد خرید کفش ایمنی ش د ۱۴۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تابان تندیس _ ۱۴۰۰۳۴۵۱۴۴ _ ش ف ۵۴ - کارکرد تریلر کفی در انبار متریال ش ه م ۲۰۸۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۰۲	۲۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۰	۲۸۸,۸۲۴,۰۰۰
		جمع	۲۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۲۸۸,۸۲۴,۰۰۰	۲۸۸,۸۲۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- خواربار فروشی هاشمی _ شف ۱۳۷۷۶ - خرید ۱۱۰ شل آبی معدنی ۱.۵ لیتری و ۱۰ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۸۶	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۶۵۰,۰۰۰	۰
۱۲		سوپر مارکت فضل _ ش ف * - خرید سه بسته بیسکویت سلامت جهت دفاتر مدیریت ش ه م ۳۱۳۹	۴۵۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- انبار تك سفر ایرانیان_ ش ف ۵۱۵۷ - ارسال متریال - لوله ۱۶ اینچ جهت آزمایش ش ه م ۳۱۳۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		وانت بار تلفنی_ ش ف ۱۴۵۲ - کرایه حمل آب معدنی از کنگان به سایت ش ه م ۳۱۳۴	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		تاکسی تلفنی بنفشه _ ش ف ۴۵ - حسن پورحبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا تاریخ ۴.۳۱ ش ه م ۳۱۳۹	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
۱۸		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل تا تاریخ ۴.۳۱ ش ه م ۳۱۳۹	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- عکاسی سرچشمه _ ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۱۰۳ - چاپ شش فقره گیت پاس ماشین آلات سایت ش ه م ۳۱۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۳ _ ش ف * - خرید ضدیخ ۵ عددو شیشه شور ۵ عدد و آب رادیاتور ۵ عدد ش د ۱۴۸۶	۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۰,۹۱۵,۰۰۰	۰
۶		کارواش خلیج فارس_ ش ف * - کارواش کامل وانت مزدا ش پ ۹۶۸۵۹۴ - ش ه م ۳۱۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۹.۸۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۶۰۰ - ش وانت ۹۶۸۵۹۴ - ش ه م ۳۱۳۴	۱,۴۹۴,۰۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۶.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۴۵۰ - ش سواری پارس ۸۹م ۵۹۴ - ش ه م ۳۱۳۹	۱,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۲,۵۶۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲
 شرح : ارایه تنخواه ش ۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۱۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۲۰۴۹- ش سواری ۸۱۱۵۹۲ - ش ه م ۳۱۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۱۵۱- ش سواری ۶۵۶۹۷ - ش ه م ۳۱۳۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		شرکت گاز کنگان _ ش ف * - يك فقره قبض گاز خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۳۴	۲۰۸,۰۰۰		
۱۰		شرکت گاز کنگان _ ش ف * - يك فقره قبض گاز خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۳۴	۳۱۳,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱- ش ف ۷۶۷ - خرید يك عدد چسب آکواریوم جهت وانت مزدا ش د ۱۴۸۶	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۳		خدمات بار همابران _ ش ف ۵۴۶۵۴ - ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۱۳۹	۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		پوشاك آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳- ش ف ۶۳۹۷ - رحمانی نسب ایمان خرید لباس فرم ش د ۱۴۸۶	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲		پوشاك آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳- ش ف ۶۳۹۸ - اژدری محمدجواد خرید لباس فرم ش د ۱۴۸۶	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶	۱۵۲,۵۶۵,۰۰۰		
		جمع	۱۵۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۵۶۵,۰۰۰	۱۵۲,۵۶۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۲۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورت حساب بانکی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۵,۷۸۸,۰۸۲,۳۱۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۳۶۹,۱۰۹,۵۳۰		
		۰۰۶۰۵۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۲,۴۱۸,۹۷۲,۷۹		
		۰۰۶۰۵۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۵,۷۸۸,۰۸۲,۳۱۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۳۶۹,۱۰۹,۵۳۰		
		۰۰۶۰۵۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۲۲,۴۱۸,۹۷۲,۷۹		
		۰۰۶۰۵۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۲۵,۷۸۸,۰۸۲,۳۱۶	۲۵,۷۸۸,۰۸۲,۳۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۷۷

وضعیت: دائم

۴۸۳

14.1/0/5

◆

صورت حساب بانکی

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۵۲۶۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۲۵۰,۰۰۰		
		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۵۲۶۲			
			جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ شماره فرعی : ۰ واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت بیمه آسیا صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت- فیش ۰۹۴۱۲۶			
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت بیمه آسیا- چک ۱۶۵۳۵۵			
۴		(ملت) - بابت پرداخت قسط اول بیمه			
		تکمیلی کارکنان شرکت ۲۴۱ نفر			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت بیمه آسیا- چک ۱۶۵۳۵۵			
		(ملت) - بابت پرداخت قسط اول بیمه			
		تکمیلی کارکنان شرکت ۲۴۱ نفر			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-GE-CO-E-ADSH	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت- فیش ۰۹۴۱۲۶			
		جمع		۷۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
شرح: ص و ۴ پیشگامان فناوری جنوب
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۹۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۵۱۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۳,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
	۲۱۱۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۴- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (تیر ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			۱۵,۷۹۲,۰۰۰
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۳	حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۲,۵۲۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۳	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب		۱,۶۸۰,۰۰۰	
	۲۱۱۲۰۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۴- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (تیر ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
۴	۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۸۴۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲۰۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۴- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه (تیر ۱۴۰۱) منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۲۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۴۰۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۱۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۹۶ ماشین	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۲ - مدیریت			
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۳۸ ماشین	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۲ - مدیریت			
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۹۷ ماشین	۲,۸۰۰,۰۰۰		
		در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۲ - مدیریت			
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف	۹۵۰,۰۰۰		
		۱۶۱۷۳۷ از سال پاکت به عسلویه از			
		طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۵/۲ -			
		بازرگانی			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		باربری بنیامین _ هزینه وانت جهت خرید	۳,۵۰۰,۰۰۰		
		عایق لوله مسی و قطعات از طرف آقای			
		دمیرچی م ۱۴۰۱/۵/۲ - بازرگانی			
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۷۴	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		ماموریت مهندس شاهانی ، ششدهی			
		و خانم رنجبر جهت جلسه PIM در چهار			
		دانگه م ۱۴۰۱/۵/۲ - مهندسی			
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۳۸ ماموریت	۲,۳۰۰,۰۰۰		
		خانم سالاری جهت بازرسی از ترانس			
		های PARS در سیمین دشت م			
		۱۴۰۱/۵/۲ - مهندسی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی	۴۶۵,۰۰۰		
		جهت جلسه PIM در چهار دانگه م			
		۱۴۰۱/۵/۲ - کنترل کیفیت			
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی	۷۱۵,۰۰۰		
		جهت جلسه PIM با شرکت رایتک در			
		اسلامشهر م ۱۴۰۱/۵/۲ - کنترل کیفیت			
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت	۶۸۲,۵۰۰		
		بازرسی از شرکت سامان در			
		اسلامشهر م ۱۴۰۱/۵/۲ - کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۶۰ آقای خستو هزینه	۱۸,۴۱۲,۵۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۳/۱۴۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۴۰۱			
		۰۱/۰۵/۱۴۰۱			
		جمع	۱۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۸,۴۱۲,۵۰۰	۱۸,۴۱۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۲۶

وضعیت : دائم

۴۶۹

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۳

شماره فرعی :

۱

صفحه :

صورتحساب بانکی

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۸,۳۷۷,۸۱۴,۴۵۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۱۵۴۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷,۵۰۸,۹۸۶,۳۱		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۹۵,۶۵۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۸۶,۷۱۵,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۱۸,۶۴		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷۸,۳۷۷,۸۱۴,۴۵۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۱۵۴۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷,۵۰۸,۹۸۶,۳۱		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۹۵,۶۵۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۸۶,۷۱۵,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸۶,۴۴۴,۵۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۱۸,۶۴		
		جمع		۷۸,۳۷۷,۸۱۴,۴۵۶	۷۸,۳۷۷,۸۱۴,۴۵۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۲۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۳
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۳۶۸,۶۴۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۲۱۸۳۲۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۴۵۳۴۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۳۵۸۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۸,۶۴۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳۶۸,۶۴۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۲۱۸۳۲۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۴۵۳۴۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۳۵۸۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۸,۶۴۰		
		جمع		۳۶۸,۶۴۰	۳۶۸,۶۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۲۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۵۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : چک آشپزخانه بیستون + چک نجم محمدی + چک شرکت تابان تندیس اسپادانا + چک امید پزشکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۸۵	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان پزشکی امید امید پزشکی- چک ۳۰۷۷۷۴ (اقتصاد) - بابت پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد۰۰۷) شرکت تابان تندیس اسپادانا- چک ۰۶۰۵۵۰ (تجارت)- بابت ص و ش ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۱,۴۳۱,۳۳۹,۱۸۰	۴,۹۲۸,۳۸۹,۱۸۰	۰
۱	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون آشپزخانه بیستون - چک ۰۶۰۵۵۱ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۴ غذای خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل سایت	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۷	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۸۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان پزشکی امید امید پزشکی- دریافت چک ۱۳۷۷۱۱ بابت تضمین پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۹	۹۳۱۷۴۳	امید پزشکی- دریافت سفته بابت تضمین پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲	۰۰۰۰۰۷	امید پزشکی- چک ۳۰۷۷۷۴ (اقتصاد) - بابت پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲	۳,۴۹۷,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۴	۰۰۰۰۰۷	آشپزخانه بیستون - چک ۰۶۰۵۵۱ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۴ غذای خرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل سایت شرکت تابان تندیس اسپادانا- چک ۰۶۰۵۵۰ (تجارت)- بابت ص و ش ۱۵-۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۱,۴۳۱,۳۳۹,۱۸۰	۰	۰
۸	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۰	امید پزشکی- دریافت چک ۱۳۷۷۱۱ بابت تضمین پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه امید پزشکی- دریافت سفته ۹۳۱۷۴۳ بابت تضمین پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۲ ماهه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۶,۴۲۸,۳۸۹,۱۸۰	۶,۴۲۸,۳۸۹,۱۸۰	۶,۴۲۸,۳۸۹,۱۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۴۴			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۴۴			
		جمع		۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰	۳۴۸,۲۳۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شرح: چك آویشن سازه ایلام
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۶۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳	۹۱۱۰	آویشن سازه ایلام- چك ۳۰۷۷۷۵			
	۹۱۱۰۰۹	(اقتصاد) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق ۳۱ SM-C-CO-CV-		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۱۵۳	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آویشن سازه ایلام- دریافت چك ۸۸۶۷۱۸ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق ۳۱ SM-C-CO-CV-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲	۱۱۱۰	آویشن سازه ایلام- دریافت سفته ۱۲۵۹۳۹ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق ۳۱ SM-C-CO-CV-			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
۴		اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۳۱۵			
		۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آویشن سازه ایلام- چك ۳۰۷۷۷۵ (اقتصاد) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق ۳۱ SM-C-CO-CV-			
۶	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		آویشن سازه ایلام- دریافت چك ۸۸۶۷۱۸ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق ۳۱ SM-C-CO-CV-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آویشن سازه ایلام- دریافت سفته ۱۲۵۹۳۹ بابت تضمین علی الحساب پرداختی ق ۳۱ SM-C-CO-CV-	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شرح : مالیات اجاره فروردین تا تیرماه ماه آقای حسن دریس

شماره عطف : ۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک		۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		آقای خستو سازمان امور مالیاتی	۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳		
		بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت			
		مالیات اجاره فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۱			
		آقای حسن دریس واحد مالیاتی			
۱		۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت			
		پیوست			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳	۰
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجرا)			
۲		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره			
		فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای حسن دریس			
		واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض			
		۳۳۰۴۵۷۰۴۸۵۹ (واریزی) طی دستور			
۳		پرداخت پیوست			
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک	۱۳,۵۴۸,۳۸۷		
		۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره			
		اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای حسن			
		دریس واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره			
۴		قبض ۳۳۰۴۵۷۶۴۲۵۸ (واریزی) طی			
		دستور پرداخت پیوست			
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک	۱۰,۰۸۰,۶۴۵		
		۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره			
		اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای حسن			
۵		دریس واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره			
		قبض ۳۳۰۴۴۲۳۲۵۲۱ (واریزی) طی			
		دستور پرداخت پیوست			
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره			
۶		خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای حسن دریس			
		واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض			
		۳۳۰۴۴۴۵۴۶۷۷ (واریزی) طی دستور			
		پرداخت پیوست			
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره تیر			
		ماه ۱۴۰۱ آقای حسن دریس واحد			
		مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض			
		۳۳۰۴۵۷۷۷۰۸۸ (واریزی) طی دستور			
		پرداخت پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		آقای خستو سازمان امور مالیاتی	۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳		
		بوشهر - چک ۳۰۷۷۷۶ (اقتصاد) بابت			
		مالیات اجاره فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۱			
		آقای حسن دریس واحد مالیاتی			
		۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت			
		پیوست			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
		جمع	۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴	۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴	۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۳۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۶۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

مالیات اجاره فروردین تا تیرماه ماه آقای حسن دریس

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۶ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۱ آقای حسن دریس واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۶,۱۲۹,۰۳۳		
			جمع	۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴	۲۱۲,۲۵۸,۰۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۳۹۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵

شماره فرعی : ۰

شرح :

سفته های تضمینی رحیم حاتمی + سفته های تضمینی امداد شفا
پارسیان + سفته های تضمینی پیران بهادری بویری + یاسر میر + حسن
کاظمی زاده حسن

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۲۸	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان میر یاسر	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۰۰۰۸۵	یاسر میر- دریافت ۲ فقره سفته ۹۵۳۵۶۶ و ۲۸۸۰۷۵ بابت تضمین حسن انجام تعهدات بهادری بویری پیران	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۹۲	پیران بهادری بویری- دریافت سفته ۹۵۳۶۳۲ و ۲۸۸۱۱۳ بابت تضمین حسن انجام تعهدات کاظمی زاده حسن	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۰۷۶	حسن کاظمی زاده- دریافت ۲ فقره سفته ۹۵۳۵۶۷ و ۲۸۸۰۷۶ بابت تضمین حسن انجام تعهدات تضامین حسن انجام کار / تعهدات خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۶۲	امداد شفا پارسیان- دریافت ۲ فقره سفته ۱۲۸۴۹۳ و ۸۲۲۶۶۷ بابت تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴)	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	رحیم حاتمی- دریافت ۲ فقره سفته ۳۰۳۲۲۵ و ۹۵۴۹۰۷ و ۹۵۴۹۰۸ بابت تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد ۰۳۴ طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		رحیم حاتمی- دریافت ۳ فقره سفته ۳۰۳۲۲۵ و ۹۵۴۹۰۷ و ۹۵۴۹۰۸ بابت تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد ۰۳۴	۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		امداد شفا پارسیان- دریافت ۲ فقره سفته ۱۲۸۴۹۳ و ۸۲۲۶۶۷ بابت تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پیران بهادری بویری- دریافت سفته ۹۵۳۶۳۲ و ۲۸۸۱۱۳ بابت تضمین حسن انجام تعهدات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		یاسر میر- دریافت ۲ فقره سفته ۹۵۳۵۶۶ و ۲۸۸۰۷۵ بابت تضمین حسن انجام تعهدات حسن کاظمی زاده- دریافت ۲ فقره سفته ۹۵۳۵۶۷ و ۲۸۸۰۷۶ بابت تضمین حسن انجام تعهدات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۰۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی دفتر فنی فرد _ ۳۷۴۴ خرید لامپ کم مصرف جهت درپهای ورودی شرکت م ۱۴۰۱/۵/۵ - اداری	۹۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی پیک موتوری خاتون ۳ _ ش ف ۲۵۹۱ هزینه جهت عودت نمونه های دریافت شده خرید اقلام مورد نیاز سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۵/۳ - بازرگانی اداری دفتر مرکزی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۵	جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۱۹ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۳ - مدیریت	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۷۲ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۴ - مدیریت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۲۰ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۴ - مدیریت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آماك كوشا _ هزینه بابت حمل دستگاه UPS سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۵/۳ - بازرگانی	۹۰۰,۰۰۰		
۶		وانت بار _ هزینه جهت ارسال اقلام شرکت جهت ارسال با محموله هیراد کیان از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۵/۴ - بازرگانی	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی - ش ف ۴۳۳۴ ماموریت مهندس ششدهی و احمدی جهت جلسه PIM با شرکت جهان عایق در اصفهان م ۱۴۰۱/۵/۴ - مهندسی	۲۷,۴۰۰,۰۰۰		
۸		اسنپ - ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۱۲,۵۰۰		
۹		اسنپ - ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۵ - کنترل کیفیت	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۶۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۰۵	۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۰	۵۲,۶۱۲,۵۰۰
		جمع	۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۵۲,۶۱۲,۵۰۰	۵۲,۶۱۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شرح : صورت وضعیت ۱۶ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۴۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	تابان تندیس اسپادانا- منظور به حساب بابت هزینه نظافت محیط کسر از ص و ۱۶ پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۳۵۳,۱۰۱,۷۴۷	۲,۳۵۳,۱۰۱,۷۴۷	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد NIB	۲۰۶,۹۱۳,۱۰۰	۲۶,۱۴۵,۵۷۴,۹۶۳	۰
۴	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۶,۳۵۴,۹۳۵		
۷	۷۳۰۰۰۲	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد LPT/LPG	۱۱,۴۳۱,۷۹۷,۳۱		
۶	۷۳۰۰۰۳	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۸۶۳,۰۱۷,۴۳۵		
۹	۷۳۰۰۰۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد UTL	۵,۸۹۵,۸۴۵,۰۹۰		
	۷۳۰۰۰۷	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۸	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد TNK			
		تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد SWS			
		اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۲۸,۵۰۲,۶۷۶,۷۱۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۱۶ شرکت تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد INT	۴۶۷,۱۱۳,۵۴۸		
۱۰	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱,۶۹۶,۴۴۹,۶۸۸		
	۷۳۰۰۲۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد ایرکولر FWS	۴,۵۴۸,۰۸۴,۹۵۸		
۸		سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
	۱۱۱۲	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد ایرکولر FLS			۸۳,۸۷۹,۱۱۴
	۱۱۱۲۱۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۴		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۶ بابت هزینه نظافت محیط	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۶ بابت هزینه بهداری فروردین ماه ۱۴۰۱	۱۷,۹۴۹,۲۳۴		
۱۶		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۶ بابت هزینه بهداری اردیبهشت ماه ۱۴۰۱	۳۴,۲۵۷,۸۸۴		
۱۷		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۶ بابت هزینه بهداری خرداد ماه ۱۴۰۱	۳۶,۶۷۱,۹۹۶		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۴,۴۹۳,۹۶۱,۳۵۲
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۳		تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵	۳۲,۱۴۰,۸۵۹,۶۰		
۱۹		تابان تندیس اسپادانا- ۹۰% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ مربوط به واحد NIB	۲,۳۵۳,۱۰۱,۷۴۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۳,۹۳۱,۸۳۶,۳۴۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۱		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO- CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵	۲,۶۱۴,۵۵۷,۴۹۶		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
		جمع	۲۸,۵۰۲,۶۷۶,۷۱۰	۲۸,۴۹۸,۶۷۶,۷۱۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شرح: صورت وضعیت ۱۶ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف: ۴۱۶
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		تابان تندیس اسپادانا-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۵ هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تابان تندیس اسپادانا- منظور به حساب بابت هزینه نظافت محیط کسراز ص و ۱۶	۱,۳۰۷,۳۷۸,۷۴۸	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
۲	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۳۳ ۷۳۰۰۰۰		۴,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۲۸,۵۰۲,۶۷۶,۷۱۰	۲۸,۵۰۲,۶۷۶,۷۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
شرح : ص و ۱۹ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰	۲,۷۸۵,۷۸۴,۲۳۱	۲,۷۸۵,۷۸۴,۲۳۱	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸	۳۰,۹۵۳,۱۵۸,۱۲۷	۳۰,۹۵۳,۱۵۸,۱۲۷	۰
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰ بابت TNK	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۴۸,۳۰۰,۰۰۰	۰
۶		حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۰
۷		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۱۹.۰۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت کرایه بکسل جرثقیل ۲۵۰ تن از نی ریز	۴,۷۴۴,۰۱۵,۳۸۴	۴,۷۴۴,۰۱۵,۳۸۴	۰
۸		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۱۹.۰۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت حمل قطعات جرثقیل	۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۴۰,۰۰۰	۰
۹		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۱۹.۰۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت گسکت روغنی	۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
۱۰		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۱۹.۰۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه بهداری فروردین و اردیبهشت و خرداد	۵۳۵,۵۸۷,۷۳۳	۵۳۵,۵۸۷,۷۳۳	۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۱۹,۸۲۱,۱۷۱,۳۰۰	۱۹,۸۲۱,۱۷۱,۳۰۰	۰
		ستاره نفت سپاهان- خالص تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰	۲۹,۰۹۵,۹۶۸,۶۳۹	۲۹,۰۹۵,۹۶۸,۶۳۹	۰
		جمع	۳۳,۷۳۸,۹۴۲,۳۵۸	۳۳,۷۳۸,۹۴۲,۳۵۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۴۲۰

شماره فرعی:

صفحه:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		ستاره نفت سپاهان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰ سپرده های دریافتی	۳,۷۸۵,۷۸۴,۳۳۱	.	۴,۶۴۳,۹۷۳,۷۱۹
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO- CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۳,۰۹۵,۳۱۵,۸۱۳		
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ۱۹.۰۶ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۰	۱,۵۴۷,۶۵۷,۹۰۶		
		جمع	۳۳,۷۳۸,۹۴۲,۳۵۸	۳۳,۷۳۸,۹۴۲,۳۵۸	۳۳,۷۳۸,۹۴۲,۳۵۸

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۷۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴,۹۲۸,۶۳۹,۱۸۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱,۴۳۱,۳۳۹,۱۸۰		
		۰۰۶۰۵۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰		
		۰۰۶۰۵۵۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۴,۹۲۸,۶۳۹,۱۸۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱,۴۳۱,۳۳۹,۱۸۰		
		۰۰۶۰۵۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۴۹۷,۳۰۰,۰۰۰		
		۰۰۶۰۵۵۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۴,۹۲۸,۶۳۹,۱۸۰	۴,۹۲۸,۶۳۹,۱۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۵
 شرح : صورت حساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۸۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۰۵۴۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۰۵۴۲ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۰۵۴۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۰۵۴۲ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶

شماره عطف : ۴۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۶۸,۲۷۶,۲۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۲۰,۰۰۰		
۵		- بابت پرکردن يك عدد سيلندرگار جهت كمپ كارگری ش ه م ۳۱۴۱	۵۵۰,۰۰۰		
۷		لوازم خانگی ابوالفضل _ ۲۵۶۹۶۸۱۸۲۳ _ خرید يك دست لیوان ش د ۱۴۹۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۷		هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۴۲۶ - خرید خوشبوکننده و کافی میت و قند و چای ش د ۱۴۹۰	۱,۹۲۰,۰۰۰		
۱۸		میر محمد _ ش ف ۱۱۵ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۱۶	۵,۰۴۰,۰۰۰		
۱۹		هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۱۵ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۱۶	۴,۵۵۵,۹۰۰		
۲۰		میر محمد_ ش ف ۱۱۸ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۴۰	۶,۸۰۵,۰۰۰		
۲۱		هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۱۸ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۴۰	۷,۶۶۵,۳۰۰		
۲۲		میر محمد _ ش ف ۱۱۹ - دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۴۹	۵,۹۲۰,۰۰۰		
		هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۱۹ - دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۴۹			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		اژانس احسان _ ش ف ۱۵۹۸۳ - دو سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه ش ه م ۳۱۴۳			
۱۴		تاکسی سرویس خلیج_ش ف ۷۳۱ - همتی ایمان سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل کارگاه تا تاریخ ۴.۳۱ ش ه م ۳۱۴۳	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵۹,۶۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۰۰,۰۰۰		
۱		کارواش رستمی _ ش ف * - کارواش سواری سمند ش پ ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۱۴۱			
۸		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۱۰۷۲۹۵ و سوزوکی ۳۱۲د۵۱ - ش ه م ۳۱۴۳	۱۷,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶

شماره عطف : ۴۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۲۱۴۵۰ و سوزوکی ۸۹م ۵۹۴ - ش ه م ۳۱۴۳	۵,۱۳۰,۰۰۰		
۱۲		نماینده گری ایران خودرو _ ش ف ۱۰۰ - خرید هرزه گرد دینام و اجرت مکانیکی - ش سواری ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۱۴۳ هزینه سوخت وسائط نقلیه	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۶۱۸ - ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۴۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۷.۶۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۶۵۲۷ - ش سواری ۸۳۲د۷۴ - ش ه م ۳۱۴۳	۱,۴۳۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۴۹۹ - ش سواری ۶۵۶د۹۷ - ش ه م ۳۱۴۳ هزینه لوازم فنی مصرفی	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ کالای برق غلامی _ ۶۵۷۹۹۲۸۳۹۵ _ ش ف ۱۵۶۷ - خرید فوتوسل ۱۰ آمپر ش د ۱۴۹۰	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ خدمات بار هوایی کنگان_ ش ف ۵۷۷۵ - هزینه ارسال اسناد مالی به تهران ش ه م ۳۱۴۱	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۴		خدمات بار هوایی کنگان _ ش ف ۵۸۱۱ - هزینه ارسال اسناد مالی به تهران ش ه م ۳۱۴۱	۱,۶۳۰,۰۰۰		
۱۰		خدمات بار هوایی همابرا _ ش ف ۵۴۶۳۳ - هزینه ارسال اسناد به تهران ش ه م ۳۱۴۳	۹۰۰,۰۰۰		
۲۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۰۶	۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰		۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰
		جمع	۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰	۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰	۱۲۷,۹۴۶,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
شرح: صورتحساب بانکی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۴۹۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۵,۱۰۶,۳۷۹,۰۳۲	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۶۳۸۸۱۳	۵۶,۱۲۹,۰۳۲		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۳۸۶۳۵	۲۵۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۶۳۸۲۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۴۱۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۹		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۶۳۸۶۳۵	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۵,۱۰۶,۶۳۹,۰۳۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۰		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۶۳۸۶۳۵	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۶۳۸۸۱۳	۵۶,۱۲۹,۰۳۲		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۳۸۶۳۵	۲۵۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۶۳۸۲۹۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۶۴۱۶۱۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵,۱۰۶,۶۳۹,۰۳۲	۱۵,۱۰۶,۶۳۹,۰۳۲	۱۵,۱۰۶,۶۳۹,۰۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
 شرح: بابت تحصیل دارایی شماره ۲۵ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶
 شماره عطف: ۱۴۴۵
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۳	فروشگاه گل‌سرخ-۱۳۴۳۹۳-۴۸۷۰-ف ۲۷۳۸-خرید ۱ عدد کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ جهت دبیرخانه سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) فروشگاه گل‌سرخ-۱۳۴۳۹۳-۴۸۷۰-ف ۲۷۳۸-خرید ۱ عدد کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ جهت دبیرخانه سایت	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰
۲			جمع	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
 شرح : ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۰۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۲۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) فروشگاه گل سرخی-۴۸۷۰۱۳۴۳۹۳-ف ۲۷۳۸-خرید ۱ عدد کولر گازی جنرال ۱۸۰۰۰ جهت دبیرخانه سایت	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۵۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ چاپ دیجیتال غدیر _ ۲۵۶۹۹۳۷۷۵۱ _ ش ف ۳۷۰ - ساخت مهر ژلاتین ا- جهت انتظامات ش د ۱۴۸۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۱۰۹,۰۰۰	۰
۱۵		چاپ فرهنگ _ ش ف ۲۰۰۶ - چاپ پلات A۰ و A۱ جهت دفتر فنی ش ه م ۳۱۵۸	۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		شهر کلید _ ۲۴۳۲۹۰۱۶۲۲ _ ش ف * - ساخت ۲ عدد کلید جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۱۵۸	۴۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ میر محمد _ ش ف ۱۱۹ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۵۲	۵,۹۰۰,۰۰۰		
۲		هایپر مارکت شهر من_میر محمد _ ش ف ۱۱۹ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها - شه م ۳۱۵۲	۸,۱۰۰,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من_کرمی ش ف ۲۳ - فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۱۴۸	۵۰,۵۱۵,۰۰۰		
۵		قهوه ونیز_ ۳۵۰۱۴۷۸۸۲۸ _ ش ف ۱۴۵۷ - خرید دو بسته قهوه ش ه م ۳۱۲۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹		شهاب پلاستیک _ ۵۱۵۹۳۰۶۷۰۶ _ ش ف ۴۷۸۱ - خرید لیوان ۲۰ بسته ش د ۱۴۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		فروشگاه و اتصالات احمدزاده _ ۳۵۶۹۷۲۱۸۵۱ _ ش ف * خرید ۱۰ عدد چاه بست ش د ۱۴۸۸	۷۵۰,۰۰۰		
۱۲		لوازم خانگی طاهری _ ش ف ۴۰۰۸ - خرید ۲۵ کیلو پلاستیک زباله جهت خوابگاهها ش د ۱۴۸۸	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		فروشگاه افق کوروش _ ۳۵۷۰۱۲۲۸۹۱ _ ش ف * - خرید ۹۶ عدد دستمال کاغذی ش د ۱۴۸۸	۱۸,۱۴۴,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی سرویس خلیل _ ش ف * - بابت حمل و بارگیری آب معدنی از شهر به خوابگاهها ش ع م ۳۱۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی		۱۱۱,۳۸۰,۰۰۰	۰
		جمع	۳۴۷,۷۳۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۴۱

وضعیت: دائم

۴۲۸

شماره عطف:

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۷

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۰۷

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH ابزار آلات احسان صنعت_ش ف * - خرید متر ۵.۵ تعداد ۲ عدد ش د ۱۴۸۴	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۷		بازرگانی پارس _ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶_ش ف ۲۲۰۵۳- خرید پیچ و مهره گالوانیزه ۶۰*۱۰ ش د ۱۴۸۴	۴,۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
۱۷	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی عسلویه _ ش ف ۵۸۹۴ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۱۵۸	۱,۱۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
۱۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH پزشکی بهداشتی رازی _ ش ف ۵۹۷ خرید ۲۰ لیتر الکل جهت سایت - ش د ۱۴۸۸	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۳۲۸۴۴۷۲_ش ف ۶۱۸۷ - خرید ۵ دست لباس کار دست ش د ۱۴۷۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹		پیمانکاری حمل و فاضلاب _ ۴ فقره فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه فاضلاب دفاتر ش ه م ۳۱۵۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۰۷	۳۴۷,۷۳۹,۰۰۰		
		جمع		۳۴۷,۷۳۹,۰۰۰	۳۴۷,۷۳۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۷
شرح : ص و ۱۴ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ منظور به حساب بدهی بابت کسورات ماسه شسته	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۷,۹۵۷,۹۶۲,۸۶۰	۷,۹۵۷,۹۶۲,۸۶۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ه تأیید ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷,۹۵۷,۹۶۲,۸۶۰	۸۸,۴۳۱,۸۰۹,۵۵۴	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱,۷۳۵,۳۷۵,۸۹	۱۸,۸۲۱,۶۵۸,۳۹	۰
۴	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG\LPT منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۵۷,۸۶۴,۸۷۵,۳۷	۱,۰۷۸,۴۹۶,۸۰۰	۰
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه بهداری فروردین اردیبهشت خرداد ۱۴۰۱	۱,۰۷۰,۴۹۶,۸۰۰	۰	۱,۰۷۸,۴۹۶,۸۰۰
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ق ۱۴.۰۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت کسورات ماسه شسته	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۰۳۸,۰۰۴,۱۸۱
		جمع	۹۶,۳۸۷,۷۷۲,۴۱۴	۸۳,۱۱۶,۵۰۰,۹۸۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۴۲

وضعیت : دائم

۴۳۱

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۰۷

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و ۱۴ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۷۴,۰۸۰,۰۴۱,۳۲		
۱۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۷,۹۵۷,۹۶۲,۸۶۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۳,۲۶۳,۳۷۱,۴۳۳
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۶		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۸,۸۴۳,۱۸۰,۹۵۵		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۴ ق SM-C-CO-CV- ۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۴,۴۳۱,۰۹۰,۴۷۸		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ منظور به حساب بدهی بابت کسورات ماسه شسته	۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۶,۳۸۷,۷۷۲,۴۱۴	۹۶,۳۸۷,۷۷۲,۴۱۴	۹۶,۳۸۷,۷۷۲,۴۱۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۰۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : فاکتور آشپزخانه صنعتی بیستون صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۹۶,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۹۶,۱۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱	آدیش جنوبی- هزینه غذای تیر رحمانی		۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	ماسه بادی(۶۲ پرس ناهار			
	۷۳۰۰۰۰	۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال و ۶۲ پرس شام (۴۵۰.۰۰۰ ریال)	۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲	۶۱۱۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
	۶۱۱۱۰۱	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_ هزینه غذای تیر ماه			
	۴۰۰۰۷۷	۱۴۰۱ ، ۲۹۴۷ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی -۵۷۶ پرس شام ۴۵۰.۰۰۰ ریالی -۴۳۸ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۲	۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۶۱۱۱۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون			
۲	۶۱۱۱	آشپزخانه صنعتی بیستون ۱			
	۶۱۱۱۰۳	۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_ هزینه غذای تیر ماه			
	۷۳۰۰۰۰	۱۴۰۱ ، ۲۹۴۷ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی -۵۷۶ پرس شام ۴۵۰.۰۰۰ ریالی -۴۳۸ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۰/۰۲	۳۰۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹۶,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	بهد صنعت پارس - هزینه غذای تیر			
	۶۱۱۱۰۱	۳۷۵- پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال			
	۷۳۰۰۰۰	آدیش جنوبی- هزینه غذای تیر رحمانی			
	۶۱۱۱	ماسه بادی(۶۲ پرس ناهار			
	۶۱۱۱۰۳	۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال و ۶۲ پرس شام (۴۵۰.۰۰۰ ریال)			
	۷۳۰۰۰۰				
		جمع	۴,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۰,۹۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
شرح: چك پیمانکاری حاتمی

شماره عطف: ۳۶۰
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۹۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان کرمی اسماعیل آقای ایماغیان- چك ۳۰۷۷۷۷ (اقتصاد)- بابت خرید بلیط آقای کرمی م ۰۱/۰۵/۱۲ و ۰۱/۰۵/۱۹ تهران عسلویه	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- چك ۰۶۰۵۵۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۹ ق SM-C- CO-CV-۰۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۴,۱۱۴,۸۳۵,۲۲۷	۰
۷	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند شرکت راژان پترو فرآیند- چك ۰۶۰۵۵۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۰ ق SM-C- CO-CV-۰۰۲۱	۲,۶۳۷,۴۰۶,۷۸۸		
۱	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی(۰۳۴) پیمانکاری حاتمی- چك ۰۶۰۵۵۲ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۰۳۴	۱,۴۷۷,۴۲۸,۴۳۹		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱		۳۴,۱۳۸,۵۶۳,۲۲۷	۰
۲	۰۰۰۰۰۷	آقای ایماغیان- چك ۳۰۷۷۷۷ (اقتصاد)- بابت خرید بلیط آقای کرمی م ۰۱/۰۵/۱۲ و ۰۱/۰۵/۱۹ تهران عسلویه تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
۴		پیمانکاری حاتمی- چك ۰۶۰۵۵۲ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۰۳۴	۱,۴۷۷,۴۲۸,۴۳۹		
۸		ستاره نفت سپاهان- چك ۰۶۰۵۵۴ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۹ ق SM-C- CO-CV-۰۰۰۶ شرکت راژان پترو فرآیند- چك ۰۶۰۵۵۳ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۰ ق SM-C- CO-CV-۰۰۲۱	۲,۶۳۷,۴۰۶,۷۸۸		
		جمع	۳۴,۱۳۸,۵۶۳,۲۲۷	۳۴,۱۳۸,۵۶۳,۲۲۷	۳۴,۱۳۸,۵۶۳,۲۲۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
 شرح: صورتحساب بانکی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۷۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۵۲	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۵۲	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹	۰	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹
			جمع	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹	۱,۴۷۷,۶۷۸,۴۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۴۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۱۱۳,۴۲۵,۰۳۷	۴,۱۱۳,۴۲۵,۰۳۷	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲۱,۴۵۴,۲۱۰,۰۰	۴۵,۷۰۴,۷۳۲,۶۳۲	۰
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲۴,۲۵۰,۵۱۲,۶۳		۰
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۳۱۳ ۴۰۰۱۷۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۶۰,۵۴۵,۸۴۹		۶۰,۵۴۵,۸۴۹
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳۸,۷۸۸,۴۶۸,۳۸		۴۲,۹۰۱,۸۹۳,۴۲۵
۸	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۴,۱۱۳,۴۲۵,۰۳۷		۶,۸۵۵,۷۰۸,۳۹۵
۳		جهانین نصب پایدار- ۱۰٪ کسر ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱	۴,۵۷۰,۴۷۲,۲۶۳		
		جمع	۴۹,۸۱۸,۱۴۷,۶۶۹	۴۹,۸۱۸,۱۴۷,۶۶۹	۴۹,۸۱۸,۱۴۷,۶۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۸
 شرح: جهانبین نصب پایدار ص و ش ۲ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۴۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵ جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۵% بیمه ص و ش ۲ ق SM-C-CO CV-۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۴۰۱	۲,۲۸۵,۲۳۶,۱۳۲		
			جمع	۴۹,۸۱۸,۱۴۷,۶۶۹	۴۹,۸۱۸,۱۴۷,۶۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
 شرح : واریزی آدیش جنوبی + اعلامیه تیرماه ۱۴۰۱ + مرکز دآوری اتاق بازرگانی + فاکتور لوازم خانگی گل سرخ +
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۹۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۴۰,۵۷۵,۷۴۴,۹۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۷۵,۷۴۴,۹۵۰		
۱	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی- چك ۰۶۰۵۵۶ (تجارت) -			
	۰۰۰۰۰۸	شارژ تنخواه ش ۶۸ تا ۷۰ اسناد هزینه سایت			
		موجودی بانکهای ریالی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱	۱۱۱۲	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۳۲۲,۰۳۵,۸۱۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۴۰۰۱۵۳	سپرده تجارت- فیش ۱۸۵۸۵۵	۳۲۲,۰۳۵,۸۱۰		
۵	۱۱۱۸	حسابهاو اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۸۱۶	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۷۰	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
۷	۱۱۱۸	آویشن سازه ناصر			
	۱۱۱۸۱۶	رحیمی_ ۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰ کارکرد تیر ماه			
	۴۰۰۱۷۰	جرثقیل ۲۵ تن ۲۹ روز (۰۱/۰۴/۰۱) تا (۰۱/۰۴/۲۹) ۴۰۱/۰۵۱۰ (۶۷ ساعت در اختیار شرکت آویشن سازه)	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
۹	۶۱۱۲	پیش پرداختها			
	۶۱۱۲۲۵	پیش پرداخت قراردادها			
	۷۲۰۰۰۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
۴	۶۱۱۲	مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران- چك			
	۶۱۱۲۲۵	۰۶۰۵۵۷ (تجارت)- بابت پرونده کلاسه			
	۷۲۰۰۰۰	۰۶۰۵۵۷ (تجارت)- بابت پرونده کلاسه ۳۶/د/۷۱/۱۴۰۰ شرکت افلاک صنعت ماهان	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰		
۶	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۵۰۶,۲۵۰,۱۵۰		
۴	۱۱۱۰	ناصر رحیمی_ ۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰ کارکرد			
	۱۱۱۰۰۵	خرداد ماه جرثقیل ۲۵ تن ۱۱ روز (از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۳۱) ف ۴۰۱/۰۵۰۹	۱,۳۱۱,۴۲۸,۹۶۰		
	۰۰۰۰۰۷	ناصر رحیمی_ ۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰ کارکرد تیر ماه جرثقیل ۲۵ تن ۲۹ روز (۰۱/۰۴/۰۱) تا (۰۱/۰۴/۲۹) ف ۴۰۱/۰۵۱۰			
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۵۷۵,۷۴۴,۹۵۰		
۴	۱۱۱۲	آقای کرمی- چك ۰۶۰۵۵۶ (تجارت) -			
	۱۱۱۲۱۵	شارژ تنخواه ش ۶۸ تا ۷۰ اسناد هزینه سایت	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران- چك			
۴	۱۱۱۲	۰۶۰۵۵۷ (تجارت)- بابت پرونده کلاسه			
	۱۱۱۲۱۵	۰۶۰۵۵۷ (تجارت)- بابت پرونده کلاسه ۳۶/د/۷۱/۱۴۰۰ شرکت افلاک صنعت ماهان			
		حسابهاو اسناد دریافتنی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۲	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۱۱۱۲۱۵				
۴۲,۶۰۰,۴۹۹,۶۶۰	۴۴,۷۴۱,۲۱۴,۵۸۰	جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
شرح: واریزی آدیش جنوبی + اعلامیه تیرماه ۱۴۰۱ + مرکز داوری اتاق بازرگانی + فاکتور لوازم خانگی گل سرخ +
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۳۹۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۱۸۵۸۵۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رحیمی ناصر ناصر رحیمی_۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰_کارکرد خرداد ماه جرثقیل ۲۵ تن ۱۱ روز (از ۰۱/۰۳/۲۱ تا ۰۱/۰۳/۲۱) ف ۴۰۱/۰۵۰۹	۵۰۶,۲۵۰,۱۵۰	۰	
۱۰		ناصر رحیمی_۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰_کارکرد تیر ماه جرثقیل ۲۵ تن ۲۹ روز (۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۲۹) ف ۴۰۱/۰۵۱۰	۱,۳۱۱,۴۳۸,۹۶۰	۰	
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH آویشن سازه ناصر رحیمی_۴۸۱۹۵۵۸۳۹۰_کارکرد تیر ماه جرثقیل ۲۵ تن ۲۹ روز (۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۲۹) ف ۴۰۱/۰۵۱۰ (۶۷ ساعت در اختیار شرکت آویشن سازه)	۳۲۳,۰۳۵,۸۱۰	۰	۳۲۳,۰۳۵,۸۱۰
		جمع	۴۴,۷۴۱,۳۱۴,۵۸۰	۴۴,۷۴۱,۳۱۴,۵۸۰	۴۴,۷۴۱,۳۱۴,۵۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
 شرح: صورتحساب بانکی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۷۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۴۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۹۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱۰۶۵۵۸۰۵ - ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۲۱۵-۸۵۰۰			
		۱	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱۰۶۵۵۸۰۵ - ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند			
		جمع	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۰۹
 شرح: لوازم خانگی گل سرخ_مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴ _ خرید کولر ۱۲۰۰۰ جت جنرال و کولر ۲۴۰۰۰۰ جت جنرال ف ۴۰۱/۰۴۰۶ -جهت تجهیز خوابگاه
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۵۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۳	لوازم خانگی گل سرخ_مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴ _ خرید کولر ۱۲۰۰۰ جت جنرال و کولر ۲۴۰۰۰۰ جت جنرال ف ۴۰۱/۰۴۰۶ -جهت تجهیز خوابگاه اختر حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) لوازم خانگی گل سرخ_مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴ _ خرید کولر ۱۲۰۰۰ جت جنرال و کولر ۲۴۰۰۰۰ جت جنرال ف ۴۰۱/۰۴۰۶ -جهت تجهیز خوابگاه اختر	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۲۵۱

وضعیت: دائم

۴ • ۴

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

◆

واریزی آدیش جنوبی

1

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۱۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن	۲۴۳,۵۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- قهارى قدیمی الهه	۹۳,۴۴۳,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- قدیمی پارسا هدی	۱۳۷,۵۵۲,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- پارسا عابدی یوسف	۲۳۳,۶۵۱,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- عابدی حسین پور علیرضا	۱۶۸,۹۸۳,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- حسین پور بحری داود	۱۶۷,۸۰۵,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- بحری عاشوری نادر	۱۸۶,۰۴۱,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- عاشوری جلالی مشایخی مهدی	۲۳۷,۲۹۲,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- جلالی طیارى محمد	۱۸۱,۳۸۳,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۱۹	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- طیارى محمود پور محمد رضا	۲۵۰,۰۹۷,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۰	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- محمود پور حافظ عقیلی سعید رضا	۳۰۴,۴۲۴,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست- حافظ عقیلی لاهوتی مقدم محمد			
		جمع		۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
 شرح : پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
 شماره عطف : ۴۱۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲
 وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوتی ارزیتون علی	۱۷۰,۰۶۵,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون پورکریم حمیدرضا	۲۳۳,۴۴۷,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم تشخیصی امیدرضا	۳۳۹,۶۴۴,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی پوریات مریم	۲۱۲,۷۱۹,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۲۸۰,۱۱۵,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۳۴,۲۹۱,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی سالاری الهه	۱۳۸,۱۹۷,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۷,۸۱۰,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۱۲۸,۱۳۹,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۱۸۶,۲۹۶,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۱,۴۳۸,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۱۳۷,۶۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲				
		جمع	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۵۲

وضعیت : دائم

۴۱۴

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شماره فرعی :

۰

پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

صفحه :

۳

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۸۳,۴۶۳,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۴۵,۸۴۱,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۸۱,۴۳۸,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۱۴,۹۰۰,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۱۱۸,۷۱۴,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۲۶۱,۵۱۴,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۵۶,۱۹۵,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۷۰,۳۱۲,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۷۹,۱۹۷,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۵۲,۴۶۱,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۲۶۲,۳۰۶,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۸۰,۵۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰				
		جمع	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۵۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شرح :

پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

۴۱۴

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۴

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقى بلابادى جمال	۱۴۷,۸۶۰,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادى فیروزی فاطمه	۹۶,۸۷۶,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی اشيك آقاسى نرگس	۲۶۴,۱۱۲,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۷۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك فروانى حامد	۴۰,۵۶۴,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانى ابراهيميان سارا	۱۶۲,۳۷۸,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهيميان انصارى نسب مهدى	۱۲۶,۱۲۱,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصارى نسب مهدى شريفى آرزو	۱۸۸,۳۳۷,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۴	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شريفى پزشكى اميد	۸۸,۶۱۷,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشكى نادری خالخال مهناز	۱۲۶,۹۷۸,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۰۸,۰۵۲,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۷	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دميرچى مهدى	۲۴۱,۵۲۱,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دميرچى آجاقى عاطفه سادات	۱۶۸,۱۹۴,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۵۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

شرح :

پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۴۱۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- آجاقی	۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
۴۹		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز	۱۹۳,۰۹۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۵۰		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروزی	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۵۱		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد	۲۵۲,۳۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۵۲		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی	۱۲۱,۸۸۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۵۳		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز	۱۳۶,۰۲۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۵۴		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده	۱۳۲,۴۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۵۵		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاک نیا	۲۶۵,۱۵۷,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۵۶		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی میلاد	۱۷۶,۳۴۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۵۷		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- خسروشاهیان آزاد	۲۸۵,۱۷۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵۸		چك ش ۳۰۷۷۷۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰		
		جمع		۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۱۰

شماره عطف : ۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پخش مواد غذایی محمدی_ش ف * - خرید شکلات بارکا جهت دفاتر مدیریت ش ه م ۳۱۵۶	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		آجیلوکس حسینی _ ش ف ۳۴۲۷ - خرید شکلات جهت منطقه ویژه ش ه م ۳۱۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		پیمانکاری آب شرب چهره اذر_ش ف ۸۹۵ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		پیمانکاری آب شرب چهره اذر_ش ف ۸۹۴ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۱۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH درزاده عبدالسلام _ ۵۲۵۰۰۷۸۹۶۶ - ش ف ۴۰۹ - بابت دو روز ایاب و ذهاب ش ه م ۳۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۷
۸		درزاده فرشید _ ۵۹۷۰۱۵۶۳۵۳ - ش ف ۴۰۹ - بابت دو روز ایاب ذهاب ش ه م ۳۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		درزاده حمزه _ ۵۹۷۰۱۵۶۳۵۳ - ش ف ۴۰۹ - بابت دو روز ایاب ذهاب ش ه م ۳۱۵۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس معلم _ ش ف ۸۷۰ - ایاب وذهاب پرسنل در ۴ سرویس ش ه م ۳۱۵۶	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف ۲۳۷۷۴ - ایاب و ذهاب جهت اضافه کاری آقای سرگشته ش ه م ۳۱۵۶	۱,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۴۰,۱۳۲,۷۳۴	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH باتری فروشی شمسی_ ش ف ۲۷۵ - خرید دو عدد لامپ جهت سواری سمند ۴۵۷ب۶۱ - ش ه م ۳۱۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۱۴
	۶۱۱۲۰۶	هزینه سوخت ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت نفت بوشهر _ ش ح ۵۸۸۷۳۷۱۴ - خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش د ۱۴۹۸	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		۲
۳		شرکت نفت بوشهر _ ش ح ۵۸۸۷۳۷۱۳ - خرید ۶۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش د ۱۴۹۸	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۴		شرکت نفت بوشهر_ ش ح ۵۸۸۷۳۷۱۲ - خرید ۶۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش د ۱۴۹۸	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
		جمع		۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
 شرح: ارایه تنخواه ش ۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۱۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۳۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ حمیدرضا زنگنه ۳۰۷۱۰۸۱۲۱۹_ ش ب ۵۸۸۷۳۹۶۸ - کرایه حمل گازوئیل ش ه ۳۱۳۷ م	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
۶		ابراهیم مزم جهانی _ ۳۵۰۱۰۴۶۰۱۴_ش ۵۸۸۷۳۹۷۰ - کرایه حمل گازوئیل ش ه م ۳۱۰۲	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۱۵		وانت تلفنی _ ش ف ۱۴۶۴ - عمرانی حسن هزینه حمل آب معدنی از کنگان به سایت ش ه م ۳۱۵۶	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات			
۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ عکاسی ساحل _ ش ف * - درخواست خرید گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۱۴۹۸	۹۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۱۰	۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴	۰	۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴
		جمع	۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴	۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴	۲۸۱,۷۳۲,۷۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۲۳۷,۹۰۶,۴۴۸	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۶۳۷,۴۰۶,۷۸۸		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۷۵,۷۴۴,۹۵۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۲۳۷,۹۰۶,۴۴۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۶۳۷,۴۰۶,۷۸۸		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۷۵,۷۴۴,۹۵۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
		جمع		۵,۲۳۷,۹۰۶,۴۴۸	۵,۲۳۷,۹۰۶,۴۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۲۵۵

شماره عطف:

۴۸۶

۱۴۰۱/۰۵/۱۰

◆

صورتحساب بانکی

1

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۰
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۶۰۰۵۹	۱۰,۰۱۵,۲۸۶,۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۶۱۲۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۶۰۰۵۹	۱۰,۰۱۵,۲۸۶,۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۶۱۲۱۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۲۸۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۱۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : شارژ تنخواه آقای خستو + چك علی كشاورز + چك مجتبی اجباری + چك شركت تابان تندیس + صفحه : ۱

ردیف	كد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهكار	بستانكار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خستو- چك ۰۶۰۵۶۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۴ الی ۵۶ و ۵۸ الی ۶۱	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱	۰
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شركت بردبران - چك ۰۶۰۵۶۲ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-CO-CV-۰۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) شركت تابان تندیس - چك ۰۶۰۵۶۱ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۶ ق SM-CO-CV-۰۰۷	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا- چك ۰۶۰۵۵۹ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۱ و ۲۲ ق SM-CO-CV-۰۰۱	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۴۰۰۱۸۲	كشاورز علی كفی تریلی پلاك ۷۵ع۳۲۷ ایران ۶۳ علی كشاورز- چك ۰۶۰۵۵۸ (تجارت) - بابت كارکرد تریلر كفی ف ۴۰۱/۰۴۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۴۰۰۱۸۳	اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) مجتبی اجباری- چك ۰۶۰۵۶۴ (تجارت) - بابت خرید كولر گازی خوابگاه اختر طی ف ۴۰۱-۴۰۶	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۶۲	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴) رحیم حاتمی- چك ۰۶۰۵۶۰ (تجارت) - بابت استرداد سپرده حسن انجام تعهدات ص و ش ۲ ق SM-CO-CV-۰۳۴	۸۳۷,۱۴۸,۸۶۵	۸۳۷,۱۴۸,۸۶۵	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱	۲۵,۵۱۱,۶۴۸,۸۳۶
۴		آقای خستو- چك ۰۶۰۵۶۳ (تجارت) - شارژ تنخواه ش ۵۴ الی ۵۶ و ۵۸ الی ۶۱ علی كشاورز- چك ۰۶۰۵۵۸ (تجارت) - بابت كارکرد تریلر كفی ف ۴۰۱/۰۴۰۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۲۵,۵۱۱,۶۴۸,۸۳۶	۲۵,۵۱۱,۶۴۸,۸۳۶	۲۵,۵۱۱,۶۴۸,۸۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۲۵۷

شماره عطف:

۴۱۵

۱۴۰۱/۰۵/۱۱

شماره فرعی:

٧

شارژ تنخواہ آقاي خستو + چڪ علي كشاورز + چڪ مجتبیٰ اجباري + چڪ
شرکت تابان تندیس +

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۲۴ - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۶۵ آجیل و خشکبار مجلسی _ ش ف * - خرید ۱۶۰ گرم مغز گردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۵۳ فروشگاه مروارید_ ش ف * - خرید حلاوشکری و شکر و مایع ضد عفونی کننده و روغن زیتون جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۵۳ افق کوروش _ ش ف ۴۲۵۵-۴۲۵۹ - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی و بهداشتی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۵۳ میوه فروشی حسینی _ ش ف ۲۳۱ خرید انواع میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۵۳	۴۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰ ۱۶,۸۳۸,۰۱۷ ۲,۴۲۰,۰۰۰	۶۵,۷۶۸,۰۱۷	۰
۲					
۳					
۴					
۵					
۱۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیر لوازم یدکی آذر_ ش ف * - خرید یک عدد تیوب جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۱۴۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۵۰,۲۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۵۶۰۲ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۷۳۰۶ ش سواری ۸۳۲۷۴ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۲۵۰۰ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۸۱۵ ش سواری ۵۹۴۸۹ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۷۳۹,۴۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۹۸۷ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۱۳۱ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۷۱۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۵.۳۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۷۶۸۵ ش سواری ۹۶ ط ۳۹۶ ش ه م ۳۱۵۷	۱,۶۶۰,۸۰۰		
	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		ایزار سرا _ ش ف ۱۵ - خرید ۲۳ مترسیم بکسل نمره ۱۰ فولادی جهت بچینگ - ش ۱۴۹۲۲ هزینه تلفن	۸,۶۹۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۵ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ همراه اول _ ش ف * - خرید شارژ تلفن همراه اول جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۵۳	۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پیمانکاری حمل و فاضلاب _ فقره ۴ فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه فاضلاب دفتر ش ه م ۳۱۲۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پیمانکاری حمل و فاضلاب _ فقره ۹ فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه فاضلاب دفتر ش ه م ۳۱۱۴	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری حمل و فاضلاب _ ش ف ۱۳۱۲-۱۳۱۳ بارگیری و حمل و تخلیه فاضلاب دفتر ش ه م ۳۹۰۸	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف ۶۳۹۶ - دهقان دانش خرید لباس فرم ش د ۱۴۹۱	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۱		خواربار فروشی هاشمی-ش ف ۱۳۷۷۵*خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱۰۵ لیتری و ۱۰ شل آب معدنی ۵۰۰ سی سی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷
۲۱		ارایه تنخواه ش ۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۱	۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷		
		جمع	۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷	۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷	۲۱۰,۳۱۸,۲۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۱

شماره عطف : ۴۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۱۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جمالی حیدر- ۶۵۷۹۸۱۴۸۸۸- ش ف ۳۳۸ - آژانس بابت خاکبرداری آب راه فلر با بیل مکانیکی-ش ه م ۳۱۶۸ تاکسی بیسیم کنگان-ش ف ۴۹۲۸- هزینه آژانس کرمی از سایت به کنگان-ش ه م ۳۱۷۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		تاکسی سرویس کورس-ش ف ۴۸۹- همتی ایمان یازده سرویس پرسنل سایت و کنگان تا ۰۵.۰۹-ش ه م ۳۱۷۲	۸۰۰,۰۰۰		
۲۰		تاکسی سرویس کورس-ش ف ۴۸۹- همتی ایمان یازده سرویس پرسنل سایت و کنگان تا ۰۵.۰۹-ش ه م ۳۱۷۲	۷,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۷۸,۰۰۸,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		اتوسرویس یاشار-هزینه تعویض روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا و کولر خودروی نگهبانی-۸۳۲۷۴- ش کیلومتر ۳۲۷۳۰۲ ش ه م ۳۱۷۱	۷,۸۰۰,۰۰۰		
۲		اتوسرویس یاشار-هزینه تعویض روغن و فیلتر روغن و فیلتر هوا و کولر سمند۹۶ق۲۹۶ش کیلومتر ۱۱۷۰۰۰-ش ه م ۳۱۷۱	۵,۴۷۰,۰۰۰		
۳		اتوسرویس یاشار-هزینه تعویض روغن موتور و گیرکس و فیلترها خودرو ۸۱۱د۹۲-ش کیلومتر ۹۲۸۳۰-ش ه م ۳۱۷۱	۱۱,۱۱۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		خدمات ماشین های اداری اپتیک_۲۵۶۹۷۲۸۱۶۷_ش ف ۵۷۲۲- تعمیر پرینتر ریکو-ش ه م ۳۱۶۸	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		لوازم سرد کننده پیل بان_۵۱۵۹۳۴۸۵۷۳_ش ف ۳۹۰۹- خرید لوله مسی،چسب جهت کولر اسپیلت دبیرخانه-ش ه م ۳۱۶۹	۹,۳۰۰,۰۰۰		
۱۸		لوازم سرد کننده پیل بان_۵۱۵۹۳۴۸۵۷۳_ش ف ۳۹۱۱- هزینه خرید مهره جهت کولر اسپیلت دبیرخانه-ش ه م ۳۱۶۹	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۴۶.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۷۹۲ وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ - ش ه م ۳۱۷۱	۱,۳۸۳,۰۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۵۰لیتر بنزین سمند ایمنی ۹۶ق۲۹۶ش کیلومتر ۱۱۷۰۱۶-ش ه م ۳۱۷۱	۱,۵۰۰,۳۰۰		
		جمع	۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۵۹

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۴۴۹

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۹ لیتر بنزین سواری پارس اجرا ۴۶ط۴۱۵ ش کیلومتر ۶۸۷۴۰-ش ه م ۳۱۷۱	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۷		پمپ بنزین نامداری_ ش ف * - خرید ۵۹.۴۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۴۰۴ ش سمند ۷۴۷د۹۷ - ش ه م ۳۱۷۱	۱,۷۸۲,۶۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۸۵۰۳ ش سواری ۴۶ط۴۱۵-ش ه م ۳۱۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۸.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۲۶۷۵- سمند ۶۱ ب ۴۵۷-ش ه م ۳۱۷۱	۱,۷۲۰,۶۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۲۸۹۷ ش پ ۹۲ د ۸۱۱-ش ه م ۳۱۶۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۵		اداره گاز کنگان_ش ف * - هزینه قبض گاز طبقه يك خوابگاه غدیر از ۱/۲۵ الی ۳/۱۰-ش ه م ۳۱۶۸	۱۰۴,۰۰۰		
۱۶		اداره گاز کنگان_ش ف * - هزینه قبض گاز طبقه همکف خوابگاه غدیر ۱/۲۵ الی ۳/۱۰-ش ه م ۳۱۶۸	۶۸,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۰		ظاهری علی - ش ف ۳۳۷-بابت سرویس حمل و بارگیری و تخلیه ولو۲۸ اینچ از سایت به عسلویه-ش ه م ۳۱۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۳		هیات هندبال کنگان_ش ف *-بابت اجاره سالن ورزشی از ۲تیر تا ۰۶/۲۵- ش ه م ۳۱۶۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۱	۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰		۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰
		جمع	۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰	۱۲۶,۵۰۸,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
شرح: چك امداد شفا پارسیان + چك کریم توکلیان + چك آقای کریمی +
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۴۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۵۴۱,۳۸۹,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کریمی اسماعیل	۵۴۱,۳۸۹,۰۰۰		
		آقای کریمی- چك ۰۶۰۵۶۸ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۷۱ تا ۷۲ هزینه های سایت			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
۱	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی		۱,۲۰۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		امداد شفا پارسیان- چك ۰۶۰۵۶۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
	۴۰۰۱۷۴	توکلیان کریم	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
		کریم توکلیان(پیمانکاری ماهرکاران جنوب)- چك ۰۶۰۵۶۶ (تجارت) - بابت اجرای کر گیری طی ف ۴۵ از پیمانکاری ماهر کاران جنوب			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱,۷۵۰,۲۸۹,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۲۲-۲۰۲۳	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		امداد شفا پارسیان- چك ۰۶۰۵۶۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
	۴	کریم توکلیان(پیمانکاری ماهرکاران جنوب) - چك ۰۶۰۵۶۶ (تجارت) - بابت اجرای کر گیری طی ف ۴۵ از پیمانکاری ماهر کاران جنوب	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
۶		آقای کریمی- چك ۰۶۰۵۶۸ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۷۱ تا ۷۲ هزینه های سایت	۵۴۱,۳۸۹,۰۰۰		
			جمع	۱,۷۵۰,۲۸۹,۰۰۰	۱,۷۵۰,۲۸۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۱۰۳۳ خرید بستنی جهت جلسه هفتگی م ۱۴۰۱/۵/۹ - اداری	۵۷۱,۰۰۰	۳,۰۳۱,۲۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی موسسه خدماتی پیک مهدی _ هزینه رفت و برگشت پیک جهت خرید قطعات کامپیوتر از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۵/۵ - IT	۸۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۸۲۹۸۶ ارسال بسته به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۵/۱۲ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست _ هزینه ارسال بسته به شیراز و اصفهان از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۵/۳ - مالی	۵۴۳,۰۰۰		
۸		پست _ هزینه ارسال بسته جهت آقای شمس از طرف شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۵/۱۲ - مالی	۱۶۷,۲۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت مهندسی دفتر مرکزی آزمایشگاه آبتین _ ش ف ۵۸ هزینه آزمایش کرونای خانم شایسته کریمی م ۱۴۰۱/۵/۱ - مهندسی	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۷۰,۰۰۰	۰
۲		آزمایشگاه سیتوژنوم _ ش ف ۴۶ هزینه آزمایش کرونای خانم مریم معظمی م ۱۴۰۱/۵/۲ - مهندسی	۵,۳۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۵/۵ - کنترل کیفیت	۱,۵۳۵,۰۰۰		
۶		_ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه شرکت پیشگام صنعت ابزار در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۸ - کنترل کیفیت	۱,۴۳۵,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۴۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ماشین سازی اراک و شرکت آستیاک در اراک م ۱۴۰۱/۵/۱۲ - کنترل کیفیت	۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد وبانک تنخواه گردانهای ریالی			۴۵,۶۰۱,۲۰۰
		جمع	۴۵,۶۰۱,۲۰۰	۴۵,۶۰۱,۲۰۰	۴۵,۶۰۱,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۶۶۱

شماره عطف:

۴۳۸

14.1/0.5/15

◆

ارایه تنخواه ش ۶۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۱۳.

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۳	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۴۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۰		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۸,۳۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		نوشت افزار گلستان- ۶۵۷۹۹۵۰۶۳۵- خرید پانچ، کازيو، منگنه و روان نویس-ش د ۱۴۹۹	۱۵,۷۵۰,۰۰۰		
۱۲		کلیدسازی مرکزی- ۵۱۵۹۳۵۳۳۶۷- خرید مغزی قفل و اجرت جهت خوابگاه ساحلی -ش ه م ۳۱۶۳	۲,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		فروشگاه طاهری- ۶۵۷۹۷۰۳۹۸۲-ش ف ۴۰۱۸- خرید کیسه زیاله-ش د ۱۴۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۹۷۳ - خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۹۳	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۳۹۷۳ - خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۱۰ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۴۹۳	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶		ابزارالات تهران- ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید فن پلاستیکی جهت سرویس بهداشتی -ش د ۱۵۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه- ش ف ۵۴-هزینه ایاب وذهاب پرسنل اضافه کار- ش ه م ۱۴۹۹	۷۰۰,۰۰۰		
۲		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه- ش ف ۵۳-حسن پور حبیب ایاب وذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۱۰- ش ه م ۱۴۹۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		آژانس احسان-ش ف ۱۵۹۸۲-آژانس پرسنل از کارگاه به کنگان بعلت عدم سرویس-ش ه م ۳۱۶۳	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۷,۱۷۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۷		ابزارالات تهران- ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید شیر روشویی، کشوفلزی و قفل جهت سرویس بهداشتی -ش د ۱۵۰۰	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۴		لوازم یدکی موتورسیکلت امید- ۳۵۶۰۱۹۳۶۲۹-ش ف ۲۰۹- هزینه کاربراتور موتورسیکلت خوابگاه- ش ه م ۳۱۶۳	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۴۵,۵۳۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۰

شماره عطف : ۴۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		ابزارالات احسان صنعت _ ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ _ ش ف ۱۷۷۸ - خرید فترقرقه دو عدد - ش د ۱۴۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		بازرگانی پارس _ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ _ ش ف ۲۳۰۵۶ - خرید واکس سرمته ایی - ش د ۱۵۰۰	۱,۸۷۹,۰۰۰		
۵	۶۱۱۳۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ فروشگاه کامیون خسروی _ ۱۲۸۴۹۳۳۱۲ _ ش ف ۱۰۶۵ - خرید زانوی برنجی- ش د ۱۴۹۹	۴۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ پست هوایی همابراش _ ش ف ۵۴۶۴۹ - هزینه ارسال مدارك به دفتر تهران- ش ه م ۳۱۶۳	۹۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۳۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس _ کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۱۹۱ - تخلیه سپتیک کارگاه- ش ه م ۱۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس _ کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۱۹۲ - تخلیه سپتیک کارگاه- ش ه م ۱۴۹۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹		کفش دی تو دی _ ۲۲۸۰۴۴۰۴۳۳ _ ش ف ۳۹۳۳ - گندمکار جابر خرید کفش ایمنی - ش د ۱۴۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۰	۱۴۵,۵۲۹,۰۰۰		۱۴۵,۵۲۹,۰۰۰
		جمع	۱۴۵,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۹,۰۰۰	۱۴۵,۵۲۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲

شرح : صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۴۷۵

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۵,۵۶۸,۴۳۶,۴۷۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۶,۱۴۶,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۳۷,۱۴۸,۸۶۵		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۶۴۱,۶۴		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵,۵۶۸,۴۳۶,۴۷۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۶,۱۴۶,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹۶,۴۹۹,۹۷۱		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۳۷,۱۴۸,۸۶۵		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۵۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۶۴۱,۶۴		
		جمع	۲۵,۵۶۸,۴۳۶,۴۷۶	۲۵,۵۶۸,۴۳۶,۴۷۶	۲۵,۵۶۸,۴۳۶,۴۷۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۶۴۱,۶۴۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۴ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲۲,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۲۳۴ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹,۶۴۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۵۳۴ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲۲,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۲۳۴ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹,۶۴۰		
		جمع		۶۴۱,۶۴۰	۶۴۱,۶۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت کسورات ۴.۴۲۰ لیتر گازوییل از ۰۱/۰۲/۰۸ تا ۰۱/۰۳/۱۱	۵۳,۰۴۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۴۰,۰۰۰	۰
۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت علی الحساب هزینه آب مصرفی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵,۱۱۴,۲۰۴,۱۰۰	۵,۱۱۴,۲۰۴,۱۰۰	۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۰۱/۰۴/۳۱	۴۰۶,۶۹۰,۰۰۰	۵۶,۸۲۴,۴۹۰,۰۰۰	۰
۵	۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۴,۰۹۹,۴۲۵,۰۰		
۹	۷۳۰۰۰۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به LPG _ ۰۱/۰۴/۳۱	۲۶,۴۵۵,۵۲۵,۰۰		
۶	۷۳۰۰۱۴	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲,۶۹۰,۸۵۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۲۶	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به UTL _ ۰۱/۰۴/۳۱	۲,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADHD- ۰۰۸			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به TNK _ ۰۱/۰۴/۳۱			
		سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به FWS _ ۰۱/۰۴/۳۱			
		نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به PGU _ ۰۱/۰۴/۳۱			
		جمع	۶۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۰۰	۱۵,۴۰۰,۳۵۲,۲۰۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۲
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۴۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۰	۱۵,۴۰۰,۳۵۲,۲۰۶
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب			
		- تسویه علی الحساب پرداختی			
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۱-۲ قرارداد SM-C-CO-CV ۲۹- - اجرای عملیات خاکی بابت هزینه رفع شکستگی و جوشکاری لوله آب محرم			
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV ۲۹- - کسورات ۴.۴۲۰ لیتر گازوییل از ۰۱/۰۲/۱۱ تا ۰۱/۰۲/۰۸	۵۳,۰۴۰,۰۰۰		
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV ۲۹- - علی الحساب هزینه آب مصرفی			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV ۲۹- - هزینه تعمیر خط آسیب دیده	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV ۲۹- - هزینه بهداری فروردین و اردیبهشت و خردادماه ۱۴۰۱	۸۰,۸۱۲,۲۰۶		
		حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰	حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۱,۲۷۱,۹۶۴,۲۹		
	۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به TNK _ ۰۱/۰۴/۳۱			
۲۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۰۱/۰۴/۳۱	۵,۱۱۴,۲۰۴,۱۰۰		
		سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۲	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۶۸۲,۴۴۹,۰۰۰		
	۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به FLS _ ۰۱/۰۴/۳۱			
		سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۳	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
	۴۰۰۱۳۱				
		جمع	۶۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۰۰		۶۱,۹۳۸,۶۹۴,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۶۵

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۴۳۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۲

شماره فرعی:

۰

شرح:

ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

صفحه:

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب ۵- بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ۴ قرارداد ۰۲۹- SM-C-CO-CV - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۰۱/۰۴/۲۱ - FLS	۲,۸۴۱,۲۲۴,۵۰۰		
	۲۱۱۲۰۵	سپرده جرایم قابل استرداد پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۷		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV - ۰۲۹ - علی الحساب خسارات حفاری و آسیب به لوله و کابل	۶۲۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. ۴ قرارداد SM-C-CO-CV - ۰۲۹ - هزینه موقت بابت عدم انجام به موقع تعهدات کارگاه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۲۰۳,۰۴۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۶	هزینه سوخت ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت کسورات ۴.۴۲۰ لیتر گازوییل از ۰۱/۰۲/۰۸ تا ۰۱/۰۳/۱۱	۵۳,۰۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت علی الحساب هزینه آب مصرفی	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۰۰	۶۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۰۰	۶۲,۱۴۱,۷۳۴,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ شماره فرعی : ۰ آدیش جنوبی واریز به سپرده تجارت شرح : آدیش جنوبی واریز به سپرده تجارت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
۳	۱۱۱۲۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
		۱۸۵۸۵۹ - فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- میر محمد_ ش ف ۱۲۱ - دوازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۳۵,۳۰۰	۰
۲		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۲۱ - دوازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۶۶	۱۲,۳۴۵,۰۰۰		
۳		میر محمد_ ش ف ۱۲۲ - سیزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۷۸	۱۰,۱۲۰,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۲۳ - سیزده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۷۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		میر محمد_ ش ف ۱۲۴ - یازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۸۴	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۲۴ - یازده فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۸۴	۷,۸۱۰,۰۰۰		
۱۰		میر محمد_ ش ف ۱۲۲ - شش فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۷۳	۱,۰۲۰,۳۰۰		
۱۱		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۲۲ - شش فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۷۳	۴,۴۱۰,۰۰۰		
۱۲		شهر شکلات_ ش ف ۱۲۲ - شش فقره فاکتور جهت خرید مواد غذایی خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۷۳	۲,۶۸۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی سرویس خلیج فارس _ ش ف ۷۷۹ - هزینه آژانس بابت اضافه کاری آقای مهندس نظری مورخه ۵.۱۱ شه م ۳۱۷۴	۷۵۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کارواش ناصر_ ش ف * - کارواش سواری پارس ۵۹۴م ش ه م ۳۱۸۴	۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		تعمیرگاه لوازم یدکی آذر_ ش ف * - خرید بوق وکشوی گردن کامل موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۱۷۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰ ۶۱۱۲۰۷	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کلید سازی مرکزی_ ش ف * - کلید کامپیوتر پارس و کلید کامپیوتر بلند جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۸۴ هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲۹,۵۹۱,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۴

شماره عطف : ۴۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۷ لیتر بنزین جهت موتورسیکلت خوابگاهها ش ه م ۳۱۸۴	۲۱۰,۰۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۹۰۰ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۱۷۵	۱,۷۱۰,۶۰۰		
۲۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۰.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۱۰۱ ش سواری ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۱۷۵	۱,۵۲۵,۸۰۰		
۲۵		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۷۴۷۳ ش سواری سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۱۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۲۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۷۷۸۱ ش سواری سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۱۷۵	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۳۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سیم پیچی قاسم ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵_ ش ف ۲۹۴۵- سرویس کامل کمپرسور و شاپتون و پیستون و تراشکاری و روغن بچینگ ش ه م ۳۱۷۴	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		سیم پیچی قاسم ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ _ ش ف ۲۹۴۲- سیم پیچی الکترو موتور ۳ فاز بلبرینگ جهت الکترو موتور بچینگ ش ه م ۳۱۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بارهوایی پرواز ساحل _ ش ف ۵۹۵۲- هزینه ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۱۷۵	۹۳۰,۰۰۰		
۲۱		خدمات بارهوایی پرواز ساحل _ ش ف ۵۹۶۸- هزینه ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۱۷۵	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی_ ش ف ۱۴۷۰- عمرانی حسن هزینه حمل تجهیزات خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۴۶۹- عمرانی حسن هزینه حمل تجهیزات خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		وانت بار تلفنی_ ش ف ۱۴۷۱- عمرانی حسن هزینه حمل تجهیزات خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۷۴	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		خدمات بارهوایی همابران _ ش ف ۱۷۵۵۵۸- هزینه دریافت متریکال پروژه ارسالی از آرتا صنعت ش ه م ۳۱۷۵	۴,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۴
شرح: ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۴۵۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۴	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰	۰	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰
			جمع	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰	۱۳۹,۵۹۱,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۳

شماره عطف : ۴۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شیشه بری زاگرس _ ۶۵۷۹۸۲۰۵۹۴_ش ف ۱۵۹۳-خريد شیشه ۴میل و نصب در خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۷۶ ابزار تهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * - خريد چسب آکواريوم يك عدد نصب شیشه های خوابگاه اختر-ش ه م ۳۱۷۶	۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۸۵,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هایپر مارکت همت _ ش ف ۱۳۳۲ - خريد انواع بیسکویت جهت دفاتر مدیریت ش ه م ۳۱۷۶	۲,۵۴۵,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار سرا _ ش ف *- خريد فن پلاستیکی ۲۰تعداد يك عدد جهت سرویس بهداشتی ش د ۱۵۰۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۴,۱۲۱,۴۰۰	۰
۱۶	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ لوازم یدکی پایدار _ ش ف ۴۹۰۶ - خريد مواد تیوب لس جهت موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۵۰۶	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	لوازم یدکی امین_۲۵۶۹۷۱۴۵۸۶_ش ف * - خريد تایر و کفی دور حلقه رینگ جهت موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۵۰۶	۴,۲۵۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ الکتریکی غلامی _ ش ف - * - تعمیر اتو دستی پرسنل گمرک ش ه م ۳۱۷۶ ابزار تهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * - خريد چسب آکواريوم ۳عدد نصب شیشه های خوابگاه اختر-ش ه م ۳۱۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خريد ۵۵.۲۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۸۰۹۰ ش سواری ۹۶ق ۲۹۶ ش ه م ۳۱۷۶	۱,۶۵۶,۳۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خريد ۴۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۸۴۱۰ ش سواری ۷۴ ۸۳۲د ش ه م ۳۱۷۶	۱,۳۷۰,۱۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خريد ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۳۲۲۸ ش سواری ۹۲د ۸۱۱ ش ه م ۳۱۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷					
		جمع	۷۶,۸۰۶,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
 شرح : ارایه تنخواه ش ۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۵۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH روغن موتور اسپیدی _ ش ف * - خرید ۲۰ لیتر روغن موتور جهت ژنراتور سایت ش د ۱۵۰۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پرس شیلنگ آریا _ ش ف * - خرید شیر ۳/۸ دو عدد ش د ۱۵۰۶	۹۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار تك سفر ایرانیان _ ش ف ۵۴۴۸ - بابت ارسال متریال جهت آزمایش مرکز آموزش رازی ش ه م ۳۱۷۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH توریست ۱ _ ۶۳۳۹۵۷۱۳۳۷ - ش ف ۰۸۰۲ - معیری کرامت خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۰۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		ابزار تهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ - ش ف * - خرید کلاه ایمنی ۵ عدد - ش د ۱۵۰۶	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		ابزار سرا _ ش ف * - خرید ۲۷ کیلو نوار خطر جهت ایمنی سایت ش د ۱۵۰۶	۱۰,۳۹۵,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۳	۷۶,۸۰۶,۴۰۰		۷۶,۸۰۶,۴۰۰
		جمع	۷۶,۸۰۶,۴۰۰	۷۶,۸۰۶,۴۰۰	۷۶,۸۰۶,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۲۲ صورت حساب ۱۳

شماره عطف : ۴۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما خانم لیلا رنجبر کوچکسرای - تهران عسلویه - م ۰۵/۱۱ - ش بلیط ۱۰۳۴۹۳۱۲۶ - بازرگانی	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما خانم لیلا رنجبر کوچکسرای - تهران عسلویه - م ۰۵/۱۱ - ش بلیط ۲۴۴۳۲۳۲۶۷۶ - بازرگانی	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - شیراز تهران - م ۰۵/۰۳ - ش بلیط ۳۴۶۲۵۰۱۲۰۲۹۲۳ - کنترل کیفیت	۹,۶۸۹,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - شیراز تهران - م ۰۵/۰۳ - ش بلیط ۱۰۳۴۷۱۳۲۸ - کنترل کیفیت	۹,۲۸۹,۰۰۰		
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای عبدالوحد هوناه (بازرس گاز) - کیش تهران - م ۰۴/۲۹ - ش بلیط ۵۲۸۶۳۹۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای عبدالوحد هوناه (بازرس گاز) - کیش تهران - م ۰۴/۳۰ - ش بلیط ۵۲۸۶۳۹۱	۱۳,۲۸۵,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - کیش تهران - م ۰۴/۲۹ - ش بلیط ۵۲۸۶۳۹۲ - کنترل کیفیت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - کیش تهران - م ۰۴/۳۰ - ش بلیط ۷۸۰۲۴۰۲۳۴۷۲۴۵ - کنترل کیفیت	۱۳,۲۸۵,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای عبدالوحد هوناه - بوشهر تهران - م ۰۴/۰۶ - ش بلیط ۲۴۴۳۱۸۷۳۲۹	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهی - مشهد عسلویه - م ۰۵/۱۱ - ش بلیط ۱۰۳۴۹۳۱۲۵ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهی - مشهد عسلویه - م ۰۵/۱۱ - ش بلیط ۲۴۴۳۲۳۲۶۷۷ - کنترل کیفیت	۱۰,۱۹۱,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - یزد تهران - م ۰۵/۲۲ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۳۹۵۹۷۰ - کنترل کیفیت	۷,۸۲۷,۰۰۰		
		جمع		۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۶۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
 شرح: پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۲۲ صورتحساب ۱۳

شماره عطف: ۴۵۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلباز - یزد تهران - م ۰۵/۲۲ - ش بلیط ۰۹۶۶۱۰۳۳۳۳۱۵ - کنترل کیفیت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۷,۸۲۷,۰۰۰	۰	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰
۱۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۲۹ تا ۰۱/۰۵/۲۲ صورتحساب ۱۳	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰		
		جمع	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۷۹۳۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۸۶۰۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۷۹۳۳۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۸۶۰۰۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۵

شماره عطف : ۴۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۷۳ خرید بشقاب یکبار مصرف م ۱۴۰۱/۵/۱۱ - اداری	۵۴۵,۰۰۰	۳۷,۴۳۵,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۶ ۷۰۰۰۰۴	هزینه تکثیر و کپی مالی دفتر مرکزی موسسه فنی جام جم _ هزینه پرینت جهت حسابداری شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۵/۱۲ - مالی	۳۲,۳۴۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۱۶۱۱۷ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۵/۱۵ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۹		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۱۶۱۱۶ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۵/۱۵ - بازرگانی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۷۵۶۷۹ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۵/۱۰ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۸۲۹۵۶ ارسال پاکت به کنگان از طرف خانم اجاقی م ۱۴۰۱/۵/۱۱ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۳۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۵/۱۰ - کنترل کیفیت	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۵۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۹ - کنترل کیفیت	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۳۵۴ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۵/۹ - کنترل کیفیت	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۵۷۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۱۱ - کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی			۶۵,۲۳۵,۰۰۰
		جمع	۶۵,۲۳۵,۰۰۰	۶۵,۲۳۵,۰۰۰	۶۵,۲۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۷۱

وضعیت: دائم

۴۳۵

14.1/0/10

◆

ارایه تنخواه ش ۶۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۹ تا ۰۱/۰۵/۱۵

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۷۲	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۹۵۵		
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۵/۱۵		شماره فرعی: ۰		
شرح:	میلمان افرا_ریاب صفری_۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_خرید اثاثیه خوابگاه ف ۴۰۱/۰۴۱۱ تشك (۴ عدد) ميز تلوزيون (۲ عدد) ميز جلومبلی(۲ عدد)چوب لباسی (۴ عدد) پاتختی (۴ عدد) ميز ناهار خوری (۲ عدد)گلیم فرش (۴ تخته) تخت (۴ تخته) گلیم فرش ۶ متری (۲ تخته) نیم ست اداری(۲ دست)				
ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلمان اداری افرا) میلمان افرا_ریاب صفری_۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_خرید اثاثیه خوابگاه ف ۴۰۱/۰۴۱۱ تشك (۴ عدد) ميز تلوزيون (۲ عدد) ميز جلومبلی(۲ عدد)چوب لباسی (۴ عدد) پاتختی (۴ عدد) ميز ناهار خوری (۲ عدد)گلیم فرش (۴ تخته) تخت (۴ تخته) گلیم فرش ۶ متری (۲ تخته) نیم ست اداری(۲ دست)	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰
تهیه کننده : مسعود ارزه گران تاییدکننده :					

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶
شرح : ص و ۱۱ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۲۰	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه هزینه تامین آب هیدروتست	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و ۱۱ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۶۱,۱۴۰,۷۶۳	۱۶۱,۱۴۰,۷۶۳	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸ راژان پترو فرآیند - تائید ص.و ۱۱ ق SM- C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰ بابت TNK	۱,۷۹۰,۴۵۲,۹۳۱	۱,۷۹۰,۴۵۲,۹۳۱	۰
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۲۰	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه بهداری فروردین اردیبهشت خرداد سال ۱۴۰۱	۳۵۸,۰۷۸,۲۰۳	۳۵۸,۰۷۸,۲۰۳	۰
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه تامین آب هیدروتست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - خالص تائید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۹۶۴,۷۶۱,۴۸۸	۹۶۴,۷۶۱,۴۸۸	۰
۱۱	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۲۰	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تائید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۶۱,۱۴۰,۷۶۳	۱۶۱,۱۴۰,۷۶۳	۰
۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۲۰	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تائید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۷۹,۰۴۵,۲۹۲	۱۷۹,۰۴۵,۲۹۲	۰
		جمع	۱,۹۷۱,۵۹۳,۶۸۴	۱,۹۷۱,۵۹۳,۶۸۴	۱,۹۵۱,۵۹۳,۶۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۱ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۲۰	سپرده بیمه پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO- CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۸۹,۵۳۲,۶۴۶		
۵	۳۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۲۰	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - ۱۰% سپرده حسن اجرای تعهدات مکسوره از تأیید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۷۹,۰۴۵,۲۹۲		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه هزینه تامین آب هیدروتست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۹۷۱,۵۹۳,۶۸۴	۱,۹۷۱,۵۹۳,۶۸۴	۱,۹۷۱,۵۹۳,۶۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱

شرح: چك کران تامین فلات + چك آقای کرمی + چك ستاره نفت سپاهان + قبض و چك شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + چك البرز یوسفی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چك ۰۶۰۵۷۴ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۷۳ تا ۷۶ هزینه های سایت	۹۶۵,۵۵۹,۰۶۶	۹۶۵,۵۵۹,۰۶۶	۰
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی کران تامین فلات کران تامین فلات- چك ۰۶۰۵۷۲ (تجارت) - تسویه ف ۲۰۲۶ خرید لوازم مصرفی طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۳,۴۴۹,۳۸۰	۱۱۳,۴۴۹,۳۸۰	۰
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۳۱۲۱۱۳ ۰۱/۰۴/۳۱	۸۴,۷۴۶,۲۵۰	۸۴,۷۴۶,۲۵۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- چك ۰۶۰۵۷۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۹ ق SM-C- CO-CV-۰۰۶	۲۲,۶۰۶,۹۵۵,۵۳	۲۲,۶۰۶,۹۵۵,۵۳	۰
۱۲	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی - چك ۰۶۰۵۷۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۶ و ۲۷ ق SM-C- CO-CV-۰۰۱۴	۱,۸۴۵,۴۵۸,۸۸۳	۱,۸۴۵,۴۵۸,۸۸۳	۰
۱۰	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_چك ۰۶۰۵۷۷ (تجارت) قبض آب ش ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۳۱۲۱۱۳ ۰۱/۰۴/۳۱	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۰
۱۴	۴۰۰۱۸۴	حیدری حسین (ابزار آلات احسان صنعت) حسین حیدری- چك ۰۶۰۵۷۳ (تجارت) - بابت تسویه فکتور ۴۰۱/۴۰۹ خرید لوازم تعمیر بچینگ	۲۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۷۰,۱۲۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۱۴۰۱۰۱۳۱۲۱۱۳ ۰۱/۰۴/۳۱	۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۹۴۱,۶۲۵,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۶,۸۲۷,۹۱۴,۱۱۱
		جمع	۲۷,۸۵۴,۲۸۵,۳۶۱	۲۷,۸۵۴,۲۸۵,۳۶۱	۲۶,۸۲۷,۹۱۴,۱۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۷۴

وضعیت : دائم

۴۳۲

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۲

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۱۸

شرح :

چك کران تامین فلات + چك آقای کرمی + چك ستاره نفت سپاهان + قبض
و چك شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس + چك البرز یوسفی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱۳,۴۴۹,۳۸۰		
۴		کران تامین فلات- چك ۰۶۰۵۷۲ (تجارت) - تسویه ف ۲۰۲۶ خرید لوازم مصرفی طی دستور پرداخت پیوست آقای کرمی- چك ۰۶۰۵۷۴ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۷۳ تا ۷۶ هزینه های سایت	۹۶۵,۵۵۹,۰۶۶		
۶		ستاره نفت سپاهان- چك ۰۶۰۵۷۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۱۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۰۰۶	۲۳,۶۰۶,۹۵۵,۵۳		
۱۱		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- چك ۰۶۰۵۷۷ (تجارت) قبض آب ش ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۳۱	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
۱۳		البرز یوسفی - چك ۰۶۰۵۷۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۶ و ۲۷ ق- SM-C- CO-CV-۰۰۱۴	۱,۸۴۵,۴۵۸,۸۸۳		
۱۵		حسین حیدری- چك ۰۶۰۵۷۳ (تجارت) - بابت تسویه فکتور ۴۰۱/۴۰۹ خرید لوازم تعمیر بچینگ	۳۷۰,۱۲۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- ۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵ قبض آب ش ۰۱/۰۴/۰۱ تا ۰۱/۰۴/۳۱ لیتر مصرفی ۹,۳۰۰ متر مکعب	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰	۰	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰
۹					
			جمع	۳۷,۸۵۴,۲۸۵,۳۶۱	۳۷,۸۵۴,۲۸۵,۳۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰,۸۰۳,۸۱۶	۰
۳	۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۶۲۸ خرید چسب شیشه ای و سلفون م ۱۴۰۱/۵/۱۱ - اداری	۲,۴۲۰,۰۰۰		
۴		الکترو نور _ خرید ۴ عدد لامپ م ۱۴۰۱/۵/۱۱ - اداری	۲,۲۶۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۱۳۳ خرید دستمال حوله ای و لیوان کاغذی م ۱۴۰۱/۵/۱۵ - اداری	۲,۰۲۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی پیک موتوری _ جهت ارسال اسناد به شرکت هماهنگ بار از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - بازرگانی	۴۵۵,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۶۹۹ ماموریت آقای خستو جهت مراجعه به شرکت پترو پارس م ۱۴۰۱/۵/۱۵ - اداری	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۱۶۱۳۵ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست _ هزینه پست مربوط به ارسال نامه به آقای شمس م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - مالی	۱۹۸,۸۱۶		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی رستوران سهراب سپهری _ ش ف ۷۴۱ خرید صبحانه توسط آقای احمدی و ششدهی در ماموریت م ۱۴۰۱/۵/۴ - مهندسی و بازرگانی	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم آخش جهت جلسه و بازرسی خط خوراک به شرکت بازرسی ۲R در تهران م ۱۴۰۱/۵/۴ - کنترل کیفیت	۲۵۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۴۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت فلنج مشهد در شور آباد م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - کنترل کیفیت	۴,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸,۱۵۳,۸۱۶	۱۸,۱۵۳,۸۱۶	۱۸,۱۵۳,۸۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۶۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۴ تا ۰۱/۰۵/۱۸	۱۸,۱۵۳,۸۱۶	۰	۱۸,۱۵۳,۸۱۶
			جمع	۱۸,۱۵۳,۸۱۶	۱۸,۱۵۳,۸۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۴۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : فاکتور شرکت کران تامین فلات صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۹,۱۸۳,۵۱۰	۹,۱۸۳,۵۱۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۴۷۷ جهت واحد اداری هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۴۷۷ جهت واحد اداری	۱۰۲,۰۳۹,۰۰۰	۱۰۲,۰۳۹,۰۰۰	۰
۴	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۹۶	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹) شرکت پایا صنعت تیران- دریافت ۱ فقره چك ۹۶۹۳۲۵ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹ SM-C-CCO-CV-	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶		شرکت پایا صنعت تیران- دریافت ۲ فقره سفته ۴۲۰۷۲۸ و ۹۴۹۷۴۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C- CCO-CV-۰۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۱۴۷۷ جهت واحد اداری	۱۱۱,۲۲۲,۵۱۰		۱۱۱,۲۲۲,۵۱۰
۵	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی			۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷		شرکت پایا صنعت تیران- دریافت چك ۹۶۹۳۲۵ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۳۹ SM-C-CCO-CV- شرکت پایا صنعت تیران- دریافت ۲ فقره سفته ۴۲۰۷۲۸ و ۹۴۹۷۴۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C- CCO-CV-۰۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۳,۱۱۱,۲۲۲,۵۱۰	۳,۱۱۱,۲۲۲,۵۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۷۷	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۴۷۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۵/۱۸		شماره فرعی :	۰
شرح :	صورتحساب بانکی		صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۲۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۲۶			
			جمع	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۷۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۴۸۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۵/۱۸		شماره فرعی: ۰
شرح:	صورتحساب بانکی		صفحه: ۱

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۷۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
 شرح: مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران -
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادها			
۲	۴۰۰۱۷۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
	۱۱۱۰	مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چك ۰۶۰۵۶۹ (تجارت) - بابت علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان		۰	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چك ۰۶۰۵۶۹ (تجارت) - بابت علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
		جمع		۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

شرح :

وضعیت : دائم

صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۴۷۷

شماره فرعی :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۹,۸۲۹,۵۱۵,۵۱۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۳,۴۶۲,۱۳۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۷۰,۱۲۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۴۱,۴۱۷,۸۳۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۶۵,۵۵۹,۰۶۶		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۴۵,۴۵۸,۸۸۳		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۶۰۶,۹۵۵,۵۳۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۹,۸۲۹,۵۱۵,۵۱۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۳,۴۶۲,۱۳۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷۴,۹۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۷۰,۱۲۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۴۱,۴۱۷,۸۳۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۶۵,۵۵۹,۰۶۶		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۴۵,۴۵۸,۸۸۳		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۶۰۶,۹۵۵,۵۳۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۶,۳۷۱,۲۵۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۶۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹,۸۲۹,۵۱۵,۵۱۹	۲۹,۸۲۹,۵۱۵,۵۱۹	۲۹,۸۲۹,۵۱۵,۵۱۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۹۴۰,۹۰۰	۰
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۳۹۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۳۴۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۳۹۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷,۴۹۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۱۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۵,۲۷۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۰ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۹۴۰,۹۰۰
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۳۹۵ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۳۴۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۳۹۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷,۴۹۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۱۸ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۵,۲۷۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۰ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۱ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۶۲۲ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۹۴۰,۹۰۰	۹۴۰,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۲ تا ۰۱/۰۵/۱۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH - ۱۵۱۹ - ش ف - هایپرمارکت همت - ش ف - خرید نمک و حلوا شکری و سس فلفل و گردو و عسل و غیره جهت پرسنل گمرک - ش ه م ۳۱۸۲ هایپرمارکت همت - ش ف - ۱۵۲۰ - خرید کافی میت و نسکافه و مایع سفید کننده و ترشی سیر و غیره جهت پرسنل گمرک - ش ه م ۳۱۸۲ هایپرمارکت همت - ش ف - ۱۵۲۱ - خرید شکر و قند و خوشبوکننده هوا جهت پرسنل گمرک - ش ه م ۳۱۸۲	۱۳,۰۴۴,۰۰۰ ۸,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۵,۱۴۹,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی ساحل - ش ف * - ایاب و ذهاب آقای جلال سرگشته بابت اضافه کاری مورخه ۵.۱۵ ش ه م ۳۱۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH - جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۴۶۲ ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۱۷۹ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۴۳۷ ش سواری ۴۵۷۶۱ ش ه م ۳۱۷۹ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۶۷۵ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۱۷۹ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۴۷۵ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۱۷۹ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۲.۴۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۲۸۰ ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۱۷۹ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۹۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۸۹۲ ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۳۱۸۲ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶.۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۸۵۴۵ ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۱۸۲ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶.۲۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۹۱۴ ش سواری ۹۷ د ۶۵۶ ش ه م ۳۱۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۲,۸۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۹۰۰,۶۰۰ ۹۷۲,۶۰۰ ۱,۶۱۸,۵۰۰ ۱,۷۰۱,۰۰۰ ۱,۶۸۹,۳۰۰	۱۷,۷۰۴,۸۰۰	۰
		جمع	۴۲,۸۵۳,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۱۹
 شرح : ارایه تنخواه ش ۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۲ تا ۰۱/۰۵/۱۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۱۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۲۰۰۴ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۱۸۲	۶۰۱,۳۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۵.۶۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۳۵۷۰ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۱۸۲	۱,۶۶۸,۶۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۸.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۲۹۱ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۱۸۲	۱,۷۵۰,۲۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
۷		خدمات بار هوایی پرواز _ ش ف ۵۹۹۳ - هزینه ارسال اسناد مالی به دفتر تهران ش ه م ۳۱۷۹	۹۳۰,۰۰۰		
۱۱		خدمات بار هوایی پرواز _ ش ف ۵۰۲۳ - هزینه ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۱۸۲	۹۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۲ تا ۰۱/۰۵/۱۹	۴۲,۸۵۳,۸۰۰		
				۴۲,۸۵۳,۸۰۰	۴۲,۸۵۳,۸۰۰
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۳ تا ۰۱/۰۵/۲۰

شماره عطف : ۵۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کرمی _ ش ف ۲۵ - پنج فقره فاکتور بابت خرید مواد غذایی و ملزومات خوابگاهی ش ه م ۳۱۸۹	۵۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۷۷,۰۹۴,۰۰۰	۰
۶		هایپر مارکت شهر من_کرمی ش ف ۲۵ - پنج فقره فاکتور بابت خرید مواد غذایی و ملزومات خوابگاهی ش ه م ۳۱۸۹	۹۰۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من _میر محمد ش ف ۱۲۶- شش فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۹۰	۹,۳۱۵,۰۰۰		
۸		میر محمد _ ش ف ۱۲۶- شش فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۹۰	۳۵۹,۰۰۰		
۱۵		میر محمد _ ش ف ۱۲۵- پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۱۸۳	۸,۳۸۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH درزاده محمد _ ۵۹۷۰۲۲۸۹۷۴ _ ش ف ۴۰۹ - هفت روز ایاب و ذهاب بابت عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲		درزاده حمزه _ ۳۵۸۰۱۵۸۷۲۴ _ ش ف ۴۰۷ - هفت روز ایاب و ذهاب بابت عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		درزاده فرشید _ ۵۹۷۰۱۵۶۳۵۳ _ ش ف ۴۰۶ - هفت روز ایاب و ذهاب بابت عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		درزاده یاسر _ ۵۹۷۰۰۶۷۳۷۷ _ ش ف ۴۱۰ - هفت روز ایاب و ذهاب بابت عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۱۹۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تاکسی تلفنی بنش _ ش ف ۵۸ - حسن پور حبیب بابت ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۲۰ ش ه م ۳۱۸۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - مناحیان ابراهیم بابت ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۱۰ ش ه م ۳۱۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - مناحیان ابراهیم بابت ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۲۱ ش ه م ۳۱۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی سرویس کورس _ ش ف ۴۸۸ - همتی ایمان بابت ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۱۸ ش ه م ۳۱۸۷	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		رحمانی عرفان _ ۲۹۳۰۲۵۳۳۷۱ _ ش ف ۴۱۱ - بابت تخلیه و جابجایی لوازم و تجهیزات خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		رحمانی عرفان _ ۲۹۳۰۲۵۳۳۷۱ _ ش ف ۴۱۲ - بابت تخلیه و جابجایی لوازم و تجهیزات خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۸۳	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۲۷۷,۰۹۴,۰۰۰	۰
		جمع	۲۷۷,۰۹۴,۰۰۰	۲۷۷,۰۹۴,۰۰۰	۲۷۷,۰۹۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۸۳

شماره عطف:

14.1.0/2.

◆

ارایه تنخواه ش ۸۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۳ تا ۰۱/۰۵/۲۰

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۷۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۲ تا ۰۱/۰۵/۲۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۵۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی رستوران منظره و نهار خوران کشاورز _ ش ف ۱۲ هزینه غذای مهندس مرادی در ماموریت اراک م ۱۴۰۱/۵/۱۲ (۲) فاکتور - کنترل کیفیت	۱,۸۷۸,۷۵۰	۱۴,۶۷۸,۷۵۰	۰
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند در پرند م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۲۷۰,۰۰۰		
۳		سامانه رزرو تاکسی درستی بین شهری _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهویه در قزوین م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - کنترل کیفیت	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۶۹۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۵/۲۷ - کنترل کیفیت	۸۴۰,۰۰۰		
۶		اسنپ - ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت طریف صنعت در رباط کریم م ۱۴۰۱/۵/۲۰ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۲ تا ۰۱/۰۵/۲۰	۱۴,۶۷۸,۷۵۰	۰	۱۴,۶۷۸,۷۵۰
		جمع	۱۴,۶۷۸,۷۵۰	۱۴,۶۷۸,۷۵۰	۱۴,۶۷۸,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۰
شرح : فرشاد پیرغیب_۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲_کارکرد تریلر کفی ۷ روز جهت سایت

شماره عطف : ۵۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۶۰,۸۰۰,۰۰۰		
		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵			
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۰۸/۴۰۱ (فروردین ماه			
		سال ۱۴۰۱) (۱۶ مرحله)			
۵		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۹۸,۸۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۰۹/۴۰۱ (اردیبهشت			
		ماه سال ۱۴۰۱) (۲۶ مرحله)			
۷		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۰/۴۰۱ (خرداد ماه			
		سال ۱۴۰۱) (۳۰ مرحله)			
۹		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۱/۴۰۱ (تیر ماه سال			
		۱۴۰۱) (۳۰ مرحله)			
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱		فرشاد پیرغیب_۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲_کارکرد			
		تریلر کفی ۷ روز جهت سایت			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
۴		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۶۰,۸۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۰۸/۴۰۱ (فروردین ماه			
		سال ۱۴۰۱) (۱۶ مرحله)			
۶		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۹۸,۸۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۰۹/۴۰۱ (اردیبهشت			
		ماه سال ۱۴۰۱) (۲۶ مرحله)			
۸		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۰/۴۰۱ (خرداد ماه			
		سال ۱۴۰۱) (۳۰ مرحله)			
۱۰		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت -			
		فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۱/۴۰۱ (تیر ماه سال			
		۱۴۰۱) (۳۰ مرحله)			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵			
		تن میتسویشی			
۲		فرشاد پیرغیب_۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲_کارکرد	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		تریلر کفی ۷ روز جهت سایت			
		جمع		۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۴۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره فرعی : ۰

شرح :

چک بردبران جنوب + چک کران تامین فلات + چک نعمت عیدی + چک پژمان پرویزی + چک تابان تندیس اسپادانا + چک مبین صنعت کوشای اسپانه

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۷۱,۵۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۹	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۹,۸۹۳,۹۶۱,۳۵۲		
		تابان تندیس اسپادانا- چک ۰۶۰۵۷۸			
		(تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷			
	۴۰۰۰۹۵	سبزی عیدی نعمت اله			
۵		نعمت عیدی- چک ۰۶۰۵۸۰ (تجارت) -	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه ف ۱۱۲۳۶ بابت باکس بتنی			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه- چک	۴۲,۰۳۸,۰۰۴,۱۸		
		۰۶۰۵۷۹ (تجارت) - بابت علی الحساب			
		ص و ش ۱۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱		بردبران جنوب- چک ۰۶۰۵۸۳ (تجارت) -	۱۸,۳۸۶,۱۶۸,۳۹		
		بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C			
		-CO-CV-۰۲۹			
	۴۰۰۱۸۶	پرویزی پژمان-تزیلر کفی و کمرشکن			
۷		پژمان پرویزی- چک ۰۶۰۵۸۱ (تجارت) -	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه فاکتور ۰۴۰۵-۴۰۱ حمل			
		قطعات جرقیل ۲۵۰ تن طی دستور			
		پرداخت پیوست			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات			
۳		کران تامین فلات- چک ۳۰۷۷۸۰ (اقتصاد) -	۱۱۱,۲۳۲,۵۱۰		
		بابت تسویه خرید لوازم مصرفی			
		آیدارخانه ف ۱۴۷۷ طبق دستور پرداخت			
		پیوست			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۴		کران تامین فلات- چک ۳۰۷۷۸۰ (اقتصاد) -	۱۱۱,۲۳۲,۵۱۰		
		بابت تسویه خرید لوازم مصرفی			
		آیدارخانه ف ۱۴۷۷ طبق دستور پرداخت			
		پیوست			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
۲		بردبران جنوب- چک ۰۶۰۵۸۳ (تجارت) -	۱۸,۳۸۶,۱۶۸,۳۹		
		بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C			
		-CO-CV-۰۲۹			
۶		نعمت عیدی- چک ۰۶۰۵۸۰ (تجارت) -	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه ف ۱۱۲۳۶ بابت باکس بتنی			
		طی دستور پرداخت پیوست			
۸		پژمان پرویزی- چک ۰۶۰۵۸۱ (تجارت) -	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه فاکتور ۰۴۰۵-۴۰۱ حمل			
		قطعات جرقیل ۲۵۰ تن طی دستور			
		پرداخت پیوست			
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- چک ۰۶۰۵۷۸	۹,۸۹۳,۹۶۱,۳۵۲		
		(تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷			
		جمع	۷۱,۵۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۷۱,۵۵۵,۳۵۶,۴۳۷	۷۱,۵۵۵,۳۵۶,۴۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۸۶

شماره عطف: ۴۴۲

14.1.0/22

◆

چك بردبران جنوب + چك كران تامين فلات + چك نعمت عېدى + چك پڙمان
پروېزى + چك تابان تنديس اسپادانا + چك مبین صنعت كوشای اسپانه

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۴۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شماره فرعی :

چك و فاکتور شرکت پرشیا سیر کنگان

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پرشیا سیر کنگان شرکت پرشیا سیر کنگان- چك ۰۶۰۵۸۲ (تجارت) - بابت بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۷ تا ۰۱/۰۴/۲۹ تهران عسلویه	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای میلاد مشایخی م ۰۱/۰۴/۰۷ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	۰
۲		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای سلحشور م ۰۱/۰۴/۰۷ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای میلاد مشایخی م ۰۱/۰۴/۰۸ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای سلحشور م ۰۱/۰۴/۰۸ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۴/۰۸ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۴/۲۹ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای خسرو شاهیان م ۰۱/۰۴/۱۴ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای خسرو شاهیان م ۰۱/۰۴/۱۵ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۶۵۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای ششدهی م ۰۱/۰۴/۱۱ تهران عسلویه -کنترل کیفیت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۷		شرکت پرشیا سیر کنگان- ۴۱۱۲۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای ششدهی م ۰۱/۰۴/۱۳ تهران عسلویه -کنترل کیفیت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۲
 شرح: چك و فاکتور شرکت پرشیا سیر کنگان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۴۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰		
۱۱	۲۱۱۰	شرکت پرشیا سیر کنگان- چك ۰۶۰۵۸۲ (تجارت) - بابت بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۷ تا ۰۱/۰۴/۲۹ تهران عسلویه		۰	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۲	حسابهای پرداختنی پرشیا سیر کنگان شرکت پرشیا سیر کنگان_ ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵ بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۴/۰۷ تا ۰۱/۰۴/۲۹ تهران عسلویه	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۹۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۸۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۲

شرح :

چك و فاکتورهای ماموریت آقای دلپاز

شماره عطف :

شماره فرعی :

صفحه :

۴۴۶

۰

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۱۰۰۰۹۱	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی دلپاز حسن آقای دلپاز - چك ۳۰۷۷۷۹ (اقتصاد) - بابت ماموریت های ایشان از تاریخ ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۵/۰۹	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی آقای دلپاز - ماموریت جهت تست AC UPS شرکت پارس کویر ارونند یزد به یزد م ۰۱/۰۴/۲۵ و ۰۱/۰۴/۲۶	۴,۸۹۵,۰۰۰		
۲		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی از تابلوهای PDP شرکت وندا به هشتگرد م ۰۱/۰۴/۲۸	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		آقای دلپاز - ماموریت جهت تست فلومتر های شرکت آرمینا کیش(سامان) به کیش م ۰۱/۰۴/۲۹ و ۰۱/۰۴/۳۰	۲,۳۹۵,۰۰۰		
۴		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی بسته بندی تابلوی کنترل شرکت تهویه و لوازم جانبی به قزوین م ۰۱/۰۵/۰۱	۴,۰۶۰,۰۰۰		
۵		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی ترانس رکتی فایر های PG پارس به سیمین دشت م ۰۱/۰۵/۰۲	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۶		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی از کابل های پارت کیهان در کابل ایران به شیراز م ۰۱/۰۵/۰۳	۲,۹۸۰,۰۰۰		
۷		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی از پکیج های CIP و مترینگ پمپ های تهران جوان به صفا دشت م ۰۱/۰۵/۰۴ و ۰۱/۰۵/۰۵	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۸		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی از I/O رك های تابلوی MV شرکت ایران تابلو به صفا دشت م ۰۱/۰۵/۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹		آقای دلپاز - ماموریت جهت بازرسی از پکیج های CIP و مترینگ پمپ های شرکت تهران جوان به صفا دشت م ۰۱/۰۵/۰۹	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد وبانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۴,۲۹۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۱۰۰۰۹۱	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی دلپاز حسن آقای دلپاز - ماموریت های ایشان از تاریخ ۰۱/۰۴/۲۵ تا ۰۱/۰۵/۰۹	۲۴,۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۴,۲۹۰,۰۰۰
		جمع	۴۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۵۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
 شرح: شارژ تنخواه خستو
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۴۵۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن خستو- چك ۰۶۰۵۸۴ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ۶۲ الی ۶۴ و ۵۷	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ خستو- چك ۰۶۰۵۸۴ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ۶۲ الی ۶۴ و ۵۷	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶	۰	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶
			جمع	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۹۰

شماره عطف:

14.1.0/22

◆

صورت حساب بانکی

1

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۰۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۳,۶۳۷,۱۰۱	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۲	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶		الکتریک ناصر _ ش ف ۱۹۸۵ خرید هواکش م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - اداری ابزار یراق نایس _ ش ف ۱۹۲۳ خرید نوار تفلون ، بست فلزی و خرطومی م ۱۴۰۱/۵/۲۰ - اداری	۷۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴,۹۷۵,۰۰۰		
۵		رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۴ خرید ناهار مهمانان مناقصه م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۴,۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت نستله واترز ایرانیان _ ش ف ۶۴۳۰۲۱ خرید آب معدنی م ۱۴۰۱/۵/۲۳ - اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۱۰,۰۰۰		
۹		پیک موتوری _ جهت مبلغ گواهی مبدا از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۵/۲۲ - بازرگانی			
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۲۳۲,۱۰۱		
۴		پست پیشتاز _ ارسال پاکت به بوشهر از طرف آقای فروانی م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - مهندسی			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱		درمانگاه شبانه روزی دارالشفاء _ ش ف ۲۵۲۵ آزمایش کرونی آقای داود بحری م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - مهندسی			
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۱۴ ماموریت مهندس احمدی جهت بازدید از لیفتراک تویوتا در شهریار م ۱۴۰۱/۵/۲۲ - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۱۴۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند در پرنده م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - کنترل کیفیت			
	۶۲۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش		۸۹۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۳۱۷,۱۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۱ وضعیت: دائم شماره عطف: ۵۰۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ شماره فرعی: ۰ شرح: ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳ صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		ای استخدام درج آگهی استخدام استخدام نیروی خدمات م ۱۴۰۱/۵/۲۲ - اداری	۸۹۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۳۱,۳۱۷,۱۰۱
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۶۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳	۳۱,۳۱۷,۱۰۱		
		جمع		۳۱,۳۱۷,۱۰۱	۳۱,۳۱۷,۱۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳

شماره عطف : ۵۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار بزرگ فردین _ ۶۵۷۹۹۰۳۷۲۴_ ش ف * - خرید ۱۰۰ عدد گیرو جاکارتی جهت گیت پاس پرسنل ش د ۱۵۰۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شهاب پلاستیک ۵۱۵۹۳۰۶۷۰۶_ ش ف ۴۴۱۸- خرید پلاستیک زیاله و لیوان کاغذی و طی دسته دار ش د ۱۵۰۷	۳۵,۲۵۰,۰۰۰		
۷		پیمانکاری آب شرب چهره اذر _ ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱_ ش ف ۸۸۸ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۱۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		شیرینی سرای کردستان _ ش ف ۲۶۶- خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۱۸۶	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۹		شیرینی سرای کردستان _ ش ف ۲۶۶۰- خرید کیک ش ه م ۳۱۸۶	۵,۲۲۰,۰۰۰		
۱۰		شهاب پلاستیک ۵۱۵۹۳۰۶۷۰۶_ ش ف ۴۴۱۹- خرید بشقاب کیک ش ه م ۳۱۸۶	۶۸۰,۰۰۰		
۱۴		پیتزا زعفران ۲۴۷۱۴۹۲۴۱۲_ ش ف * - خرید ۹ پرس همبر گرم جهت بتن ریزی مورخه ۵.۲۰ ش ه م ۳۱۸۶	۳,۱۵۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۹۷۶ ش سواری ۴۱۵ ط ۴۶ ش ه م ۳۱۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۸۵۵,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار تهران ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ ش ف * - خرید نوار خطر زرد ۲۰ رول و ۲۰ کیلویی - ش د ۱۵۰۷	۵۰,۸۵۵,۰۰۰		
۶		ابزار سرا _ ش ف * - خرید شیر پیسوار ۲ عدد- ش د ۱۵۰۷	۹۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار آلات احسان ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰_ ش ف ۱۷۸۶ - خرید خورشیدی سرگیرکس شن کش و سوکت دریچه تخلیه ش د ۱۵۰۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶		ابزار آلات احسان ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰_ ش ف ۱۷۸۶ - خرید کاشی روی دریچه تخلیه بتن ش د ۱۵۰۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
		جمع	۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۳
 شرح: ارایه تنخواه ش ۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۱۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH خدمات بار هوایی همابران _ ش ه م ۵۴۲۹۱ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۱۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH فروشگاه کفش مددی _ ۳۵۲۱۰۷۸۷۴۴ _ ش ف * - ماندگار عباس خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۰۲ فروشگاه طهماسبی _ د ۲۵۶۰۰۳۷۶۰۸ _ ش ف * - صفاری بهروز خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۰۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱_ش ف ۹۳۶-۹۳۳-۹۳۶ - سه مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۱۸۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱_ش ف ۹۳۶-۹۳۳-۹۳۶ - سه مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۱۸۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۷		ارایه تنخواه ش ۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۸ تا ۰۱/۰۵/۲۳	۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰		
		جمع		۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۴۹۳	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۴۴۰		
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۵/۲۴		شماره فرعی: ۰		
شرح:	آدیش جنوبی واریزسپرده تجارت+ چک میلمان اداری افرا + چک دانش مهر لردگان + چک آشپزخانه بیستون + چک پرتو پرواز فردا + چک شرکت بیمه آسیا				
صفحه:	۱				
ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۵	۱۱۱۲	آدیش جنوبی_واریز به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۱۸۵۸۶۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۸	حسابهاو اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۱۸۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۷	۲۱۱۰	دانش مهر لردگان - چك ۰۶۰۵۸۹ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۳,۸۸۷,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۷	حسابهای پرداختنی			
۹	۴۰۰۱۴۹	آشپزخانه صنعتی بیستون	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
		آشپزخانه بیستون- چك ۰۶۰۵۸۷ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۵ خرید غذای پرسنل در تیرماه ۱۴۰۱ آشپزخانه بیستون			
		شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۳	۴۰۰۱۸۷	پرتو پرواز فردا- چك ۰۶۰۵۸۸ (تجارت) - بابت تسویه ص ۱۳ طبق دستور پرداخت پیوست	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
		صفری رباب (میلمان اداری افرا)			
		میلمان اداری افرا (رباب صفری)- چك ۰۶۰۵۸۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۴۱۱ خرید اثاثیه از میلمان اداری افرا			
۱۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۱۷,۲۳۶,۸۸۷,۰۰۰	۰	۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر وحوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۱۲	۱۱۱۰	شرکت بیمه آسیا- چك ۱۶۵۳۵۸ (ملت) - بابت قسط دوم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد وبانك			
	۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۷	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
		شرکت بیمه آسیا- چك ۱۶۵۳۵۸ (ملت) - بابت پرداخت قسط دوم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۶		میلمان اداری افرا (رباب صفری) - چك ۰۶۰۵۸۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۴۱۱ خرید اثاثیه از میلمان اداری افرا	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
		دانش مهر لردگان - چك ۰۶۰۵۸۹ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰			
		جمع	۱۱۷,۲۳۶,۸۸۷,۰۰۰	۱۷,۲۳۶,۸۸۷,۰۰۰	
تهیه کننده : بتول قاسمی نسب تاییدکننده :					

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۹۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۴۰

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شماره فرعی :

صفحه : ۲

شرح :

آدیش جنوبی واریزسپرده تجارت + چک میلمان اداری افرا + چک دانش مهر
لردگان + چک آشپزخانه بیستون + چک پرتو پرواز فردا + چک شرکت بیمه
آدیش جنوبی واریزسپرده تجارت + چک میلمان اداری افرا + چک دانش مهر

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		آشپزخانه بیستون - چک ۰۶۰۵۸۷ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۵ خرید غذای پرسنل در تیرماه ۱۴۰۱ آشپزخانه بیستون	۳,۶۳۳,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا - چک ۰۶۰۵۸۸ (تجارت) - بابت تسویه ص ۱۳ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۳۶,۵۸۷,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
۲		آدیش جنوبی واریز به سپرده تجارت ۱۸۵۸۶۲ - ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۱۷,۲۳۶,۸۸۷,۰۰۰	۱۱۷,۲۳۶,۸۸۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۵۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه تیر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۳۵۷ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۳۵۷			
		(ملت) - بابت تسویه اجاره تیر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د	۱۷۳,۶۵۶,۴۵۲		
		۵۵			
۹		حسین ملانی پور - چك ۰۶۰۵۹۰			
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
		ژنراتور ۱kw ش (س ۳۰۳۱۱۵۰) -			
		دیزل ژنراتور ۲kw ش (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۳۵۷			
		(ملت) - بابت تسویه اجاره تیر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		علی زاهدیان - چك ۱۶۵۳۵۶ (ملت) -			
		بابت تسویه اجاره تیرماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مکسوس - ایران/ ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۳۵۷			
		(ملت) - بابت تسویه اجاره تیر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱	۱۶۶,۸۷۲,۵۸۱		
		۱۲۷ س ۵۷			
۱۰		نعمت اله قربانی - چك ۰۶۰۵۹۰			
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		ب ۸۶			
۲۷		علی اکبر بای - چك ۱۶۵۳۵۹ (ملت) -			
		بابت تسویه اجاره تیرماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونیفانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵			
		تن میتسوبیشی			
		جمع		۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه تیر ماه ۱۴۰۱

شماره عطف : ۴۵۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		فرشاد پیر غیب جونقانی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجرا)	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		حسن دریس - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمنده LX - ایران ۵۸/۹۲ د ۸۱۱			
۷		سلیمه چهره آزاد - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/۸۳۲ د ۷۴			
۸		طلعت مرادی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۱		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۷۷,۱۲۵,۸۰۶		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۱۳		علی امجدی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۱۴		احمد اسلام پور - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۱۵		رضا نظری اصل - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۵۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه تیر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴ ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۳۵۷ (ملت) - بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۶۳,۶۶۴,۵۱۶		
۲۱	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX- ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶ آزاده غفوری - چك ۰۶۰۵۹۰ (تجارت اكو)بابت تسويه اجاره تير ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۹,۳۵۴,۸۳۹		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ چك ۱۶۵۳۵۷ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در تير ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۶۰۶,۱۶۴,۵۱۶		
۲۶		علی زاهدیان- چك ۱۶۵۳۵۶ (ملت) - بابت تسويه اجاره تيرماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		علی اکبر بای - چك ۱۶۵۳۵۹ (ملت) - بابت تسويه اجاره تيرماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		جمع	۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴	۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴	۵,۰۲۵,۳۷۴,۱۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۴۹۴

شماره عطف: ۴۵۴

14.1/0/24

◆

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه تیر ماه ۱۴۰۱

4

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۵۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : مالیات تبصره ۸۶ تیرماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۰۶۰۵۸۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تیر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۱۷۵۹۳۶۳۸۵)	۲۶۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۳,۳۴۱,۱۲۰	۰
۲	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی امیری)	۲۸۳,۹۳۶,۴۲۰		
۴	۴۰۰۱۳۲	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (روح ... امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی) چک ش ۰۶۰۵۸۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تیر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۱۷۵۹۳۶۳۸۵)	۲۴۴,۲۶۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۶۲	جمشیدی بهزاد سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (بهزاد جمشیدی) چک ش ۰۶۰۵۸۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تیر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۱۷۵۹۳۶۳۸۵) پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (رحیم حاتمی) چک ش ۰۶۰۵۸۵ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ تیر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۱۷۵۹۳۶۳۸۵)	۲۲۹,۳۴۴,۷۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری درویش-احسان اسعدی مقدم-۲۵۷۰۰۰۷۴۵۶ _ اجرای عملیات کرگیری منهول ۰۴-۵۲۲-OMH ف ۱۲۶۳۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۲۲۲-۳۰۶۸۲۰	۱,۰۲۳,۳۴۱,۱۲۰		۱,۰۲۳,۳۴۱,۱۲۰
۷	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۴۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اسعدی مقدم احسان پیمانکاری درویش-احسان اسعدی مقدم-۲۵۷۰۰۰۷۴۵۶ _ اجرای عملیات کرگیری منهول ۰۴-۵۲۲-OMH ف ۱۲۶۳۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۸۴,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۱۰۷,۳۴۱,۱۲۰	۱,۱۰۷,۳۴۱,۱۲۰	۱,۱۰۷,۳۴۱,۱۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۹۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شرح :

صورتحساب بانکی

۴۷۸

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۵۹۰,۰۵۲,۴۶۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵۲,۴۳۴,۰۷۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸,۳۸۶,۱۶۸,۳۹		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۶۰۰۰۰۴	سازمان امور مالیاتی-شرق تهران (وزارت اقتصاد و دارائی)	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰		
۱۱		وصول چك ۹۴۳۹۴۷ م ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ (تجارت) -بابت قسط دوم مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۱,۵۴۱,۵۷۴,۴۶۴
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱۲		وصول چك ۹۴۳۹۴۷ م ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ (تجارت) -بابت قسط دوم مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵۲,۴۳۴,۰۷۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸,۳۸۶,۱۶۸,۳۹		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲۵,۴۵۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۱,۵۴۱,۵۷۴,۴۶۴	۲۱,۵۴۱,۵۷۴,۴۶۴	۲۱,۵۴۱,۵۷۴,۴۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۴۹۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۳,۶۴۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۴۶۱۰	۲۰,۱۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۴۶۰۹	۱۳,۵۴۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۳۳,۶۴۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۴۶۱۰	۲۰,۱۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۴۶۰۹	۱۳,۵۴۰		
		جمع		۳۳,۶۴۰	۳۳,۶۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۴۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۴
شرح: صورتحساب بانکی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۰۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۶,۴۱۰,۱۶۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۸۶۰۰۳	۸۵,۵۲۳,۶۳۳		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۱۵۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵			
۳		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۱۵۶۲۶	۸۸۶,۵۳۳		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۱,۱۲۳	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۳۰۷۱۳۸۱۱	۱۱,۱۲۳		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۳۵,۵۳۴,۷۵۴
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۸		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۳۰۷۱۳۸۱۱	۱۱,۱۲۳		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۶۸۶۰۰۳	۸۵,۵۲۳,۶۳۳		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۱۵۶۵۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۱۱۳	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۸۸۶,۵۳۳
	۴۱۱۳۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵			
۴		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۱۵۶۲۶	۸۸۶,۵۳۳		
		جمع	۱۳۶,۴۳۱,۲۸۷	۱۳۶,۴۳۱,۲۸۷	۱۳۶,۴۳۱,۲۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۴۹۹

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۹۵۶

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شماره فرعی :

۰

شرح :

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا _ ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ _ ف ۵۳۹۲ - خرید ۶ عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقایان اژدری، عبدالرسول حسینی ، معیری نیا و آقای صفری پرسنل سایت و وحید اکبری و ۱ عدد در انبار دفتر مرکزی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۷۳,۴۹۴,۰۰۰	۷۳,۴۹۴,۰۰۰	۰
	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	شرکت ترسیم گران اندیشه پویا _ ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ _ ف ۵۳۹۲ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ۶ عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقایان اژدری، عبدالرسول حسینی ، معیری نیا و آقای صفری پرسنل سایت و وحید اکبری و ۱ عدد در انبار دفتر مرکزی دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	شرکت ترسیم گران اندیشه پویا _ ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ _ ف ۵۳۹۲ - خرید ۶ عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقایان اژدری، عبدالرسول حسینی ، معیری نیا و آقای صفری پرسنل سایت و وحید اکبری و ۱ عدد در انبار دفتر مرکزی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا	۸۱۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰
۲		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا _ ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ _ ف ۵۳۹۲ - خرید ۶ عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقایان اژدری، عبدالرسول حسینی ، معیری نیا و آقای صفری پرسنل سایت و وحید اکبری و ۱ عدد در انبار دفتر مرکزی	۷۳,۴۹۴,۰۰۰		
۴		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا _ ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ _ ف ۵۳۹۲ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ۶ عدد سیستم کامپیوتر تحویل به آقایان اژدری، عبدالرسول حسینی ، معیری نیا و آقای صفری پرسنل سایت و وحید اکبری و ۱ عدد در انبار دفتر مرکزی			
		جمع		۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۰۰

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۹۵۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۴

شماره فرعی:

۰

شرح:

لوازم خانگی گل سرخ _ مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴_ خرید تلوزیون
ایوولی ۴۳ اینچ ۲ دستگاه و یخچال ۱۲ فوت ایستکول ۲ دستگاه ف
۴۰۱/۰۴۰۷

صفحه:

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۳۱۰	دارایی‌های ثابت		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۳۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
۱		لوازم خانگی گل سرخ _ مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴_ خرید تلوزیون ایوولی ۴۳ اینچ ۲ دستگاه و یخچال ۱۲ فوت ایستکول ۲ دستگاه ف ۴۰۱/۰۴۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۳	اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ)			
۲		لوازم خانگی گل سرخ _ مجتبی اجباری_۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴_ خرید تلوزیون ایوولی ۴۳ اینچ ۲ دستگاه و یخچال ۱۲ فوت ایستکول ۲ دستگاه ف ۴۰۱/۰۴۰۷	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
شرح : چك مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان + چك مجتبی اجباری
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۵۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) مجتبی اجباری- چك ۰۶۰۵۹۲ (تجارت)- بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۰۴۰۷ خرید اثاثیه خوابگاه اختر	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۷ ۴۰۰۰۷۰	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره زاهدیان علی(موجر) سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۰۶۰۵۹۱ (تجارت) بابت مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۳۳۳۳۶۷ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰۴,۶۱۵,۳۸۵
۴		مجتبی اجباری- چك ۰۶۰۵۹۲ (تجارت)- بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۰۴۰۷ خرید اثاثیه خوابگاه اختر سازمان امور مالیاتی بوشهر - چك ۰۶۰۵۹۱ (تجارت) بابت مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی زاهدیان واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۳۳۳۳۶۷ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
		جمع	۳۰۴,۶۱۵,۳۸۵	۳۰۴,۶۱۵,۳۸۵	۳۰۴,۶۱۵,۳۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۰۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

شرح :

مالیات اجاره فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱

شماره عطف :

۴۶۱

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۱	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۰
	۲۱۱۱	آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین تا تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۲	۲۱۱۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موخر خوابگاه کنگان سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (تجارت) بابت مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (محمد غیاث الدین عالی پوری) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۱۴۵۶۱۹ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۳		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (زینب قاسمی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۰۷۲۵۸۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره تیر ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۰۹۶۶۹۷ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۴		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (سمیه عابدی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۴۵۴۲۸۳۳۱۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (سمیه عابدی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۴۵۴۲۹۹۲۶۸ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۵		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (سمیه عابدی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۲۳۵۳۵۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (سمیه عابدی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۲۳۵۳۵۵ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۶		جمع	۱۲۹,۰۶۲,۵۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۰۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۶۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

مالیات اجاره فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره تیرماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی (سمیه عابدی) واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۱۷۶۲۴۵۵۸۹) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۹,۳۱۸,۷۵۰	۰	۱۳۹,۰۶۲,۵۰۰
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (شماره قبض ۳۳۴۵۴۳۲۰۸۲۵) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵	۶۴,۵۳۱,۲۵۰		
۱۰	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	آقای خستو سازمان امور مالیاتی بوشهر - چک ۳۰۷۷۸۱ (اقتصاد) بابت مالیات اجاره فروردین و اردیبهشت و خرداد ماه ۱۴۰۱ آقای علی قاسمی واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۴ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۶۴,۵۳۱,۲۵۰		
		جمع	۱۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۵۰۰	۱۳۹,۰۶۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۷۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۷۸			
			جمع	۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳	۹,۸۹۳,۹۹۳,۹۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
 شرح : صورت حساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۹۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۷۵۴	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			۲۵۰,۰۰۰
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۷۵۴	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۰ تا ۰۱/۰۵/۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی ناب _ ش ف ۱۸۲۹ - خرید شرینی جعبه ایی جهت منطقه ویژه ش ه م ۳۱۹۲	۵۹۰,۰۰۰	۷۱,۳۱۰,۰۰۰	۰
۲		زیتون کنگان _ ش ف ۵۱۲۷ - خرید ۲ پرس غذا جهت ماموریت آقای مهندس صفری ش ه م ۳۱۹۲	۱,۷۴۰,۰۰۰		
۳		همبرذغالی خومونی _ ش ف ۳۳۸۵ - خرید یگ پرس همبرگر بابت بتن ریزی مورخه ۵.۲۱ ش ه م ۳۱۹۲	۶۰۰,۰۰۰		
۴		بمب شاورما _ ش ف ۴۴۷ - خرید پرس شاورما با نوشابه بابت بتن ریزی مورخه ۵.۲۱ ش ه م ۳۱۹۲	۴,۶۸۰,۰۰۰		
۱۳		خواربارفروشی هاشمی _ ش ف ۱۴۱۳۶ - خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۱۵ شل آب ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۰۹	۳۳,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت تلفنی _ ش ف ۱۶۲۹ - حمل لوازم ار خوابگاه ساحلی به خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۶		وانت تلفنی _ ش ف ۱۶۳۰ - حمل لوازم به خوابگاه اختر ش ه م ۳۱۹۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تاکسی سرویس خلیج فارس _ ش ف ۱۷۸۰ بابت ارسال ملزومات کارگاهی از عسلویه سایت ش ه م ۱۵۱۴	۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		وانت تلفنی عمرانی محمد _ ش ف ۱۶۲۷ - حمل آب معدنی از شهر به سایت ش ه م ۱۵۱۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی تلفنی بهار _ ش ف * - عطار امین ایا بو ذهاب پرسنل تا ۴.۱۶ ش ه م ۱۵۱۴	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۹۲۴ ش سوار ی ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۱۵۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۳۱.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۳۸۷۸ ش سوار ی ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۱۵۱۴	۹۵۰,۱۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۸۸,۰۶۰,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۰ تا ۰۱/۰۵/۲۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۲۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		فروشگاه ورزشی صداقت _ ۳۵۶۹۷۱۱۹۷۸ _ ش ف ۲۷۷۱ - خرید يك عدد توپ فوتبال جهت پرسنل ش د ۱۵۰۹ موجودی نقد و بانك	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۸,۰۶۰,۱۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۰ تا ۰۱/۰۵/۲۵	۸۸,۰۶۰,۱۰۰		
		جمع	۸۸,۰۶۰,۱۰۰	۸۸,۰۶۰,۱۰۰	۸۸,۰۶۰,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
شرح : آدیش جنوبی واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت + شارژ تنخواه آقای کرمی + چک خرید اقلام ضروری

شماره عطف : ۴۵۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷,۴۷۸,۴۳۵,۶۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۷۸,۴۳۵,۶۰۰		
۱	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی-چک ۰۶۰۵۹۴ (تجارت)- بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۷۷ الی ۸۰			
	۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی			
		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت - فیش ۱۸۵۸۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶		چک ۳۰۷۷۸۲ (اقتصاد) - بابت خرید ابن کارت قلام ضروری - مهندسی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۸۶,۴۳۵,۶۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		چک ۳۰۷۷۸۲ (اقتصاد) - بابت خرید ابن کارت قلام ضروری - مهندسی	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۷۸,۴۳۵,۶۰۰		
۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-GE-CO-ADSH	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت - فیش ۱۸۵۸۶۴			
		جمع	۷,۴۸۶,۴۳۵,۶۰۰	۷,۴۸۶,۴۳۵,۶۰۰	۷,۴۸۶,۴۳۵,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
		واریز به حساب بابت قسمتی از چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی		۱۱,۳۶۹,۴۶۶,۰۰۰	
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰		۱
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی	۱۳۷,۲۷۸,۰۰۰		۲
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده	۲۶۰,۲۷۱,۰۰۰		۳
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری	۲۷۷,۵۲۷,۰۰۰		۴
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار	۳۲۹,۱۹۶,۰۰۰		۵
۶	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی	۳۱۸,۸۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست	۹۴,۵۴۲,۰۰۰		۷
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی	۸۵,۹۸۴,۰۰۰		۸
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
		چک ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم	۹۷,۳۹۱,۰۰۰		۹
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		جمع		۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۹۷,۱۵۴,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۷	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۱۲۸,۲۸۲,۰۰۰		
۱۲	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۳۱,۶۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۳		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۶۸,۶۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۱۴		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی	۱۲۴,۴۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۵		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۱۰۳,۲۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۶		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۳,۹۷۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۱۷		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۹۷,۹۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۱۸		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۹۶,۹۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
۱۹		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير	۲۶۵,۳۱۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۲۰		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۹۳,۰۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۴۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمکار جابر	۲۰۹,۸۵۹,۰۰۰		
۲۳	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۹۳,۶۰۳,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۰۲,۰۷۲,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۲۵,۳۳۶,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۷۵,۷۶۵,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری جلال	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۲,۹۱۸,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۹۳,۵۰۲,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۲۸,۴۴۸,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۹۷,۳۳۱,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۳,۷۰۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس دالوند محمد	۱۳۰,۰۶۱,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۱	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد مزروعی مهرداد	۲۰۸,۴۳۳,۰۰۰		
۳۵	۲۰۰۰۶۳	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد مرادی عباس	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۵	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس عالی پوری شنبه	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۶	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری آل خمیس عباس	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۷	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس مرزبان روح اله	۸۶,۵۰۹,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۶۸	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان محمدی صادق	۱۶۹,۸۵۲,۰۰۰		
۴۰	۲۰۰۰۶۹	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق قرخلوی نره ایمان	۱۲۸,۹۶۲,۰۰۰		
۴۱	۲۰۰۰۷۰	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان برومندان حسین	۲۱۳,۳۹۱,۰۰۰		
۴۲	۲۰۰۰۷۱	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین صفری مجتبی	۹۶,۴۰۵,۰۰۰		
۴۳	۲۰۰۰۷۲	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی مهرکی مجید	۱۴۵,۴۴۱,۰۰۰		
۴۴	۲۰۰۰۷۳	چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید بهمنی مهدی	۱۳۳,۸۶۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴				
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۵۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۵		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهمنی مهدی	۱۹۹,۵۳۱,۰۰۰		
۴۶	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۵۷,۴۳۹,۰۰۰		
۴۷	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۸۶,۹۷۰,۰۰۰		
۴۸	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۹۵,۹۳۳,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۷,۰۳۶,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بویری پیران	۱۰۹,۳۹۱,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۵۶,۷۳۴,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۸۸	صفری مرتضی			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۱۸۴,۳۴۷,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۰	احمدی فرهاد			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۸۸,۸۸۶,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۱	کاظمی زاده حسن			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۲۱۴,۴۵۴,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۲	درخشان فرید			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید	۱۰۵,۵۳۴,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۳				
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید	۸۸,۳۸۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
 شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۵۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۷	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
۵۸	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۱۳۸,۲۹۲,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۲۵۱,۹۲۱,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اوغازیان امین	۲۳۰,۹۶۰,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-لیموچی مجتبی	۲۱۷,۹۴۹,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رفیعی نیا وحید	۱۱۲,۴۸۴,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-محمدی حق مسعود	۲۰۱,۶۱۱,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دوست نظام	۱۴۹,۹۰۵,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-علیمردانی نره کیوان	۲۰۰,۱۵۴,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-خورشیدی مجید	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرهادی مسعود	۱۹۲,۶۶۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۳۸,۲۸۷,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۸۸,۶۵۷,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۵۹,۹۳۴,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۴۸,۲۷۳,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۷۵,۹۶۸,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۹۲,۳۵۱,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۸,۰۷۴,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۱۵۹,۹۸۳,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۷۵,۱۲۹,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۳۹,۵۸۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		جمع	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
 شرح : پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۵۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۸		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۰,۰۳۳,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۲۰,۸۰۱,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱۲۲,۴۶۶,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۱۱۶,۷۲۸,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۱,۳۶۹,۴۶۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸۲		چك ش ۰۶۰۵۹۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق تیر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۱,۳۶۹,۴۶۶,۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۸۴		بابت استرداد هزینه سفر و اقامت آقای خورشیدی در تیر ۱۴۰۱	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
		جمع		۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰	۱۱,۵۳۷,۱۶۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۸۰

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

صورتحساب بانکی

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۳,۴۴۸,۹۴۳,۵۶۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۰۰۰,۴۷۰,۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۲,۰۳۸,۲۵۴,۱۸		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۳,۳۴۱,۱۲۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۷,۱۹۰,۶۶۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱,۳۶۹,۴۹۴,۵۲		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۱۷,۲۰۹,۶۷۸		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۶,۹۱۶,۳۸۵		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷۳,۴۴۸,۹۴۳,۵۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۰۰۰,۴۷۰,۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۲,۰۳۸,۲۵۴,۱۸		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۶۳۲,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۲۳,۳۴۱,۱۲۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۷,۱۹۰,۶۶۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۸۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۸,۷۶۷,۰۱۶		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱,۳۶۹,۴۹۴,۵۲		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۲۱۷,۲۰۹,۶۷۸		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۶,۹۱۶,۳۸۵		
		جمع	۷۳,۴۴۸,۹۴۳,۵۶۰	۷۳,۴۴۸,۹۴۳,۵۶۰	۷۳,۴۴۸,۹۴۳,۵۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۹۴	۴۷۸,۵۱۱,۰۶۰	۴۷۸,۵۱۱,۰۶۰	۰
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۴,۷۰۰	۰
۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۰۰۳۴۷۲۷	۶,۳۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۰۰۳۴۱۶۸	۱۴,۰۰۰		
۷		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۱۸۰۰۰۰۲	۴,۵۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸		۰	۴۷۸,۵۳۵,۷۶۰
۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۰۰۳۴۷۲۷	۶,۳۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۰۰۳۴۱۶۸	۱۴,۰۰۰		
۸		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۱۸۰۰۰۰۲	۴,۵۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۶۰۵۹۴	۴۷۸,۵۱۱,۰۶۰		
		جمع		۴۷۸,۵۳۵,۷۶۰	۴۷۸,۵۳۵,۷۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۴۹۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶

شماره فرعی :

صورتحساب بانکی

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۱۳۹,۶۴۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۶۱۰۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۲۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۳۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۴,۶۶۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴۹,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۵۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴,۸۷۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۵۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۳,۶۵۰		
۱۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۷۶ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۱۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۷۷ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲,۴۶۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۱۳۹,۶۴۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۶۱۰۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۲۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۳۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۴,۶۶۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۵۷۴۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴۹,۰۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۵۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴,۸۷۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۵۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۳,۶۵۰		
۱۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۷۶ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰		
۱۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۴۶۷۷ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲۸	۲,۴۶۰		
		جمع		۱,۱۳۹,۶۴۰	۱,۱۳۹,۶۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۴ تا ۰۱/۰۵/۲۶

شماره عطف : ۵۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی پیک انیر علی _ ش ف ۷۲۴ ارسال کامپیوتر جهت آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۵/۲۵ - IT	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۰
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۴۵ رفت و برگشت آقای خستو به اداره پست م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۹۰۵۲۸ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۹۳ ماموریت مهندس طیار جهت بازدید از شرکت ترانس صنعت ایرانیان م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - مهندسی	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس لاهوتی جهت بازدید از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۵/۲۵ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۷۲۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت جلسه هماهنگی با دفتر فنی کارگاه در عسلویه م ۱۴۰۱/۵/۲۵ - مهندسی	۱,۳۹۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۵۵۵ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM در مازندران م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - کنترل کیفیت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۳۴ ماموریت مهندس پورکریم ، مرادی و آقاسی جهت بازرسی از شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۵/۲۵ - مهندسی	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۴۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۲۱۰ ۶۲۱۰۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات اداری دفترمرکزی درج آگهی استخدام _ آگهی استخدام نیروی خدمات م ۱۴۰۱/۵/۲۵ - اداری	۹۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی			۳۶,۴۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۵۱۱

شماره عطف:

◆

7

14.1.0/26

ارایه تنخواه ش ۶۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۴ تا ۰۱/۰۵/۲۶

• ۱/۰۵/۶۶

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
 شرح : آرزو شریفی تسویه وام پس از کسر مطالبات - فیش ۶۲۸۰۰۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۴۶۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱		آرزو شریفی - واریز به			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ جاری اقتصاد نوین - بابت تسویه وام پس از کسر مطالبات - فیش ۶۲۸۰۰۹			
۲	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۲	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
		آرزو شریفی - واریز به	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
		۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ جاری اقتصاد نوین - بابت تسویه وام پس از کسر مطالبات - فیش ۶۲۸۰۰۹			
			جمع	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱۰۷۲۵۶۵۴ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۱۴,۵۳۱,۲۵۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱۰۷۲۵۷۵۸ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۴,۵۳۱,۲۵۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱۰۷۲۵۶۵۴ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۱۴,۵۳۱,۲۵۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱۰۷۲۵۷۵۸ ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۶۴,۵۳۱,۲۵۰	۶۴,۵۳۱,۲۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۶۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۱ تا ۰۱/۰۵/۲۷ صفحه : ۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۱۰
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۹۷۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM در مشهد م ۱۴۰۱/۵/۱۱ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۶۵۵,۰۰۰		
		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت دریافت گسکت از کارگاه ساخت در صفادشت م ۱۴۰۱/۵/۱۹ - کنترل کیفیت	۳,۲۰۰,۰۰۰		
		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت پیگیری خط خوراک در صفا دشت و شریف آباد م ۱۴۰۱/۵/۲۲ - کنترل کیفیت	۶,۶۰۰,۰۰۰		
		رستوران صورتی _ ش ف ۴۲۸۹ ایاب ذهاب مهندس ششدهی در ماموریت جهت جلسه در ماشین سازی شمال م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۵۳۰,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه در سایت کنگان م ۱۴۰۱/۵/۲۵ - کنترل کیفیت	۲۲۰,۰۰۰		
۲		نگین _ ش ف ۱۰۱ ایاب ذهاب مهندس ششدهی در ماموریت جهت جلسه در سایت کنگان م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - کنترل کیفیت	۳,۷۳۰,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه در سایت کنگان م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - کنترل کیفیت	۴۱۰,۰۰۰		
۳		ایاب ذهاب مهندس ششدهی در ماموریت جهت جلسه هماهنگی بازرسی حین ساخت ولو ۲ و ۸ اینچ خط گاز در اراک م ۱۴۰۱/۵/۲۷ - کنترل کیفیت	۶۳۰,۰۰۰		
		موجودی نقد و بانك			۱۶,۹۷۵,۰۰۰
۴		تنخواه گردانهای ریالی			
		خستو محسن			
۵		ارایه تنخواه ش ۶۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۱ تا ۰۱/۰۵/۲۷	۱۶,۹۷۵,۰۰۰		
		جمع		۱۶,۹۷۵,۰۰۰	۱۶,۹۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۲۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلان اداری افرا) میلان اداری افرا_ ۴۴۳_۶۵۷۹۹۸۰ ش ف ۱۸۲۴- خرید کمد دو عدد جهت کیوسی و دفترفنی ش د ۱۴۳۷-۱۴۷۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ نوشت افزار گلستان_۶۲۵_۶۵۷۹۹۵ ش ف ۸۰۶۱ - خرید کاتریج يك عدد جهت امورمالی - ش د ۱۵۱۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۴۹۶,۰۰۰	۰
۸		نوشت افزار گلستان_۶۲۵_۶۵۷۹۹۵ ش ف ۸۰۶۰ - خرید مدادو تیغ کاتر و منگنه و منگنه کش - ش د ۱۵۱۲	۱۷,۵۵۰,۰۰۰		
۱۵		نوشت افزار گلستان_۶۲۵_۶۵۷۹۹۵ ش ف ۸۰۵۸ - خرید کاغذ A۴ و های لایت و سوزن منگنه - ش د ۱۵۱۲	۳۱,۶۵۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پخش موادغذایی معراج _۲۵۶۰۰۷۵۰۶۸_ ش ف ۱۹۲۷ - خرید قند ۶ کارتن و دستمال کاغذی ۴۸ عدد و چای ۸ پاکت ش د ۱۵۰۸	۲۵,۱۲۰,۰۰۰		
۶		خواربارفروشی هاشمی _ ش ف ۱۴۱۳۵ - خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۱۵ شل آب ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۰۸	۳۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		میرمحمد - ش ف ۱۲۸ - شش فقره فاکتور خرید موادغذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۹۸	۷۳۰,۰۰۰		
۱۸		هایپر مارکت شهر من _ میرمحمد - ش ف ۱۲۸ - شش فقره فاکتور خرید موادغذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۹۸	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۹		سوپر میوه شهر _ میرمحمد - ش ف ۱۲۸ - شش فقره فاکتور خرید موادغذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۱۹۸	۹,۹۵۶,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تاکسی تلفنی بهار _ ش ف * - عطار امین ایاب و ذهاب پرسنل تا ۴.۳۱ ش ه م ۳۱۹۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰.۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۰۳۰ ش سواری ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۱۹۶	۱,۸۱۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳۸,۰۹۲,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۱۵

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۷

شرح :

ارایه تنخواه ش ۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۲۷

۵۲۱

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۲

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۲.۶۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۴۳۷۶ ش سواری ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۱۹۶	۱,۵۷۹,۳۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۲.۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۸۸۹۵ ش ش سواری ۲۹۶ق۹۶ ش ه م ۳۱۹۶	۱,۶۰۷,۱۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		فروشگاه ورزشی صداقت _ ۳۵۶۹۷۱۱۹۷۸ _ ش ف ۲۷۷۶ - دالوند	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۱۰ پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف ۶۸۵۳ - آقای محمد شبنم خرید لباس فرم ش د ۱۵۱۰	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
۷		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف ۷۳ - آقای عبدالحسین حسینی خرید لباس فرم ش د ۱۵۱۳	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		تولیدی ماسک مهر _ ش ف ۲۲۳۳ - خرید ۲۴۰۰ عدد ماسک جهت پرسنل کارگاه ش د ۱۵۰۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۴		تولیدی ماسک مهر _ ش ف ۲۲۳۲ - خرید ۲۴۰۰ عدد ماسک جهت پرسنل کارگاه ش د ۱۵۰۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف ۶۸۵۶ - آقای کرامت معیری خرید لباس فرم ش د ۱۵۱۲	۳۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۲۷	۳۳۸,۰۹۲,۳۰۰		
		جمع	۳۳۸,۰۹۲,۳۰۰	۳۳۸,۰۹۲,۳۰۰	۳۳۸,۰۹۲,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۲۷

شماره عطف : ۵۲۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸۹,۶۲۶,۷۷۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۶		نوبد محمد رضایی_۰۸۶۱۶_۳۵۰۰۹_ش			
		ب ۵۸۸۷۳۹۶۹ - کرایه حمل گازوئیل			
		سهامیه تیرماه ش ه م ۳۱۸۵	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۱۰		جنوب بار بوشهر - امیری زاده			
		محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۳۷۱۲ -			
		کرایه حمل گازوئیل سهامیه مردادماه ش ه م ۳۱۸۵			
۱۰	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۹,۷۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۹,۷۰۰,۰۰۰		
۱		نوشت افزار گلستان_۰۶۲۵_۶۵۷۹۹۵_ش			
		ش ف ۸۰۵۹ - خرید روان نویس و کاور			
		۴A و زونکن ۴A- ش د ۱۵۱۱			
۴	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۳۰,۳۲۶,۷۷۲	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۷		نوبد محمد رضایی_۰۸۶۱۶_۳۵۰۰۹_ش			
		ب ۵۸۸۷۳۹۶۹ - کرایه حمل گازوئیل			
		سهامیه تیرماه ش ه م ۳۱۸۵	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
۸		حمیدرضا زنگنه_۰۸۱۲۱۹_۳۰۷۱۰- ش ب			
		۵۸۸۷۳۷۱۲ - کرایه حمل گازوئیل			
		سهامیه مردادماه ش ه م ۳۱۸۵			
۹	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		پیمانکاری حمل فاضلاب _ کوه شوری			
۱۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۱۵۹,۹۲۶,۷۷۲	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۱۵۹,۹۲۶,۷۷۲		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸۹,۶۲۶,۷۷۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
		نوبد محمد رضایی_۰۸۶۱۶_۳۵۰۰۹_ش			
		ب ۵۸۸۷۳۹۶۹ - کرایه حمل گازوئیل			
		سهامیه تیرماه ش ه م ۳۱۸۵			
		جمع	۲۴۹,۵۵۳,۵۴۴	۲۴۹,۵۵۳,۵۴۴	۲۴۹,۵۵۳,۵۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

516

شماره عطف:

555

14.1/0.5/5V

◆

ارایه تنخواه ش ۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۷ تا

7

• 1/• 5/5V

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۲ تا ۰۱/۰۵/۲۷

شماره عطف : ۵۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات _ ش ف * هزینه اینترنت خرداد و تیرماه ۴۰۱ کارگاه ش ه م ۳۲۰۲	۳۱,۵۸۴,۰۰۰	۳۱,۵۸۴,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۹۹,۵۱۱,۶۰۰	۰
۲		هایپر مارکت شهر من_ ش ف ۱۲۷-ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۵,۴۸۸,۰۰۰		
۳		سوپر میوه شهر_ ش ف ۱۲۷-ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۴,۴۹۷,۶۰۰		
۴		میر محمد - ش ف ۱۲۷-ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۳,۲۸۰,۰۰۰		
۵		میر محمد - ش ف ۱۲۹-پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۱۲,۵۲۴,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من_ میر محمد - ش ف ۱۲۹-پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۸۵۰,۰۰۰		
۷		هایپر شکلات_ میر محمد - ش ف ۱۲۹- پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۳	۵۲,۳۷۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهر من_کرمی اسماعیل - ش ف ۲۶ - پنج فقره فاکتور خرید آب معدنی و مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۲۰۶	۲۵,۶۹۰,۰۰۰		
۱۰		کرمی اسماعیل - ش ف ۲۶ - پنج فقره فاکتور خرید آب معدنی و مواد غذایی جهت خوابگاهها - ش ه م ۳۲۰۶	۱,۹۹۵,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت شهر من_میر محمد - ش ف ۱۳۰-پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۵	۱۱,۹۹۶,۰۰۰		
۱۲		سوپر میوه شهر_میر محمد - ش ف ۱۳۰-پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۵	۶,۸۳۰,۰۰۰		
۱۴		میر محمد - ش ف ۱۳۰-پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۰۵	۲,۹۴۱,۰۰۰		
۱۷		رستوران میداف _ ۳۵۰۰۹۲۷۰۰۹_ ش ف ۳۰۰ - خرید دو پرس غذا جهت ماموریت آقای خادمی و راننده به بوشهر ش ه م ۳۲۰۲	۵۰,۱۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	بانک تجارت_ ش ف ۱۱۸۴۹۸ - بن کارت کارت جهت خدمات آبرسانی با کارمزد ش ه م ۳۲۰۲ هزینه ایاب وذهاب			
		جمع	۲۳۱,۰۹۵,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۲ تا ۰۱/۰۵/۲۷

شماره عطف : ۵۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی ویژه _ ش ف ۵۵۹ - دو سرویس ایاب و ذهاب آقای سیروس نظری و حمل دو دستگاه تلویزیون به خوابگاه اختر ش ه م ۳۲۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۲۶		تاکسی سرویس کوریش _ ش ف ۴۹۱ - همتی ایمان هزینه ایاب و ذهاب پرسنل از ۰۵/۱۹ تا ۰۵/۲۷ ش ه م ۳۲۰۱	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۷		تاکسی سرویس خلیج فارس _ ش ف ۸۱۵ - هزینه ایاب و ذهاب آقایان ترك و طهماسبی و خادمی و دالوند بعثت عدم سرویس ش ه م ۳۲۰۱	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۷,۴۹۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
۹	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی صادق - ۱۷۵۴۰۸۵۸۷۳ - ش ف ۳۱۷۹ - خرید لاستیک عقب موتور سیکلت ش ه م ۳۲۰۵	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
۱۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سیم پیچی قاسم _ ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ - ش ف ۳۳۲۱ - سرویس کامل پمپ آب گمرک ش ه م ۳۲۰۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
۱۸	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۳۹۴ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۰۱	۱,۳۹۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۲۶.۸۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۰۱۲۸ ش سواری ۸۳۲د۷۴ ش ه م ۳۲۰۱	۸۰۶,۴۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۳۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۸۴۰۰ ش سواری ۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۲۰۱	۱,۰۰۰,۲۰۰		
۲۱		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰.۰۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۴۷۵۰ ش سواری ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۲۰۱	۱,۵۰۲,۴۰۰		
۲۲		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۴۰۶۷ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۲۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۲۲۹۷ ش سواری ۲۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۳۲۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۱۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۷
 شرح: ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۲ تا ۰۱/۰۵/۲۷

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۵۴۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۷۵۳ ش سوار ی ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۲۰۱ هزینه پست	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بارهوایی همایران _ ش ف ۵۴۴۸۱- هزینه ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۲۰۲	۹۰۰,۰۰۰		
۲۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۲ تا ۰۱/۰۵/۲۷	۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰	۰	۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰
		جمع	۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰	۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰	۳۴۸,۵۹۴,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

51A

شماره عطف: ۹۵۸

14.1.5/5V

◆

مبلمان اداری افرا_۶۵۷۹۹۸۰۴۳۳_ش ف ۱۸۲۴- خرید کمد دو عدد جهت
کیوسی و دفترنی ش د ۱۴۳۷-۱۴۷۷

1

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	میلمان اداری افرا_ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_ ش ف ۱۸۲۴- خرید کمد دو عدد جهت کیوسی و دفترنی ش د ۱۴۳۷-۱۴۷۷ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلمان اداری افرا) میلمان اداری افرا_ ۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_ ش ف ۱۸۲۴- خرید کمد دو عدد جهت کیوسی و دفترنی ش د ۱۴۳۷-۱۴۷۷	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۱۹

وضعیت : دائم

۴۵۷

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۲۹

شماره فرعی :

۱

صفحه :

چك مبین صنعت کوشای اسپانه + چك آویشن سازه ایلام + چك جهانبین نصب پایدار

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۶۶,۳۹۸,۳۴۰,۷۳۶	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه- چك			
		۰۶۰۵۹۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و			
		ش ۱۴ ق ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹		
۳		آویشن سازه ایلام- چك ۰۶۰۵۹۶			
		(تجارت) - بابت VAT ص و ش ۱ ق SM			
		-C--CO-CV-۰۳۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد			
		(۰۳۵			
۵		جهانبین نصب پایدار- ۰۶۰۵۹۷ (تجارت)	۲۲,۹۰۱,۸۹۳,۴۲		
		بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C			
		-CO-CV-۰۳۵			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۶,۳۹۸,۳۴۰,۷۳۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		مبین صنعت کوشای اسپانه- چك	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۰۶۰۵۹۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و			
		ش ۱۴ ق ۲۰ تیرماه ۱۴۰۱			
۴		آویشن سازه ایلام- چك ۰۶۰۵۹۶	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹		
		(تجارت) - بابت VAT ص و ش ۱ ق SM			
		-C--CO-CV-۰۳۱			
۶		جهانبین نصب پایدار- ۰۶۰۵۹۷ (تجارت)	۲۲,۹۰۱,۸۹۳,۴۲		
		بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C			
		-CO-CV-۰۳۵			
		جمع	۶۶,۳۹۸,۳۴۰,۷۳۶	۶۶,۳۹۸,۳۴۰,۷۳۶	۶۶,۳۹۸,۳۴۰,۷۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
شرح: پرداخت حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان دفتر

شماره عطف: ۴۶۲
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سایر حسابهای پرداختنی سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷	۰	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷
		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵ - چك ۰۶۰۵۹۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۵۲۳۵۵۹۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
شرح : آدیش جنوبی واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت + پرداخت مالیات حقوق خرداد ماه + پرداخت حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان سایت

شماره عطف : ۴۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت - فیش ۱۸۵۸۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴	۹۱۰,۱۴۸,۳۷۵	۴,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۱	۰
۵	۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۲	دارایی بوشهر- چ ش ۰۶۰۶۰۰ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۳۱۸۳۷۴۵۲۵)(واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی -حق بیمه سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۶	۰	۴,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۱
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۲	۹۱۰,۱۴۸,۳۷۵	۰	۰
۶		دارایی بوشهر- چ ش ۰۶۰۶۰۰ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق تیر ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۳۱۸۳۷۴۵۲۵)(واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۰۶۰۵۹۹ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه تیر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی) ۵۱۱۰۰۱۰۵۰۳۵۲۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۶	۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت - فیش ۱۸۵۸۶۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۰۴,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۱	۱۰۴,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۱	۱۰۴,۷۷۱,۳۹۶,۰۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۲۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۹,۷۴۹,۶۷۳,۷۴۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۹۰۱,۸۹۳,۴۲		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۹,۷۴۹,۶۷۳,۷۴۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۳۹۶,۴۴۷,۳۹۹		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۴۵۱,۳۳۳,۰۱۷		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۹۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۲,۹۰۱,۸۹۳,۴۲		
		جمع		۶۹,۷۴۹,۶۷۳,۷۴۳	۶۹,۷۴۹,۶۷۳,۷۴۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۵۳۴	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۴۹۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۵/۳۰		شماره فرعی:	۰
شرح:	صورتحساب بانکی		صفحه:	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۱۹۶۵۶۶	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۱۹۶۵۶۶			
		جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۰۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵			
		۱	۸,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۳۷۸۳۰			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۳۷۸۳۰			
		جمع		۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۲۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۴ تا ۰۱/۰۵/۳۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۴۱ ایاب ذهاب آقای خستو به منزل آقای شبیری نژاد م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - اداری	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۴,۳۰۳	۰
۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۹۶۶۳۷ ارسال بسته به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۵/۲۹ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی پست _ دفتر پیشخوان دولت ارسال بسته از طرف آقای کشاورز و ارزه گران و به ایلام و بوشهر م ۱۴۰۱/۵/۳۹ - مالی	۴۶۴,۳۰۳		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی کلاسیک _ ماموریت مهندس پاک نیا جهت بازدید از سایت م ۱۴۰۱/۵/۲۵ (۲ فاکتور) - مهندسی	۳,۰۷۵,۰۰۰	۲۹,۲۶۰,۰۰۰	۰
۸		کلاسیک _ ماموریت خانم شریفی م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مهندسی	۱,۰۸۵,۰۰۰		
۹		تاکسی سرویس ایران _ ش ف ۳۷۳ ماموریت خانم صدرایی پور جهت جلسه در شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مهندسی	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی موسسه اتومبیل کد ۴۵۶ _ ماموریت مهندس ششدهی و دمیرچی جهت مراجعه به شرکت کاروان کانکس ایرانیان و گروه صنعتی آرمان در جاده ساوه و کرج م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - کنترل کیفیت و بازرگانی	۴,۹۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۲۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۵/۲۷ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۸۹ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه بازرسی از مواد اولیه کارگاه آستیاک در اراک م ۱۴۰۱/۵/۲۷ - کنترل کیفیت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۰۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی هیدرو تست بدنه کنتور در دماوند م ۱۴۰۱/۵/۲۹ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک		۳۱,۶۷۴,۳۰۳	۰
		جمع	۳۱,۶۷۴,۳۰۳	۳۱,۶۷۴,۳۰۳	۳۱,۶۷۴,۳۰۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۵۲۶

شماره عطف:

14.1/0.5/3.

◆

ارایه تنخواه ش ۶۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۴ تا ۰۱/۰۵/۳۰.

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۰
 شرح: تسویه حساب 'دلشاد یونس' بابت قرارداد شماره ۹۰۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۷۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۱۶,۶۵۱,۰۴۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۱۹	دلشاد یونس			
۱۰		بابت تسویه حساب تیر ماه - حقوق	۹۴,۸۵۴,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب تیر ماه - عیدی	۲۱,۷۹۵,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی تیر ماه	۸۶۳		
۶		بابت روند قبلی تیر ماه	۵۹۰		
۸		بابت روند قبلی تیر ماه	۵۹۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۲۲,۶۷۳,۷۱۲	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی تیر ماه	۲۲,۶۷۳,۷۱۲		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۳۹,۳۳۴,۷۵۵
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی تیر ماه	۸۷۸,۹۸۵		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۱۹	دلشاد یونس			
۵		بابت عیدی پرداختنی تیر ماه	۳۱,۷۹۵,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب تیر ماه - جاری کارکنان	۱۱۶,۶۴۹,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی تیر ماه	۵۹۰		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی تیر ماه	۵۹۰		
۹		بابت روند تیر ماه	۵۹۰		
		جمع		۱۳۹,۳۳۴,۷۵۵	۱۳۹,۳۳۴,۷۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران -
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۴۶۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۶,۶۵۶,۱۰۱	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۶۶,۶۵۶,۱۰۱		
۱	۱۱۱۸	آقای خستو- چك ۱۶۱۰۰۱ (تجارت) -			
	۱۱۱۸۱۶	بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۶۶ و ۶۵		۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸	۰
	۴۰۰۱۷۰	پیش پرداختها			
۲		پیش پرداخت قراردادها			
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چك ۰۶۰۵۷۰ (تجارت) - بابت علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۳۱۷,۹۲۶,۹۲۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
		مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران - چك ۰۶۰۵۷۰ (تجارت) - بابت علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان			
		آقای خستو- چك ۱۶۱۰۰۱ (تجارت) -	۶۶,۶۵۶,۱۰۱		
		بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۶۶ و ۶۵			
		جمع	۱,۳۱۷,۹۲۶,۹۲۹	۱,۳۱۷,۹۲۶,۹۲۹	۱,۳۱۷,۹۲۶,۹۲۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۶۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۰ تا ۰۱/۰۵/۳۱ صفحه : ۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۱۲
 شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-E-ADSH آدیش جنوبی - شرکت بیمه نوین - اعلامیه بدهکاری باربری م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مالی	۲۷,۵۲۴,۰۳۷	۲۷,۵۲۴,۰۳۷	۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی	۷۷۰,۰۰۰	۳,۳۰۳,۱۰۱	۰
۱	۷۰۰۰۰۵	اسنپ _ ماموریت خانم قاسمی جهت انجام امور مالی م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مالی اداری دفترمرکزی	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۸۲ ماشین در اختیار مدیریت م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مدیریت پست و انبارداری مالی دفترمرکزی	۲۳۲,۱۰۱		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	پست _ ارسال پاکت به اصفهان از طرف خانم چاپلغی م ۱۴۰۱/۵/۳۱ - مالی هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۸	۷۰۰۰۰۱	جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۵۶ ماموریت خانم صدراپی پور و خانم شیرزاد جهت بارزسی در شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - مهندسی	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۳	جام جم تاکسی _ ش ف ۳۳۷۴ ماموریت خانم صادق آبادی ، آقای تشخیصی و سعادت فرد جهت مراجعه به مرکز داوری اتاق بازرگانی م ۱۴۰۱/۵/۳۱ - بازرگانی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۸۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از کارخانه هواساز در شهر قدس م ۱۴۰۱/۵/۳۰ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۳	جام جم تاکسی _ ش ف ۴۹۲۱ ماموریت مهندس مرادی جهت شرکت صنعت پروژه طوس در مشهد م ۱۴۰۱/۵/۳۱ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۴۷,۶۳۶,۱۳۸	۰
		جمع	۴۷,۶۳۶,۱۳۸	۴۷,۶۳۶,۱۳۸	۴۷,۶۳۶,۱۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

559

شماره عطف:

515

14.1/0.5/31

شماره فرعی:

٧

ارایه تنخواه ش ۶۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۰ تا ۰۱/۰۵/۳۱.

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۷۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۲۶ صفحه : ۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۱۴
 شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۵/۲۳ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۵۲۵,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰	۰
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۵/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۹۴۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۵/۲۶ - کنترل کیفیت	۹۶۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۲۶	۴,۴۲۵,۰۰۰	۰	۴,۴۲۵,۰۰۰
		جمع	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰	۴,۴۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۱۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۲۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۴,۷۴۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳,۱۴۰,۰۰۰		
۲		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در شهرک عباس آباد م ۱۴۰۱/۵/۳ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۹۷۵,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۵/۴ (۳۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۶۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۵/۵ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۳,۰۸۵,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت ظریف صنعت پیشرو در قلعه میر و رباط کریم م ۱۴۰۱/۵/۱۱ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۰۹۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۵/۱۲ - کنترل کیفیت	۷۲۵,۰۰۰		
۷		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیك م ۱۴۰۱/۵/۱۸ - کنترل کیفیت	۲,۶۴۵,۰۰۰		
۸		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۵/۱۹ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۷,۳۱۵,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو کهن نفتان در شور آباد م ۱۴۰۱/۵/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در شورآباد م ۱۴۰۱/۵/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۴,۷۴۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۷۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۰۳ تا ۰۱/۰۵/۲۲	۳۴,۷۴۰,۰۰۰		
		جمع		۳۴,۷۴۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶,۰۸۱,۱۶۰,۳۱۴	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۱۰,۳۹۸,۳۷۵		
		۰۰۶۰۶۰۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱,۲۵۱,۳۷۰,۸۲۸		
		۰۰۶۰۵۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۶		
		۰۰۶۰۵۹۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۸,۳۴۳,۴۷۵		
۷		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت			
		۰۰۳۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶,۰۲۲,۸۱۶,۸۳۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۹۱۰,۳۹۸,۳۷۵		
		۰۰۶۰۶۰۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۱,۲۵۱,۳۷۰,۸۲۸		
		۰۰۶۰۵۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۳,۸۶۱,۱۴۷,۷۳۶		
		۰۰۶۰۵۹۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۵۸,۳۴۳,۴۷۵
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۸,۳۴۳,۴۷۵		
۸		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت			
		۰۰۳۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع	۶,۰۸۱,۱۶۰,۳۱۴	۶,۰۸۱,۱۶۰,۳۱۴	۶,۰۸۱,۱۶۰,۳۱۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۱۱۱,۳۴۷,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
		کران تامین فلات- بابت واریز مازاد پرداختی به ایشان طی سند ۰۸۴۵۰۵۲	۱۱۱,۳۴۷,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴۳۳,۰۲۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند ۰۰۳۵۸۷۱	۱۸۲,۰۲۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند ۰۰۳۵۸۷۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۴۳۳,۰۲۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند ۰۰۳۵۸۷۱	۱۸۲,۰۲۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند ۰۰۳۵۸۷۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۱۱,۳۴۷,۰۰۰
	۱۱۱۲۰۱	حسابهای دریافتنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات			
۶		کران تامین فلات- بابت واریز مازاد پرداختی به ایشان طی سند ۰۸۴۵۰۵۲	۱۱۱,۳۴۷,۰۰۰		
		جمع		۱۱۱,۶۷۹,۰۲۰	۱۱۱,۶۷۹,۰۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ص و ۲۰ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۰ انجام عملیات SM-C-CO-CV-۰۰۶ مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰	۴,۴۴۰,۱۲۶,۲۰۳	۴,۴۴۰,۱۲۶,۲۰۳	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸ ستاره نفت سپاهان- تأیید ص.و. ۲۰- SM انجام عملیات مکانیکی C-CO-CV-۰۰۶ شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰ بابت TNK	۴۹,۳۳۴,۷۳۵,۵۸۸	۴۹,۳۳۴,۷۳۵,۵۸۸	۰
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه آبپاشی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۰
۶		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه بهداری تیرماه ۱۴۰۱	۱۶۰,۶۵۳,۹۹۱		۰
۷		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت حمل زباله فروردین الی تیر ۱۴۰۱	۵۳,۵۶۰,۰۰۰		۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰	۴۱,۵۶۵,۳۱۲,۲۵		۰
۹		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۰ انجام عملیات SM-C-CO-CV-۰۰۶ مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰	۴,۴۴۰,۱۲۶,۲۰۳		۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان			۰
			جمع	۵۳,۷۷۴,۸۶۱,۷۹۱	۵۳,۷۷۴,۸۶۱,۷۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۳۴

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۵۳۸

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۵/۳۱

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و ۲۰ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۰۶ - انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۴,۹۳۳,۴۷۳,۵۵۹		
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۰۶ - انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۲۰	۲,۴۶۶,۷۳۶,۷۷۹		
		جمع	۵۳,۷۷۴,۸۶۱,۷۹۱	۵۳,۷۷۴,۸۶۱,۷۹۱	۵۳,۷۷۴,۸۶۱,۷۹۱

تهیه کننده :

بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۵/۳۱

شماره عطف : ۵۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰ - مبین صنعت تعداد ۶۱۰۰ جلد گیت پاس پرسنل ۱۰ جلد گیت پاس ماشین ش ح پ ۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۱ - بردبران جنوب تعداد ۶ جلد گیت پاس پرسنل سه جلد گیت پاس ماشین ش ح پ ۲	۲,۴۶۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۲ - بهد صنعت تعداد ۹ جلد گیت پاس پرسنل يك جلد گیت پاس ماشین ش ح پ ۱	۲,۲۹۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۳ - جهان بین صنعت تعداد ۶۵ جلد گیت پاس پرسنل يك جلد گیت پاس ماشین ش ح پ ۳	۱۴,۰۵۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH خواربارفروشی هاشمی _ ش ف ۱۴۰۳۲ - خرید ۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۲۸ شل آب ۵۰۰ سی سی ش د ۳۳۳۳	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH لوازم یدکی بیهوش _ ۲۵۶۰۲۲۷۰۷۰ ش ف * - تعمیر اگزو سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۲۰۷	۳۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۳۳۹ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۲۰۷	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۲		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۵۷۲ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۲۰۷	۱,۲۰۰,۳۰۰		
		جمع	۶۵,۵۲۰,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 شرح: ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۳۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۴۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰.۳۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۵۲۶۰ ش سوار ی ۴۵۷ب۶۱ ش ه م ۳۲۰۷ هزینه پست	۱,۵۰۹,۶۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بارهمابران_ ش ف ۵۲۲۳۹ - ارسال اسناد سایت به دفتر ته ان ش ه م ۳۲۰۷	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پیمانکاری حمل فاضلاب زباله پارس _ ش ف ۵۶۰ - یك سرویس تخلیه و بارگیری و فاضلاب ش ه م ۳۲۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۶۵,۵۲۰,۲۰۰
۱۲		ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۳ تا ۰۱/۰۵/۳۱	۶۵,۵۲۰,۲۰۰		
		جمع	۶۵,۵۲۰,۲۰۰	۶۵,۵۲۰,۲۰۰	۶۵,۵۲۰,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۵ تا ۰۱/۰۵/۳۱

شماره عطف : ۵۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۴۱,۸۵۰,۳۸۴	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر			
۲۱		امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۴۷۷۰۶۳ - کرایه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۳۱۹	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
۲۴		امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۶۰۴۴۰۳ - کرایه حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۳۱۰	۴۴,۸۱۳,۳۸۶		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۵۰,۷۵۸,۷۷۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		افق کورش _ ش ف ۴۲۶۰ - خرید مایع ظرفشویی و مایع دستشویی و سیم ظرفشویی ش د ۱۵۱۷	۲۰,۷۵۶,۷۷۰		
۱۶		رحیمی احسان _ ش ف ۱۰۰۱ سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۹	۱۵,۰۰۱,۰۰۰		
۱۷		رحیمی احسان _ ش ف ۱۰۰۳ شش فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۱۶	۱۵,۰۰۱,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۹۷,۳۵۸,۹۱۴	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۸		رحیمی احسان _ ش ف ۱۰۰۲ هشت فقره فاکتور خرید پرایمو و لوله کولر جهت تجهیز خوابگاه اختر و مواد بهداشتی خوابگاهها ش ه م ۳۳۱۶	۱۲۷,۸۲۴,۴۴۸		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		لوازم یدکی آذرخش _ ۲۵۶۰۱۲۴۸۲۸ - ش ف * - خرید سنسور اکسیژن جهت سوار ی ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۱۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تنظیم موتور جوکار _ ۲۵۶۰۱۷۸۲۷۴ - ش ف * - تعویض سنسور اکسیژن جهت سوار ی ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۱۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۵		جلوبندی تخصصی خلیل _ ۲۵۶۹۹۳۱۳۲۳ ش ف * - قطعات جلوبندی و اجرت جهت تعمیر سوار ی ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۱۵	۸,۳۰۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه ایران خودرو _ ۱۱۱ - ش ف ۱۰۰ خرید لنت جلو و عقب سوزوکی ش پ ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۳۳۱۲	۴۳,۰۵۵,۰۰۰		
۱۲		نمایندگی ایساکو _ ۲۳۷۲۴۴۸۷۶۵ - ش ف ۲۲۸۴ تعویض روغن موتور و دستمزد ش کیلومتر ۱۰۸۴۰۰ ش سوزوکی ۲۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۳۱۲	۱۲,۱۳۱,۴۸۲		
		جمع	۵۸۹,۹۶۷,۹۶۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۵ تا ۰۱/۰۵/۳۱

شماره عطف : ۵۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	کارواش نانو بخار اتحاد کنگان _ ش ف ۲۴۶ - کارواش کامل (موتور و زیرشویی و توشویی) ش سوروکی ۳۱۲۵۱ ش ه ۳۲۱۲ م هزینه سوخت وسائط نقلیه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۷		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۲۲۵ ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۲۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۴۶.۸۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۳۳۰ ش وانت ۹۶۸۵۹۶ ش ه م ۳۲۱۵	۱,۴۰۴,۶۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۴.۷۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۴۹۰ ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۲۱۵	۱,۶۴۲,۸۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۵.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۷۶۰ ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۲۱۵	۱,۶۵۰,۳۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- سیم پیچ قاسم _ ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ ش ف ۱۶۴۳ - تعویض بلبرینگ سرجلو کاسه نمد بلبرینگ و گیربکس جهت بچینگ ش ه م ۳۲۱۵	۱۰,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		تراشکاری نمونه _ ۳۰۲۸۳۶۴۰۶ ش ف * - تعمیرگیربکس دینام بچینگ ش ه م ۳۲۱۵	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات همابران _ ش ف ۵۲۲۵۰ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۲۱۵	۹۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۴۷۷۰۶۲ - کرایه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۲۱۹	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
۲۲		امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۶۰۴۴۰۳ - کرایه حمل ۶۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۲۱۰	۴۴,۸۱۲,۳۸۶		
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروشگاه صفری _ ۳۵۷۹۶۸۸۹۲۸ ش ف ۱۷۰۷ - خرید پتو و بالش و ملحفه جهت خوابگاه اختر ش د ۱۵۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۴۸,۱۱۷,۶۸۴
		جمع	۵۸۹,۹۶۷,۹۶۸		۴۴۸,۱۱۷,۶۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۵ تا ۰۱/۰۵/۳۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۵۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵	۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۵ تا ۰۱/۰۵/۳۱	۴۴۸,۱۱۷,۶۸۴	۰	۱۴۱,۸۵۰,۲۸۴
۲۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۴۷۷۰۶۲ - کرایه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۳۱۹	۹۷,۰۳۶,۸۹۸		
۲۳		امیری زاده محمدحسین _ ش ب ۲۶۰۴۴۰۳ - کرایه حمل ۶۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۳۱۰	۴۴,۸۱۳,۲۸۶		
			جمع	۵۸۹,۹۶۷,۹۶۸	۵۸۹,۹۶۷,۹۶۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۳۱

شماره عطف : ۵۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷۹,۷۳۰,۰۰۰	۰
۱۳	۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پارت الكتريك_۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ _ ش ف ۴۰۶۶۹ - خرید سه راهی یکسرزو هو شیر فلکه و زانو پلی اتیلن و دسته شیر اهرمی ش د۱۵۱۸ پارت الكتريك_۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ _ ش ف ۴۰۶۶۸ - خرید لامپ مهتابی و کابل و داکت زنی ش ه م ۳۳۳۱۲	۳,۳۳۰,۰۰۰		
۱۴		هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هایپرمارکت همت_ش ف ۴۰۲ - خرید سفره یکبار مصرف و شامپو و مایع جرمگیر و اسکاچ جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۳۲۴	۱۵,۶۴۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	میوه فروشی عدالت _ ش ف * - خرید ۴.۵ کیلو میوه مخلوط جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۳۲۴	۳,۵۱۳,۰۰۰		
۱۰		هایپر مارکت همت _ ش ف ۴۰۱ - بیسکویت گرجی و دستمال کاغذی و حشره کش جهت دفاتر ش د ۱۵۲۵	۱,۶۹۰,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت شهر من_رحیمی احسان _ش ف ۱۰۰۴ - شانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۳۲۷	۱۹,۸۳۰,۰۰۰		
۱۶		سوپر میوه شهر_رحیمی احسان _ش ف ۱۰۰۴ - شانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۳۲۷	۶۵,۴۸۰,۰۰۰		
۱۷		رحیمی احسان _ش ف ۱۰۰۴ - شانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۷	۳,۵۸۷,۰۰۰		
۱۸		هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی تلفنی بنفشه _ش ف ۰۶۱ - حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۲۱/۰۵ تا ۵.۳۱ ش ه م ۳۳۱۷	۵۱,۳۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پارت الكتريك_۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷ _ ش ف ۴۰۶۷۲ - نصب به آب شهر و غیره ش ه م ۳۳۳۱۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ لوازم یدکی متین _ش ف * - خرید موتوفن سمند و پروانه فن و خار پروانه سمند ۲۹۶ق۲۹۶ - ش ه م ۳۳۱۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵				
		جمع	۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۳۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۵۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پارت الكتريك_۵۱۵۹۳۴۲۹۰۷_ ش ف ۴۰۶۷۴ - بابت تعمیر کابل سایت بعلت سیل ش ه ن ۳۳۱۴ هزینه سوخت وسائط نقلیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ش ف* - خرید ۵۳.۳۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۰۹۰ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۳۲۱	۱,۶۰۰,۸۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس_ش ف* - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۴۴۱۷ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۳۲۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف* خرید ۴۳.۳۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۸۴۶ ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۳۱۷	۱,۳۰۰,۵۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH دنیای ابزار_۱۹۵۱۱۰۳۷۵۰_ش ف ۱۱۹۸ - خرید فکل درب UPVC يك عدد جهت دفتر کیوسی ش د ۱۵۲۰	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار تهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف* - خرید ۲۸متر سیم بکسل فولادی ۱۰ کره ایی ریز بافت-ش د ۱۵۱۹	۲۱,۲۸۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پوشاك جين ترك_۱۱۷۰۰۹۵۳۱۳_ش ف ۲۸۹۶ - پرویزی داریوش خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۱۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۲۷ تا ۰۱/۰۵/۳۱	۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰		۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰
		جمع	۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰	۲۳۹,۳۰۱,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : هزینه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۵۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴,۹۵۴,۷۱۳,۹۶۶	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
۱۹	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۲۲		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۵۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۱۶۴,۶۱۵,۳۸۵		
۲۵		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۵۰۱ تا ۱۴۰۱۰۶۰۱	۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۵۱۵ تا ۱۴۰۱۰۶۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)			
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		سلیمه چهره آزاد-اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۳		طلعت مرادی-اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۶۰,۸۳۷,۰۹۷		
۵		حسین ملانی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۴ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۶,۳۳۵,۴۸۴		
۷		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۸ ساعت کارکرد+ ۶ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۶,۰۸۷,۰۹۷		
۹		نعمت اله قربانی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۴ ساعت کارکرد + ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۲ع۱۵۳ایران	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۸		علی امجدی - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		احمد اسلام پور - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		رضا نظری اصل - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴		رضا نظری اصل - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۶		علیرضا احمدی نیا - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
		جمع		۴,۹۵۴,۷۱۳,۹۶۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : هزینه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		نادر غلامی - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲		فائزه آبادزردشتی - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴		علی اکبر بای-اجاره مرداد طبق لیست پیوست	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴۶		آزاده غفوری- اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۷,۰۹۶,۷۷۴		
۴۸		ابراهیم بلوچی- اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۹ روز هزینه اجاره ماشین آلات	۶۰۸,۰۶۴,۵۱۶		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		مسلم میرشکاری- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		محمدرضا رهبر- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		فرشاد پیر غیب جونتانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۵۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX- ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۱۴		محمدرضا رهبر- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		حسین ملائی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۴ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به غسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)	۱۶۰,۸۳۷,۰۹۷		
۱۲		مسلم میرشکاری- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴		زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۵۰۱ تا ۱۴۰۱۰۶۰۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰ ۴۰۰۰۷۳	سعدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳			
		جمع		۴,۹۵۴,۷۱۳,۹۶۶	۴,۸۶۱,۹۷۳,۵۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : هزینه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
شماره عطف : ۵۷۴
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		سیاوش سعیدی راد - اجاره مرداد ماه . ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۲ع۵۳ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران (۸۱)/ ۱۲۷ س ۵۷			
۱۰		نعمت اله قربانی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۴ ساعت کارکرد + ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۶,۰۸۷,۰۹۷		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران / ۷۱۶ ب ۸۶			
۴۵		علی اکبر بای-اجاره مرداد طبق لیست پیوست	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
۱۸		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۱۴۰۱ (۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره مرداد ماه طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی دریس حسن(موجرا)	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
۲۷		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۵۱۵ تا ۱۴۰۱۰۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۲			
۲		سلیمه چهره آزاد-اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران/۵۸ ۷۴ د ۸۳۲			
۴		طلعت مرادی-اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران/۳۴ ۵۸۵ ق ۱۹			
۸		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۸ ساعت کارکرد+ ۶ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۶,۲۳۵,۴۸۴		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۳۹		علی امجدی - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۳۱		احمد اسلام پور - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۳۳		رضا نظری اصل - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۹۵۴,۷۱۳,۹۶۶	۴,۸۶۱,۹۷۲,۵۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح: هزینه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۷۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) احمدی نیا علیرضا	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷	۴۰۰۱۴۳	علیرضا احمدی نیا - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۹	۴۰۰۱۵۴	لابقی قلعه سوخته سیروس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	سیروس لابی قلعه سوخته - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
۴۱		غلامی نادر	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	نادر غلامی - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست			
۴۳		آباد زردشتی فائزه	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	فائزه آبادزردشتی - اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
۴۹		بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۶۰۸,۰۶۴,۵۱۶		
	۴۰۰۱۸۵	ابراهیم بلوچی- اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۹ روز			
۴۷		غفوری آزاده - سمند LX- ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶	۶۷,۰۹۶,۷۷۴		
	۲۱۱۱	آزاده غفوری- اجاره در مرداد ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست			
	۲۱۱۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۲۲	مالیات پرداختنی اجاره قاسمی عباس - ماجر خوابگاه کنگان			
۲۰		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۵۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(ماجر)			
۲۳		علی زاهدیان- مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۵۰۱ تا ۱۴۰۱۰۶۰۱	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
۲۶	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(ماجر)			
		حسن دریس-مالیات اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۵۱۵ تا ۱۴۰۱۰۶۱۵ (۲) دستگاه خوابگاه)	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۹۵۴,۷۱۲,۹۶۶	۴,۹۵۴,۷۱۲,۹۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۹,۳۸۱	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق مرداد ماه	۶۹,۳۸۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۳,۵۵۰,۳۶۷,۰۴۱	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۳,۳۳۴,۷۴۹,۵۳۹		
۷		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۰۱,۳۹۱,۰۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۷		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۷۳۴,۴۱۴,۰۷۷		
۶۲		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۶,۸۳۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۲		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۳۵۳,۷۳۸,۱۳۶		
۸۸		بابت حق سنوات مرداد ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۵۱۱,۳۷۷,۲۰۴		
۳۹		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۶		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۳۷۳,۸۸۴,۷۵۷		
۹۶		بابت حق سنوات مرداد ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۳۳		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۳		
۱۳۷		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۷		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۳,۳۷۳,۸۶۸,۳۱۹		
۲۰۲		بابت حق سنوات مرداد ماه	۴۸,۰۰۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۲		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۲۸۵		بابت حق سنوات مرداد ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۳		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۴۳		بابت حق سنوات مرداد ماه	۸,۳۳۳,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۰۷		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۱,۱۷۱,۱۱۴,۰۰۷		
۳۱۰		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۰,۶۱۷,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۱		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۶۸۶,۱۵۳,۱۴۵		
۱۷۵		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۸۴		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۳,۰۳۶,۳۳۰,۴۴۶		
۱۸۷		بابت حق سنوات مرداد ماه	۱۱۰,۴۹۶,۴۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۴۸		سایت کنگان	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
۲۵۱		بابت حقوق پایه مرداد ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۴۱		مهندسی دفترمرکزی	۵۷۹,۵۵۵,۶۰۷		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۱۱۱		بازرگانی دفترمرکزی	۳۴,۱۵۴,۰۰۸		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۸۶		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۴۴,۱۵۷,۵۹۹		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۷۰		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۸۱,۵۷۳,۱۹۷		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۹۵		مالی دفترمرکزی	۴۴,۰۰۳,۷۱۶		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۱۳۵		اداری دفترمرکزی	۹۶,۷۳۵,۹۷۳		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۱۶۳		مهندسی سایت کنگان	۱,۱۳۵,۱۴۹,۰۸۱		
۱۹۶		بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه	۴۳۲,۸۳۴,۴۱۰		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۲۸۹		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه			
۲۳۶		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۷۷,۰۳۸,۵۵۷		
۲۳۰		بابت اضافه کاری مرداد ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه			
۲۱۴		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۴۰۵,۹۱۱,۵۹۴		
۲۳۸		بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه	۴۵,۸۵۳,۱۱۴		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۱۷۴		مالی سایت کنگان	۱۰۷,۱۳۰,۰۸۷		
۱۷۹		بابت اضافه کاری مرداد ماه	۲۳۸,۷۸۶,۱۷۱		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه			
۱۹۱		اداری سایت کنگان	۷۲۳,۷۶۳,۹۳۸		
۱۹۹		بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه	۴۶۰,۴۴۷,۲۸۵		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کاری مرداد ماه			
۲۵۵		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۱۰۳,۳۳۲,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	سایت کنگان			
	۷۰۰۰۰۰	بابت اضافه کار ثابت مرداد ماه			
۳		فوق العاده شغل	۲,۵۷۵,۹۶۲,۸۳۵		
	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفترمرکزی			
۵۸		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه	۵۵۷,۳۶۱,۹۴۱		
	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه			
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه

شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۳		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه	۳۷۵,۵۶۳,۴۱۱		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۸۷,۶۴۳,۲۸۹		
		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه			
۴۷	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳۹۰,۸۷۴,۷۴۳		
		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه			
۱۳۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
		بابت فوق العاده شغل مرداد ماه			
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۲۶۹,۲۵۸,۰۶۵		
۸		بابت حق مسکن مرداد ماه	۲۰۵,۹۰۳,۳۳۶		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۶۰		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۸۲,۲۵۸,۰۶۵		
۶۳		بابت حق مسکن مرداد ماه	۶۳,۹۰۳,۳۳۶		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۸۵		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۸۹		بابت حق مسکن مرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۷		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن مرداد ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۴۹		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱		بابت حق مسکن مرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۴		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۸		بابت حق مسکن مرداد ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۹		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۳۲۶,۲۰۹,۶۷۷		
۱۶۰		بابت حق مسکن مرداد ماه	۱۷۳,۹۸۳,۸۷۱		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۴		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۶		بابت حق مسکن مرداد ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۵		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۷		بابت حق مسکن مرداد ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۰۹		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۹۱,۰۳۲,۲۵۸		
۳۱۱		بابت حق مسکن مرداد ماه	۶۹,۶۱۳,۹۰۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۳		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷۶		بابت حق مسکن مرداد ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۸۶		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۸		بابت حق مسکن مرداد ماه	۳۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۵۰		بابت حق خواروبار مرداد ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۲		بابت حق مسکن مرداد ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد مرداد ماه	۷۸,۰۶۶,۹۴۴		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۹		بابت حق اولاد مرداد ماه	۳۹,۱۰۰,۸۸۷		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۴		بابت حق اولاد مرداد ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد مرداد ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴۸		بابت حق اولاد مرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۹		بابت حق اولاد مرداد ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۸		بابت حق اولاد مرداد ماه	۱۳۳,۷۵۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۳		بابت حق اولاد مرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۴		بابت حق اولاد مرداد ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۰۸		بابت حق اولاد مرداد ماه	۴۰,۸۵۳,۶۸۶		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۷۲		بابت حق اولاد مرداد ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۸۵		بابت حق اولاد مرداد ماه	۱۶۳,۰۱۰,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۴۹		بابت حق اولاد مرداد ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۱,۴۰۴,۲۱۲,۴۶۹		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۳۱۳,۹۴۷,۳۹۳		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۹۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۱۵۵,۵۳۳,۱۸۷		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۳۳۸,۶۳۹,۶۵۹		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۵۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۱۵۹,۸۶۱,۸۴۳		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۹۵,۸۰۹,۴۰۶		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۱,۰۵۵,۸۰۷,۱۵۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۹۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۳۵,۰۶۳,۳۲۵		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۱۳۶,۵۰۲,۹۷۲		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۳۵۸,۸۲۸,۰۹۵		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۸۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۳۱۹,۱۱۳,۹۱۳		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۹۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۷۶۹,۳۰۷,۶۱۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۵۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۸۹,۸۱۳,۱۴۵		
	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۹		بابت ماموریت روزانه مرداد ماه	۱۸۴,۴۱۳,۵۳۴		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۱۲		بابت ماموریت روزانه مرداد ماه	۳۰,۷۰۰,۱۸۱		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۱		بابت ماموریت روزانه مرداد ماه	۳۱۹,۹۳۴,۰۵۹		
	۶۱۱۰۱۳	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۲		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه	۲۷۳,۰۳۰,۳۰۸		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۸۸		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه	۹,۸۴۲,۸۱۲		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۹		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۱۳		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه	۹۸,۴۹۹,۰۹۴		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷۸	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۷,۹۴۴,۱۹۷		
۱۹۰	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید سنوات مرداد ماه			
		اداری سایت کنگان	۱۷۵,۶۳۹,۶۱۳		
		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه			
۲۵۴	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان	۲۴,۸۰۷,۸۲۱		
		بابت باز خرید سنوات مرداد ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۳۶,۵۳۳,۲۷۰		
۱۶۱		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۳۰,۴۳۷		
۲۸۷		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۹,۸۲۳,۵۳۳		
۳۲۸		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۵,۳۶۵,۸۸۴		
۳۱۲		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۰,۲۱۸,۳۰۴		
۱۷۷		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۵۲,۲۱۲,۳۳۱		
۱۸۹		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان	۳۱,۵۰۰,۱۱۱		
۲۵۳		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۳۱۰,۶۳۱,۸۷۳		
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۶,۹۴۲,۱۰۸		
۶۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۳,۳۲۹,۸۲۹		
۹۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۴,۲۹۴,۴۴۸		
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳۳,۹۷۹,۲۷۷		
۵۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۴,۳۷۱,۴۱۲		
۱۴۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱۵۸,۳۷۱,۰۷۰		
۱۶۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
		مرداد ماه			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۲۲	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹۱	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۵,۲۵۹,۴۸۴		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
۲۳۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۰,۴۷۵,۴۴۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
۲۱۶	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۵۳,۸۲۴,۲۱۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
۱۸۱	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۳۳,۸۶۶,۹۳۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
۱۹۳	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۱۵,۳۸۱,۱۳۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
۲۵۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۳,۴۷۱,۸۲۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه			
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
۹	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۳۱,۱۴۴,۵۱۶		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۶۴	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۰,۰۶۴,۵۱۶		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۹۰	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۰,۹۳۰,۰۰۰		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۴,۸۴۰,۰۰۰		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۵۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۱۳۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
		بابت حق غذا مرداد ماه			
۶	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۵۳,۰۰۱,۹۳۵		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
۶۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۴۶,۷۴۱,۹۳۵		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
۸۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
۲۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
۵۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
۱۳۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مرداد ماه			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۳	۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۷۴	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۰		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۶		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۹۹		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۱		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۲		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۰		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
۳۸۲		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۲		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۴		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۰		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۰		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۶۷		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۹۳		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۷		بابت وام مرداد ماه			
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲		۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۴		بابت وام مرداد ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۰	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۲	۱۰۰۰۵۸	بابت وام مرداد ماه هوشیاری مهسا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	بابت وام مرداد ماه شش دهمی علی اکبر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۶۱	بابت وام مرداد ماه شریفی صبا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۶۳	بابت وام مرداد ماه ازره گران مسعود	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۳	۱۰۰۰۶۶	بابت وام مرداد ماه یوسف زاد مسعود	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۶۹	بابت وام مرداد ماه رافع فرناز	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۰۷۰	بابت وام مرداد ماه قشلاقی محمدمهدی	۷۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۶	۱۰۰۰۷۶	بابت وام مرداد ماه بلابادی جمال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۸	۱۰۰۰۷۷	بابت وام مرداد ماه فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۶	۱۰۰۰۷۸	بابت وام مرداد ماه اشیک آقاسی نرگس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۸	۱۰۰۰۸۱	بابت وام مرداد ماه فروانی حامد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۳	۱۰۰۰۸۳	بابت وام مرداد ماه انصاری نسب مهدی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۶	۱۰۰۰۸۴	بابت وام مرداد ماه شریفی آرزو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۲	۱۰۰۰۸۷	بابت وام مرداد ماه معظمی فلاح مریم	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵۵	۱۰۰۰۹۰	بابت وام مرداد ماه آجاقی عاطفه سادات	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۵	۱۰۰۰۹۱	بابت وام مرداد ماه دلپاز حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۳	۱۰۰۰۹۲	بابت وام مرداد ماه نوروزی هراتمه ندا	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷۸	۱۰۰۰۹۵	بابت وام مرداد ماه مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۴	۱۰۰۰۹۶	بابت وام مرداد ماه قاسمی نسب قنات النوحی بتول	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۸	۱۰۰۰۹۷	بابت وام مرداد ماه کنشاورز باحقیقت محمد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۶	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۵	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۲	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۵	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۳	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا بابت وام مرداد ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۴	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۲	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش بابت وام مرداد ماه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد بابت وام مرداد ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۰	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم بابت وام مرداد ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۳	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۷	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۵	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۴	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل بابت وام مرداد ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۴	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید بابت وام مرداد ماه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل بابت وام مرداد ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۳		بابت وام مرداد ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۲۹,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۷۸	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۱۸۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۵۸	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۴۰	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۰۰	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۹۷	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۴۶	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۳۷	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۰۳	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۷۰	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۰۵	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۱۷	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۱۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۷۴	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوزر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۶۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۶۰	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۱۶۶	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۱۹	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۹۱,۲۲۸,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۳۶	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۱۹۷	۲۰۰۰۹۹	لیموجی مجتبی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۱,۸۴۹,۳۹۴,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۰	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۳۳	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۶۷	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۳۹	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۶۵	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۷۶	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۴۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۲۷۲	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۵۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
۳۵۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مرداد ماه			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق مرداد ماه	۹۴۱,۹۰۹,۵۹۲		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۲,۳۵۶,۹۹۲,۹۵۶		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه	۳۵۳,۵۴۸,۹۴۷		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند مرداد ماه	۸۲۴,۹۴۷,۵۳۹		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۶۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مرداد ماه	۲,۶۶۴,۳۳۴,۱۱۵		
۱۶۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مرداد ماه	۳۹۹,۶۵۰,۱۱۰		
۱۷۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند مرداد ماه	۹۳۳,۵۱۶,۹۴۱		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۲۲	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۵۳,۳۹۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۳۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۳,۹۷۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۱۷		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۰,۵۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۳۸۴		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۷۸,۶۰۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۱۰۰		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۶,۴۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۹۲		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۷۸,۵۲۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۰		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۹,۰۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۷۳,۴۰۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۶,۳۸۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۵۲,۴۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۸۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۳,۶۷۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۸۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۳۶,۵۰۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۳۸۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۸۱,۵۰۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۳۱,۷۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۶۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۵۱,۶۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۴۴,۰۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۲۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۵,۰۵۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۲۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۳,۳۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۲۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۶,۴۸۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۷۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۰,۶۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۶۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۵۶,۴۳۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۱۳۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۵,۹۹۳,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۳	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۴	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۷۷,۶۴۹,۰۰۰		
۱۰۸	۱۰۰۰۵۳	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه شیرزاد مریم	۱۶۶,۳۰۷,۰۰۰		
۱۱۵	۱۰۰۰۵۴	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه زندی حمید	۱۳۲,۵۳۳,۰۰۰		
۱۵۱	۱۰۰۰۵۶	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه عطاءدولت آباد اسد	۱۱۳,۹۱۸,۰۰۰		
۱۴۳	۱۰۰۰۵۸	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه هوشیاری مهسا	۱۳۱,۳۰۴,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه شش دهمی علی اکبر	۲۸۶,۶۷۱,۰۰۰		
۱۱۰	۱۰۰۰۶۱	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه شریفی صبا	۱۳۷,۷۷۶,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۰۶۳	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه ازهر گران مسعود	۱۷۳,۵۴۳,۰۰۰		
۱۲۸	۱۰۰۰۶۵	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه غیاثی عبدالرسول	۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰		
۱۵۴	۱۰۰۰۶۶	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه یوسف زاد مسعود	۶۴,۹۷۵,۰۰۰		
۷۱	۱۰۰۰۶۷	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه مرادی علیرضا	۲۵۵,۴۷۶,۰۰۰		
۱۰۲	۱۰۰۰۶۹	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه رافع فرناز	۱۸۹,۸۳۰,۰۰۰		
۷۷	۱۰۰۰۷۰	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه قشلاقی محمدمهدی	۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰		
۳۵۷	۱۰۰۰۷۶	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه بلابادی جمال	۹۸,۱۵۳,۰۰۰		
۳۵۹	۱۰۰۰۷۷	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه فیروزی فاطمه	۲۶۴,۱۱۲,۰۰۰		
۳۶۷	۱۰۰۰۷۸	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه اشیک آقاسی نرگس	۳۷,۳۰۵,۰۰۰		
۳۶۹	۱۰۰۰۸۱	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه فروانی حامد	۱۶۹,۳۷۸,۰۰۰		
۳۵۵	۱۰۰۰۸۲	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه ابراهیمیان سارا	۱۳۶,۴۶۳,۰۰۰		
۳۹۴	۱۰۰۰۸۳	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه انصاری نسب مهدی	۱۷۶,۵۳۷,۰۰۰		
۱۳۷	۱۰۰۰۸۴	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه شریفی آرزو	۷۳,۶۹۷,۰۰۰		
۱۵۲	۱۰۰۰۸۵	بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه پزشکی امید	۱۳۱,۵۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۳,۹۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
۷۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۴۰,۸۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۱۱۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۷۷,۶۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۵۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۱۰۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۰۸,۷۷۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۱۰۴		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۷۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۹۷,۹۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
۱۴۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۳,۳۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۱۱۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۱۴۷		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۵,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۴۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۶۹,۰۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۱۵۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۶۸,۴۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۳۷۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۶۳,۶۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۳۹۰		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۶,۹۱۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۳۸۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۵۰,۳۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
۳۹۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۸,۸۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۳۸۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۱,۳۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
۳۰۲		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۳۹۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۳,۷۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۳۳۲		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۴۶,۸۲۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۲۰۴		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۸۴,۵۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمدرضا			
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۶۳,۵۲۳,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶۳	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۳۱,۲۰۴,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۳,۷۰۶,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۸۳,۵۳۶,۰۰۰		
۲۰۱	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۹,۸۶۷,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۶,۰۵۲,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۴,۵۵۲,۰۰۰		
۳۴۳	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۳,۳۶۰,۰۰۰		
۳۴۴	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۰,۷۰۹,۰۰۰		
۳۰۸	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۷,۴۹۶,۰۰۰		
۳۴۶	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۶,۶۳۳,۰۰۰		
۳۰۵	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۵۱,۱۷۸,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۵۶,۱۵۳,۰۰۰		
۳۴۷	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۷,۵۸۳,۰۰۰		
۳۳۸	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
۲۷۵	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۰۴,۴۳۷,۰۰۰		
۲۹۴	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۷۵,۹۳۵,۰۰۰		
۱۹۵	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۶,۹۹۶,۰۰۰		
۳۱۲	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۸,۷۵۷,۰۰۰		
۳۱۴	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۷۶,۳۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۳	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۶,۰۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۳۳۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۸۴,۰۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۳۷۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۰۶,۶۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سرپرست ابوالقاسم			
۳۳۲		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۳,۰۸۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۳,۷۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۳۱۷		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۳۱۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۶,۶۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۸۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۰۱,۸۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۵۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۲۰		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۹,۱۵۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۴۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۸۹,۴۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۰۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۶۰,۶۵۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۹۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۲۹,۹۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۳۴۷		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۱۷,۱۴۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۸,۵۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۰۴		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۵۰,۴۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۰۹		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۳,۸۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۳۷۱		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۵۶,۸۱۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۰۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۰,۴۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۱۸		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۳,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۱۶		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۷۳,۷۶۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۳	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۶,۸۵۵,۰۰۰		
۳۶۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۳,۸۰۱,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۷,۴۳۵,۰۰۰		
۳۶۲	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۸۱,۹۸۴,۰۰۰		
۳۴۹	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۸۸,۳۸۱,۰۰۰		
۳۶۱	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۳۱,۳۳۶,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۳,۶۹۷,۰۰۰		
۳۴۸	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۱,۰۸۱,۰۰۰		
۳۳۹	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
۱۶۹	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۱۳,۳۹۳,۰۰۰		
۳۲۰	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۲۵۱,۹۳۲,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۱۶,۹۸۱,۰۰۰		
۱۹۸	۲۰۰۰۹۹	لیموجی مجتبی			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۳۳۳,۷۴۵,۰۰۰		
۲۸۱	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۰۴,۷۱۴,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۹۰,۰۷۸,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۳۴,۰۰۷,۰۰۰		
۲۶۸	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۵۹,۹۳۵,۰۰۰		
۲۶۴	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۷۴,۳۳۴,۰۰۰		
۳۴۰	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۵,۳۱۰,۰۰۰		
۳۶۶	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۴۱,۳۳۸,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۱۱,۹۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۳۲	۳۳,۴۵۱,۸۵۷,۸۲۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه مرداد ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۳		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه	۱۷۴,۵۱۴,۰۰۰		
۳۷۳	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۵۱,۲۰۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۵۲	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۸۵,۷۸۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۵۰	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۵۴	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۴,۴۱۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۷۷	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۱۵۳,۳۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۶۴	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۵۵,۳۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۶۵	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۱۲۳,۶۶۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۷۶	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی	۹۲,۳۵۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۷۸	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس	۳۱۶,۷۶۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۷۹	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان	۱۲۶,۱۴۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۸۰	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین	۹۱,۰۸۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۸۷	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد	۱۹۴,۰۹۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۸۶	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش	۲۸۰,۰۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۹۶	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان	۱۳۶,۶۳۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۹۷	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد	۱۲۶,۷۰۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۹۹	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله	۱۵۱,۶۸۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
۳۹۸	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول	۱۳۸,۵۱۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مرداد ماه			
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری مرداد ماه	۶۹,۹۶۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۹۹		بابت جریمه کسر کار مرداد ماه	۱۲,۱۹۶,۶۱۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۲۲	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۲۲	۳۳,۵۵۰,۴۳۶,۳۲۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

৫২৭

شماره عطف:

14.1/0.5/31

◆

بابت حقوق ماهانه مرداد ماه

٢٠

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ص و ش ۳۰ آدیش از ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۷	۳,۱۴۳,۵۱۹,۶۱۹	۳۱,۱۰۹,۸۲۸,۴۳۰	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۷	۱۷,۹۶۷,۳۰۸,۸۱		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۷	۳۲۸,۲۳۶,۳۴۷,۷	۳۷۰,۵۷۷,۵۰۳,۶۵۱	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۷	۳۲,۳۴۱,۱۵۵,۸۶		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۳۲,۳۴۱,۱۵۵,۸۶۰
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۷	۳۲,۳۴۱,۱۵۵,۸۶		۰
		جمع	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۳,۰۸۱	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۳,۰۸۱	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۳,۰۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۵/۳۱
شرح : ص و ش ۳۰ آدیش از ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- صورت وضعیت شماره ۳۰ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ - عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۵۰۱ الی ۱۴۰۱۰۵۳۱ - ف ش ۳۰۱۷-۰۰	۳۵۹,۳۴۶,۱۷۶,۲۰۰	۰	۳۵۹,۳۴۶,۱۷۶,۲۳۱
		جمع	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۲,۰۸۱	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۲,۰۸۱	۳۹۱,۶۸۷,۳۳۲,۰۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شرح : چك امیر شمس + فاکتور شرکت ترسیم گران اندیشه پویا
شماره عطف : ۵۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۸۰	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی شمس امیر	۱۴۰,۳۱۹,۳۰۴	۴۴۶,۳۶۷,۳۰۴	۰
۳	۲۰۰۱۲۷	امیر شمس - چك ۳۰۷۷۸۳ (اقتصاد) - تسویه مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ اژدری محمد جواد	۱۲۵,۳۶۸,۰۰۰		
۴	۲۰۰۱۲۸	چك ۱۶۱۰۰۳ (تجارت) - بابت پرداخت حقوق تیرماه ۱۴۰۱ پرسنل سایت - اژدری محمد جواد دهقانی دانش	۱۸۰,۶۸۰,۰۰۰		
۶	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۶,۶۶۰	۶,۶۶۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۵۵۹۵ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴ - ۲ - ۲۱۵	۱۴۰,۳۱۹,۳۰۴		۴۴۶,۳۷۳,۸۶۴
۵	۰۰۰۰۰۷	امیر شمس - چك ۳۰۷۷۸۳ (اقتصاد) - تسویه مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۶,۰۴۸,۰۰۰		
۷		چك ۱۶۱۰۰۳ (تجارت) - بابت پرداخت حقوق تیرماه ۱۴۰۱ پرسنل سایت - دهقانی دانش هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۹۵۵۹۵	۶,۶۶۰		
		جمع	۴۴۶,۳۷۳,۸۶۴	۴۴۶,۳۷۳,۸۶۴	۴۴۶,۳۷۳,۸۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۵ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۵۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۰۲,۲۸۲,۵۴۲	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳۱,۹۸۴,۳۷۲		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵۲,۲۳۱,۱۳۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵,۶۰۹,۷۰۶		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۸۹,۶۶۸,۹۳۹		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۷۴,۰۱۱,۹۳۷		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۷,۵۹۴,۰۷۸		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲۱,۱۲۶,۸۷۶		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۴۷,۱۶۴,۳۰۲		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۴۴,۷۲۱,۳۶۵		
۱۷		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۶۲,۳۸۵,۳۵۹		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۵,۷۸۴,۴۹۵		
		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۷۱۴,۳۷۴	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۱,۰۰۴,۹۹۶,۹۱۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۵ امداد شفا پارسیان
شماره عطف : ۵۹۹
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مرداد ماه ۱۴۰۱	۲,۷۱۴,۳۷۴	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۳		امداد شفا پارسیان -۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۵ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مرداد ۱۴۰۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			۱,۰۰۴,۹۹۶,۹۱۶
		جمع	۲,۲۰۳,۹۹۶,۹۱۶	۲,۲۰۳,۹۹۶,۹۱۶	۲,۲۰۳,۹۹۶,۹۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

৫৫৫

شماره عطف:

১৭৭

۱۴۰۱/۰۶/۰۱

شماره فرعی:

٣

شرح:

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۱۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۵۶,۹۸۷,۰۹۷	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۵,۸۰۹,۶۷۷		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۹۱,۳۰۹,۶۷۷		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۰۴۰,۳۳۳		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۷,۳۹۶,۷۷۴		
		شرکت پارس سازه اردکان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۰,۶۰۱,۶۱۳		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۴۹,۲۵۲,۳۳۶		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۸۰,۳۶۴,۵۱۶		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۰,۹۴۵,۱۶۱		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۹,۳۱۹,۳۵۵		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۷۷,۳۳۴,۱۹۴		
		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۳۸,۳۰۸,۰۶۵		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
			جمع	۵۵۶,۹۸۷,۰۹۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۱۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۳۳,۷۱۴,۵۱۶		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۲۱۶,۱۲۹	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-ADSH-E-CO-GE			
۹		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۱,۲۱۶,۱۲۹		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۵۵۸,۲۰۳,۲۲۶
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱۴		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت تیر ماه ۱۴۰۱	۵۵۸,۲۰۳,۲۲۶		
		جمع		۵۵۸,۲۰۳,۲۲۶	۵۵۸,۲۰۳,۲۲۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
 شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱
 شماره عطف : ۶۱۷
 وضعیت : دائم
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۵۳,۹۴۶,۷۷۴	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۷,۶۳۳,۸۷۱		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۸۳,۹۱۲,۹۰۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۰۴۰,۳۳۳		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۹,۱۱۴,۵۱۶		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۴۰,۷۴۰,۳۳۳		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۸۱,۴۸۰,۶۴۵		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۱,۵۵۳,۳۲۶		
		شرکت بهبود صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸۱,۴۸۰,۶۴۵		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۸۰,۲۶۴,۵۱۶		
		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۳۴,۶۵۹,۶۷۷		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۰,۰۶۶,۱۲۹		
		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۲	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۲۱۶,۱۲۹	۰
	۱۱۱۲۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۶۱۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱	۱,۲۱۶,۱۲۹	۰	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مرداد ماه ۱۴۰۱	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳		
		جمع	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳	۵۵۵,۱۶۲,۹۰۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی و آقای خستو
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۰۴ (تجارت) - جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۸۱ تا ۸۶	۱,۱۰۴,۳۸۱,۹۷۲	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو- چک ۱۶۱۰۰۵ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۶۷ تا ۷۲	۱۴۲,۷۹۷,۸۴۰	۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱,۱۰۴,۳۸۱,۹۷۲	۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲
۴		آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۰۴ (تجارت) - جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۸۱ تا ۸۶ آقای خستو- چک ۱۶۱۰۰۵ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۶۷ تا ۷۲	۱۴۲,۷۹۷,۸۴۰	۰	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲
		جمع	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲	۱,۳۴۷,۱۷۹,۸۱۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
شرح: چك امداد شفا پارسیان + فاکتور مریم پناه پور
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۰۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان - چك ۱۶۱۰۰۳ (تجارت) - بابت استرداد حسن انجام تعهدات ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۰۸,۲۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۲۸۰,۰۰۰	۰
۵		مریم پناه پور-۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۴ صورتحساب خرداد ماه شام پرسنل خوابگاه - ۶۹۲ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰		
۷		مریم پناه پور-۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۵ صورتحساب تیر ماه شام پرسنل خوابگاه - ۶۶۵ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۵۹	امداد شفا پارسیان - چك ۱۶۱۰۰۳ (تجارت) - بابت استرداد حسن انجام تعهدات ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پناه پور مریم	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۴,۲۸۰,۰۰۰
۴		مریم پناه پور-۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۴ صورتحساب خرداد ماه شام پرسنل خوابگاه - ۶۹۲ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال	۴۰۸,۲۸۰,۰۰۰		
۶		مریم پناه پور-۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۵ صورتحساب تیر ماه شام پرسنل خوابگاه - ۶۶۵ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال	۳۹۲,۳۵۰,۰۰۰		
۸		مریم پناه پور-۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۶ صورتحساب مرداد ماه شام پرسنل خوابگاه - ۷۲۵ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۰۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۲۸۰,۰۰۰	۲,۰۱۴,۲۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۸۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۲	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۲	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱	۰	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱
			جمع	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱	۳۶۱,۸۹۵,۷۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی
شماره عطف : ۶۴۹
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۰,۳۹۳,۲۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳,۱۹۵,۸۰۰		
		تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵,۲۰۷,۶۰۰		
		ستاره نفت سپاهان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۵۱,۰۰۰		
		البرز یوسفی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۸,۹۸۲,۶۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۷,۳۸۳,۴۰۰		
		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳,۷۴۶,۸۰۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲,۰۹۳,۸۰۰		
		بهد صنعت - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۴,۷۶۶,۸۰۰		
		آویشن سازه ایلام - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۴,۵۴۶,۴۰۰		
		جهانبین نصب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۶,۳۸۱,۴۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳,۶۳۶,۶۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۳۰,۴۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۱۰۰,۶۱۳,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۲
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-ADSH آدیش جنوبی- پیکاو - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی	۲۲۰,۴۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۰/ک (مرداد ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۰/ک (مرداد ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۶۱۲,۶۰۰
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مرداد ماه ۱۴۰۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۰۰	۰	۰
		جمع	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۶/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۵۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷۰,۳۰۰	۰
۶		شرکت ایمن گامان آذر مهر _ ۱۴۰۰۵۱۴۳۶۶۸ _ ش ف ۷۸۰ - تست آب DM ش ه م ۳۳۲۰	۷۰,۳۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH		۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۱۱		نوشت افزار گلستان_۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ _ ش ف ۸۰۶۲ - خرید پاکت ۳ A و پاکت نامه - ش د ۱۵۲۶	۱,۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱		امدادی مهدی _ ۲۵۴۰۰۳۹۴۶۵ _ ش ف ۳۵۷ - دو روز ایاب و ذهاب جهت جمع آوری ضایعات انبار ش ه م ۳۳۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲		امدادی مهدی _ ۱۸۴۱۸۱۷۸۷۲ _ ش ف ۳۵۸ - دو روز ایاب و ذهاب جهت جمع آوری ضایعات انبار ش ه م ۳۳۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تاکسی سرویس کوروش _ ش ف ۴۹۰ - همتی ایمان ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۵.۲۱ شه م ۳۳۳۰	۵,۶۰۰,۰۰۰		
۹		آژانس احسان _ ش ف ۱۵۶۳۳ - مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۰۵/۳۱ ش ه م ۳۳۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تاکسی سرویس خلیج فارس _ ش ف ۸۹۳ - ایاب و ذهاب پرسنل تا مورخه ۶.۰۲ شه م ۳۳۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		عطاری نصراله_ ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴ _ ش ف ۴۰۶ - ایاب و ذهاب در مرداد جهت خرید گازوئیل سهمیه مرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۳۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH		۱۳۲,۷۳۹,۷۰۰	۰
۳		تعمیرات کولر تردست_ ۱۸۲۹۲۳۳۳۶۴ _ ش ف ۲۲۴۸ - نصب کولر دبیرخانه و سرویس و شستشوی کولر خراست و ایمنی ش ه م ۳۳۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۶۹۵ ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۷۷۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۴۷۰۶ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۴۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۶/۰۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۵۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۲۵.۹۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۴۱۱ ش سواری ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۳۳۱	۷۷۹,۷۰۰		
۱۹	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هزینه های برق - ش ف ۳۴۱ - مرشدی محمد حسین هزینه های مرداد ۴۰۱ قطعی برق سایت	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات همابران _ ش ف ۵۲۲۶۱- اراسل اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۳۲۰	۹۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۲۰ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت ایمن گامان آذر مهر _ ۱۴۰۰۵۱۴۲۶۶۸ _ ش ف ۷۸۰- تست آب DM ش ه م ۳۳۲۰	۷۸۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب زیاله پارس _ ش ف ۹۷۶- کوه شوری يك سرویس تخلیه و بارگیری و فاضلاب ش ه م ۳۳۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		کفش فروشی ایلیا _ ۲۴۴۰۴۱۰۴۶۲_ش ف ۱۷۴۴ کج باف فرزین خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		گالری کیف و کفش خلیج فارس _ ۲۲۸۰۶۴۳۶۴۰۹ _ ش ف ۲۲۰۷ شجاعی نیا ابودر خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۲۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پیمانکاری حمل فاضلاب زیاله پارس _ش ف ۵۸۱-۵۸۲- کوه شوری دو سرویس تخلیه و بارگیری و فاضلاب ش ه م ۳۳۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۶/۰۳	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰
		جمع	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰	۲۰۱,۸۹۹,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۶/۰۴

شماره عطف : ۵۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت شهر من_رحیمی _ ش ف ۱۰۰۵ - چهارده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۳۲	۱,۵۱۱,۰۰۰	۳۴,۶۶۰,۰۰۰	۰
۱۳		سوپر میوه شهر_رحیمی _ ش ف ۱۰۰۵ - چهارده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۳۲	۸,۸۸۴,۰۰۰		
۱۴		کمپاس _ ش ف ۱۰۰۵ - چهارده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۳۲	۱۰,۳۰۵,۰۰۰		
۱۵		کمپاس _ ش ف ۱۰۰۶ - دو فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۳۵	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- چاپ پارس_۲۵۱۱۵۵۹۰۰۵_ ش ف ۳۶۱ - يك فقره چاپ بنر تسلیت جهت آقای فرشاد عبدالهی ش ه م ۳۲۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- لوازم یدکی امین_۲۵۶۹۷۱۴۵۸۶_ ش ف * - خرید هندل جهت موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۵۳۷	۹۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۴۵,۰۰۰	۰
۸		تعمیرگاه جنوب پارس_۶۵۷۰۰۰۰۹۰۱_ ش ف ۴۴۴ - خرید رله فن جلو و دیاگ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۳۲	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۹		تعمیرگاه حمید _ ش ف ۳۴۶۰۰- تعویض تسمه تایم و غیره ش کیلومتر ۶۷۶۹۵ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۳۲	۳,۴۰۰,۰۰۰		
۱۰		لوازم یدکی خوش خبر _ ۲۵۶۰۰۶۲۵۵۱ _ ش ف * - خرید تسمه تایم و دسته موتور و غیره ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۳۲	۶,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		لوازم یدکی شمس_ ۶۵۷۹۶۴۸۳۰۹ _ ش ف * - خرید تتیغه برف پاك كن ش سوار ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۲۳۲	۴۵۰,۰۰۰		
۱۷		باتری سازی اصفهان تكنيك_ ۱۲۸۰۹۷۴۸۵۰ _ ش ف ۳۹۹۶ - لوازم چرخ جلو و تعمیرات قفل و غیره ش سوار ۸۱۱د۹۲ ش ف ۳۲۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیرات کولر تردست_ ۱۸۲۹۲۲۲۲۶۴_ ش ف ۱۴۵۲-خرید برد و خازن کولر يك عدد جهت انبارکالا ش ه م ۳۲۳۲	۶,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۶/۰۴

شماره عطف : ۵۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		تعمیرات کولر تردست_ ۱۸۲۹۲۳۳۳۶۴_ ش ف ۱۴۵۳- گازگیری کولر اسپلت خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۳۳۳ هزینه لوازم فنی مصرفی	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تراشکاری نمونه _۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶_ بابت برش نوار راپینگها تعداد ۲۸ عدد ش ه م ۳۳۳۴	۲۵,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق وصنعت پارس _ ش ف ۱۲۴۵۷ - خرید ۳ عدد میکروسوئیچ جهت بچینگ ش د ۱۵۲۴	۱۳,۰۵۰,۰۰۰		
۲		بازرگانی پارس_ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶_ ش ف ۲۲۰۵۷- خرید پیچ ومهره واشر ۱۴*۵۰ ش د ۱۵۲۴	۲,۱۴۵,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH توریست ۱ _ ۶۳۳۰۱۱۱۳۷۵ _ ش ف ۰۸۱۱ - صفری مرتضی خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۲۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۱۸ تا ۰۱/۰۶/۰۴	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰	۰	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰
		جمع	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰	۱۲۵,۵۰۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شرح : چك خرید بلیط آقای کرمی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
		آقای ایماغان- چك ۳۰۷۷۸۴ (اقتصاد)-			
		بابت خرید بلیط آقای کرمی م			
		۰۱/۰۶/۰۸ و ۰۱/۰۶/۱۵ تهران عسلویه			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۲		آقای ایماغان- چك ۳۰۷۷۸۴ (اقتصاد)-	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
		بابت خرید بلیط آقای کرمی م			
		۰۱/۰۶/۰۸ و ۰۱/۰۶/۱۵ تهران عسلویه			
		جمع		۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۲۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۵۵۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۵۴۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۶/۰۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۱۰۳۱-C-CO-CV- SM- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۴۳۱		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ منظور به حساب بدهی بابت هزینه تامین سوخت در مرداد ۱۴۰۱	۳۵۵,۳۳۹,۳۳۱	۳۵۵,۳۳۹,۳۳۱	۰
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۰ SM C-CO-CV-۰۳۱- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۳,۷۸۴,۳۷۱,۷۰۶	۳,۷۸۴,۳۷۱,۷۰۶	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸ آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۲۰ SM-C- CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ بابت S۳۵	۹,۳۸۶,۹۶۱,۶۶۳	۹,۳۸۶,۹۶۱,۶۶۳	۰
۳	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS- آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۲۰ SM-C- CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱ بابت NIB	۳۲,۷۶۱,۶۱۲,۸۵	۳۲,۷۶۱,۶۱۲,۸۵	۰
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۵۳	حسابهاو اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر مبلغ علی الحساب پرداختی تأیید ص.و. ۲۰ SM-C- CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰
۹	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ بابت هزینه آبپاشی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۰		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ بابت هزینه بهداری فروردین اردیبهشت خرداد تیر ۱۴۰۱	۵۱۶,۳۱۳,۱۴۷	۵۱۶,۳۱۳,۱۴۷	۰
		جمع	۴۶,۱۸۸,۲۸۵,۵۴۹	۴۶,۱۸۸,۲۸۵,۵۴۹	۱۶,۰۳۸,۵۰۰,۴۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۵۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵		شماره فرعی : ۰
شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۱۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن		صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ بابت هزینه جمع آوری زباله از فروردین الی تیر ۱۴۰۱	۴۳,۰۴۸,۰۰۰		
۱۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ بابت هزینه تامین سوخت در مرداد ۱۴۰۱	۲۵۵,۳۳۹,۳۳۱		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۴,۲۰۴,۸۵۷,۴۵۱
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۵		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۲۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۴,۲۰۴,۸۵۷,۴۵۱		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۹,۲۸۲,۳۰۲,۱۱۲
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۳		آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۲۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۱۵,۴۹۷,۹۳۰,۴۰۰		
۱۵		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۳,۷۸۴,۳۷۱,۷۰۶		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۶,۳۰۷,۲۸۶,۱۷۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۶		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۴,۲۰۴,۸۵۷,۴۵۱		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۷		آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۰۳۱ SM-C-CO-CV- احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۲,۱۰۲,۴۲۸,۷۲۶		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۲۵۵,۳۳۹,۳۳۱
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۲ منظور به حساب بدهی بابت هزینه تامین سوخت در مرداد ۱۴۰۱	۲۵۵,۳۳۹,۳۳۱		
		جمع	۴۶,۱۸۸,۲۸۵,۵۴۹	۴۶,۱۸۸,۲۸۵,۵۴۹	۴۶,۱۸۸,۲۸۵,۵۴۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۲ تا ۰۱/۰۶/۰۵

شماره عطف : ۵۵۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۴۸۲ - عمرانی حسن کرایه حمل فلنج از عسلویه به سایت ش ه م ۲۲۳۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی کردستان _ ۲۸۳۰۱۵۲۴۱۸ - ش ف ۲۶۶۵ - کیک بابت پذیرایی ش ه م ۳۳۳۷	۴,۹۱۰,۰۰۰	۸,۶۱۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی ویژه _ ش ف ۷۰۱ - هاشمی هزینه ایاب و ذهاب کرمی و سیدزاده مورخه ۰۲/۰۶/۰۲ ش ه م ۲۳۳۷	۲,۹۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۸,۳۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۶۴۹۰۰ سواری ۷۴۷د۹۷ -ش ه م ۳۳۳۶	۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۵۹۰۰۰ سواری ۶۵۶د۹۷ -ش ه م ۳۳۳۶	۷,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۶۸,۳۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۲	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف *- خرید ۵۵.۶۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۵۶۴۱ ش سواری ۴۵۷ب۶۱ - ش ه م ۳۳۳۷	۱,۶۶۸,۳۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH درویشی محمدرضا _ ۵۲۹۹۸۷۳۴۸۴ - ش ف ۱۰۰ - انجام بازرسی عیب یابی التراسونیک -ش ه م ۳۳۴۳	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
		هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صادقیان سعید _ ۶۵۴۰۰۷۳۷۵۵ - تخلیه تجهیز ۶۲ تن توسط جرثقیل ۱۶۰ تن ش ه م ۳۳۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
		جمع	۸۶,۷۲۸,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۲ تا ۰۱/۰۶/۰۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۵۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		بهادری احمد_ ۲۵۰۰۳۳۰۶۳۵ - تخلیه تجهیز ۶۳ تن توسط جرثقیل ۱۶۰ تن ش ۵ م ۳۳۴۲ موجودی نقد و بانك	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۶,۷۲۸,۳۰۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۲ تا ۰۱/۰۶/۰۵	۸۶,۷۲۸,۳۰۰		
		جمع	۸۶,۷۲۸,۳۰۰	۸۶,۷۲۸,۳۰۰	۸۶,۷۲۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۵۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۲ تا ۰۱/۰۶/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۱ خرید ناهار مهمانان آقای شاهانی م ۱۴۰۱/۶/۵ - مهندسی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی پیک موتوری داور _ ارسال نمونه اقلام VRF جهت آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۶/۲ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۹۲۴ ماموریت آقای خستو به منزل آقای صحرائیان م ۱۴۰۱/۶/۵ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۴ ماموریت آقای خستو به میدان شعاع م ۱۴۰۱/۶/۵ - اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ایاب ذهاب آقای یوسف زاده م ۱۴۰۱/۶/۵ - خدمات	۵۷۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۴۱۱۶۶۸ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۶/۲ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی لوازم یدکی محمد _ ش ف ۳۴۰ خرید لوازم موتور آقای سمیعی کیا م ۱۴۰۱/۶/۳ - اداری	۲,۶۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۶۰ ماموریت خانم صدراپی پور جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در صفا دشت کرج م ۱۴۰۱/۶/۲ - مهندسی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی بانک تجارت _ کارمزد بانک تجارت م ۱۴۰۱/۶/۲ - مالی	۱۰,۰۰۰		
۵		بانک تجارت _ کارمزد بانک تجارت م ۱۴۰۱/۶/۲ - مالی	۶۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۷۰,۰۰۰	۰
					۱۴,۹۴۰,۰۰۰
		جمع		۱۴,۹۴۰,۰۰۰	۱۴,۹۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

৯৯৫

شماره عطف:

55A

14.1/6.5

شماره فرعی:

5

ارایه تنخواه ش ۷۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۳ تا ۰۱/۰۶/۰۵

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شرح: قبض آبرسانی خلیج فارس

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۶۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳۶۱,۸۴۱,۳۷۳	۳۶۱,۸۴۱,۳۷۳	۰
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ لیتر مصرفی ۳۳,۷۷۸ متر مکعب			
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۴,۰۲۰,۴۵۹,۶۹۰	۴,۰۲۰,۴۵۹,۶۹۰	۰
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ لیتر مصرفی ۳۳,۷۷۸ متر مکعب			
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲		۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ لیتر مصرفی ۳۳,۷۷۸ متر مکعب			
		جمع		۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲	۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۱۶۷,۵۵۵,۰۱۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۵۸۱۷۳	۹۰,۳۱۹,۳۰۴		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۵۸۱۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۵	۱۴۲,۹۵۳,۸۴۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۴	۱,۱۰۴,۳۸۱,۹۷۲		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۷۰,۳۷۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۰۹۳۴	۱۵۶,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۴۶۰۰	۱۴,۳۷۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۱۶۷,۷۳۵,۳۸۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۵۸۱۷۳	۹۰,۳۱۹,۳۰۴		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۵۸۱۹۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۰۹۳۴	۱۵۶,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ - سند ۰۰۳۴۶۰۰	۱۴,۳۷۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۳	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۵	۱۴۲,۹۵۳,۸۴۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۴	۱,۱۰۴,۳۸۱,۹۷۲		
		جمع	۳,۱۶۷,۷۳۵,۳۸۶	۳,۱۶۷,۷۳۵,۳۸۶	۳,۱۶۷,۷۳۵,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۶
شرح : ضمانتنامه بانکی شرکت آویشن سازه ایلام
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۳,۷۲۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
۱	۹۱۱۰	تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
	۹۱۱۰۰۲	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۰
	۴۰۰۱۷۱	ضمانت نامه های بانکی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰		
۴	۱۱۱۰	شرکت آویشن سازه ایلام - ضمانت			
	۱۱۱۰۰۵	نامه بانکی ش ۲۶۲۷۰۵۸۲۸ (تجارت)			
	۰۰۰۰۰۲	بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-۰۳۵ CO-CV-۰۳۵ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶			۲۳,۷۲۸,۰۰۰
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
	۹۱۱۲	تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی		۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۰
		طرف حساب انتظامی	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰		
جمع				۱۱,۴۵۵,۰۳۹,۹۰۰	۱۱,۴۵۵,۰۳۹,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
 شرح : چك پارس سازه اردكان-بابت تسويه هزينه آيپاشي مرداد شهريور و مهر سال ۱۴۰۰ دوزال از محل حساب سپرده حسن انجام كار

شماره عطف : ۵۲۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	كد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهكار	بستانكار
۳	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۲۰,۰۵۳,۷۸۳,۴۹۹	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۸	دوزال	۵۳,۷۸۳,۴۹۹		
۱	۲۱۱۲۰۴	بابت تسويه هزينه آيپاشي مرداد شهريور و مهر سال ۱۴۰۰ دوزال از محل حساب سپرده حسن انجام كار			
	۴۰۰۰۴۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		پارس سازه اردكان (قرارداد ۰۰۱)			
۲	۱۱۱۰	پارس سازه اردكان- چك ۱۶۱۰۰۶ (تجارت) -بابت استرداد قسمتی از حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۰۳			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانك			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴	۲۱۱۰	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۲۱۱۰۰۱	پارس سازه اردكان- چك ۱۶۱۰۰۶ (تجارت) -بابت استرداد قسمتی از حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۰۳			
	۴۰۰۰۱۸	حسابها و اسناد پرداختنی	۵۳,۷۸۳,۴۹۹		
		حسابهای پرداختنی			
		دوزال			
		بابت تسويه هزينه آيپاشي مرداد شهريور و مهر سال ۱۴۰۰ دوزال از محل حساب سپرده حسن انجام كار			
			جمع	۲۰,۰۵۳,۷۸۳,۴۹۹	۲۰,۰۵۳,۷۸۳,۴۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۴ تا ۰۱/۰۶/۰۷

شماره عطف : ۵۵۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت شهر من-رحیمی - ش ف ۱۰۰۶ - ده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۴۵	۱,۵۲۰,۰۰۰	۹۹,۱۰۳,۰۰۰	۰
۲		سوپر میوه شهر-رحیمی - ش ف ۱۰۰۶ - ده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۴۵	۶,۰۴۴,۰۰۰		
۳		رحیمی - ش ف ۱۰۰۶ - ده فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۴۵	۵,۵۳۹,۰۰۰		
۱۲		خواربارفروشی هاشمی - ش ف ۱۴۳۶۸ - خرید ۱۲۵ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۲۵ شل آب ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۲۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		خواربارفروشی هاشمی - ش ف ۱۴۳۶۷ - خرید ۱۲۵ شل آب معدنی ۱.۵ لیتر و ۲۵ شل آب ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۲۹	۴۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات عطاری -۳۵۶۰۰۴۷۶۰۹- نصب آنتن جهت تجهیز دو احد خوابگاه اختر ش ه م ۳۲۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		خدمات عطاری -۳۵۶۰۰۴۷۶۰۹- خرید آنتن و لوازم جهت تجهیز دو احد خوابگاه اختر ش د ۱۵۲۹	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۷۴ لیتر ش کیلومتر ۷۱۱۱۱ ش سواری ۴۶ط۴۱۵ش ه م ۳۲۴۶	۱,۶۰۰,۲۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر ش کیلومتر ۷۰۸۷۶ ش سواری ۴۶ط۴۱۵ش ه م ۳۲۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر ش کیلومتر ۳۲۳۳۳ ش سواری ۸۹م۵۹۴ش ه م ۳۲۴۶	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- وانت بار تفنی - ش ف ۱۴۸۵ - عمرانی علی کرایه حمل آب معدنی ش ه م ۳۲۴۶	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹		وانت بار بحرانی پور - ۵۸۵۹۹۲۵۵۹۹۳- ش ف * بحرانی پور کرایه حمل لوله از کنگان به سایت ش ه م ۳۲۴۶	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۱۳۳,۹۵۳,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
شرح: ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۴ تا ۰۱/۰۶/۰۷

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۵۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		کفش توریست ۱۵۷۵ - ش ف ۷۸۳ - نظری سیروس خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۲۹ موجودی نقد و بانك	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	تنخواه گردانهای ریالی			۱۳۳,۹۵۳,۲۰۰
	۱۱۱۰۰۳	کرمی اسماعیل			
۱۴	۳۰۰۰۹۶	ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۴ تا ۰۱/۰۶/۰۷	۱۳۳,۹۵۳,۲۰۰		
		جمع		۱۳۳,۹۵۳,۲۰۰	۱۳۳,۹۵۳,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۰۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷۷۲,۷۴۰	۰
۱۳		کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ملزومات آبدارخانه ف ۱۷۱۱	۷۷۲,۷۴۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات		۲۵,۰۵۸,۷۴۰	۰
۱۰		شرکت کران تامین فلات _ ش ف ۱۷۱۱ خرید ملزومات آبدارخانه م ۱۴۰۱/۶/۶ - اداری	۲۵,۰۵۸,۷۴۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفترمرکزی		۳۱,۴۴۶,۰۰۰	۰
۱		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۸۲ خرید بستنی جهت جلسه م ۱۴۰۱/۶/۶ - مهندسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۲		کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید ملزومات آبدارخانه ف ۱۷۱۱	۲۴,۲۸۶,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی			
۳		پیک موتوری _ ارسال بسته جهت آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۶/۶ - بازرگانی	۴۶۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۹۹۵ ارسال کامپیوترها و رنگهای خریداری شده به سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۶/۶ - بازرگانی	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۷		پیک برتر _ ارسال هارد از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۶/۶ - IT	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی			
۹		موسسه حمل و نقل چاپار _ ش ف ۲۵۵ارسال قرارداد خرید لیفتراک از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۶/۷ - بازرگانی	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲۸,۳۲۸,۰۰۰	۰
۸		موسسه حمل و نقل چاپار _ ش ف ۲۵۵ ارسال نمونه های NIB از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۶/۷ - بازرگانی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰				
		جمع	۸۵,۶۰۵,۴۸۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۷
 شرح: ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۰۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۵۵۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		سایت علی بابا _ هزینه بلیط هواپیمای آقای تشخیصی م ۱۴۰۱/۶/۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۵		هواپیمایی ماهان _ هزینه بلیط هواپیمای آقای سلحشور م ۱۴۰۱/۶/۶ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از تجهیزات سینی کابل و کاندوتیت در رباط کریم م ۱۴۰۱/۶/۶ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۰,۵۴۶,۷۴۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۰۷	۶۰,۵۴۶,۷۴۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات			
۱۴		کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید ملزومات آبدارخانه ف ۱۷۱۱	۲۵,۰۵۸,۷۴۰		
		جمع		۸۵,۶۰۵,۴۸۰	۸۵,۶۰۵,۴۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : افلاک صنعت ماهان استرداد تضمین حسن انجام تعهدات + شارژ تنخواه آقای کرمی + چک تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چك ۱۶۱۰۱۰ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه هزینه های سایت ش ۸۷ الی ۹۰	۱,۰۰۱,۵۳۳,۷۸۴	۱,۰۰۱,۵۳۳,۷۸۴	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۴۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اسعدی مقدم احسان احسان اسعدی- چك ۱۶۱۰۰۸ (تجارت) - بابت اجرای عملیات کرگیری طی ف ۱۳۶۳۵	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۹۴,۵۷۴,۶۲۷	۰
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا- چك ۱۶۱۰۰۷ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب بردبران جنوب- چك ۱۶۱۰۰۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹ و VAT ص و ش ۳ و ۲-۱	۱۸,۸۱۰,۵۷۴,۶۲۷		۰
۱	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۳,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱,۰۰۱,۵۳۳,۷۸۴	۲۷,۸۹۶,۱۰۸,۴۱۱	۰
۶		آقای کرمی- چك ۱۶۱۰۱۰ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه هزینه های سایت ش ۸۷ الی ۹۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸		احسان اسعدی- چك ۱۶۱۰۰۸ (تجارت) - بابت اجرای عملیات کرگیری طی ف ۱۳۶۳۵	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- چك ۱۶۱۰۰۷ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۱۸,۸۱۰,۵۷۴,۶۲۷		۰
۲	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۰۰۳	بردبران جنوب- چك ۱۶۱۰۰۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹ و VAT ص و ش ۳ و ۲-۱ حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضمین حسن انجام کار / تعهدات افلاک صنعت ماهان افلاک صنعت ماهان-بابت استرداد چك ۸۰۳۶۱۱ تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۰۳	۳,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۳,۸۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۳۱,۰۵۹,۹۰۸,۴۱۱	۳۱,۰۵۹,۹۰۸,۴۱۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ص و ۱۰ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶

شماره عطف : ۵۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۰۷	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۷۵,۹۹۶,۰۰۰	۷۵,۹۹۶,۰۰۰	۰
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	دانش مهر لردگان - کسر از ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ منظور به حساب بدهی بابت تامین ۶.۳۳۳ لیتر گازوییل پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲۳۱,۷۷۷,۵۴۱	۲۳۱,۷۷۷,۵۴۱	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	دانش مهر لردگان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۷۷۲,۹۰۴,۵۲۳	۲,۴۶۴,۱۹۴,۹۰۵	۰
۷	۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ADSH-۰۰۸ ق	۲۳۱,۷۹۸,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و ۱۱ ق SM C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷ بابت CDU واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ADSH-۰۰۸ ق	۲۰۳,۸۴۳,۲۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۷	دانش مهر لردگان-تائید ص.و ۱۱ ق SM C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۰۶۶,۲۲۷,۴۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۸ ۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و ۱۱ ق SM C-CO-CV-۰۲۶ - اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲۵,۴۲۱,۷۸۲		
		جمع	۲,۷۶۱,۹۶۸,۴۴۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ص و ۱۰ دانش مهر لردگان ق ۰۲۶

شماره عطف : ۵۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷ بابت FWS حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۶۶۱,۷۳۳
۱۲		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ بابت هزینه بهداری فروردین اردیبهشت خرداد ۱۴۰۱	۱۴۸,۶۶۵,۷۳۳		
۱۳		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ بابت تامین ۶.۳۳۳ لیتر گازوییل	۷۵,۹۹۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۲,۰۹۱,۶۸۱,۴۸۷
۱۱		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۱,۸۶۹,۹۰۳,۹۴۶		
۱۵		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۲۲۱,۷۷۷,۵۴۱		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۷	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	۳۶۹,۶۳۹,۳۳۶
۹		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۳۴۶,۴۱۹,۴۹۱		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۷	سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)		۰	
۱۰		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۱۲۳,۲۰۹,۷۴۵		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH		۰	۷۵,۹۹۶,۰۰۰
۲		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱۱ ق SM-C-CO-CV-۰۲۶ منظور به حساب بدهی بابت تامین ۶.۳۳۳ لیتر گازوییل	۷۵,۹۹۶,۰۰۰		
		جمع	۲,۷۶۱,۹۶۸,۴۴۶	۲,۷۶۱,۹۶۸,۴۴۶	۲,۷۶۱,۹۶۸,۴۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ص و ۱ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

شماره عطف : ۵۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر دانش مهر لردگان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ۱. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۳,۵۱۷,۵۸۳,۸۱۸	۳,۵۱۷,۵۸۳,۸۱۸	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۱. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۱۶,۴۳۲,۸۰۴,۳۲	۳۹,۰۸۴,۲۵۳,۵۳۳	۰
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۱. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱ بابت TNK سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۴,۷۵۷,۶۷۴,۷۵		
۳	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۱. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱ بابت FWS	۷,۸۹۳,۷۷۴,۵۴۸		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۸۸	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان -کسر علی الحساب پرداختی از ص.و. ۱. ق SM-C-CO-CV- ۰۴۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۱۲,۲۹۱,۶۰۸,۲۷۷
۸	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۸	طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت حمل زباله فروردین اردیبهشت خرداد تیر ۱۴۰۱	۵۶,۵۰۲,۰۰۰		
۹		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه بهداری تیر ۱۴۰۱	۶۷,۴۰۶,۳۷۷		
۱۰		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۱. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت آبپاشی اردیبهشت خرداد ۱۴۰۱	۱۶۷,۷۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			۲۴,۴۴۷,۵۹۰,۰۴۴
		جمع	۴۲,۶۰۱,۸۳۶,۳۵۱	۴۲,۶۰۱,۸۳۶,۳۵۱	۲۴,۷۳۹,۱۹۸,۳۲۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ص و ۱ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		دانش مهر لردگان - خالص تأیید ص.و. ۱.و. ق ۰۴۰- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱	۲۰,۹۳۰,۰۰۷,۳۲		
۱۲		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ۱.و. ق ۰۴۰- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۴۲۷	۲,۵۱۷,۵۸۲,۸۱۸		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۵,۸۶۲,۶۳۸,۰۳۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۴		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱.و. ق ۰۴۰- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱	۲,۹۰۸,۴۲۵,۳۵۳		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۵		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۱.و. ق ۰۴۰- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۳۰۱	۱,۹۵۴,۲۱۲,۶۷۷		
		جمع		۴۲,۶۰۱,۸۳۶,۳۵۱	۴۲,۶۰۱,۸۳۶,۳۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۰ صورتحساب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - بوشهر تهران - م ۰۵/۲۲ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۴۲۷۷۱۰ - مهندسی	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۵/۲۶ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۶۷۳۴۸۹۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - کیش تهران - م ۰۶/۰۷ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۱۳۰۵۷۲۷ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۸ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۱۳۰۵۹۵۲ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۶/۱۶ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۵۴۹۰۳۴ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۶/۱۹ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۸۳۳۰۷۴ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۶/۲۰ - ش بلیط ۲۰۰۵۰۲۱۰ - مهندسی	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای یوسف عابدی - عسلویه تهران - م ۰۶/۱۹ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۸۳۳۰۷۵ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای یوسف عابدی - عسلویه تهران - م ۰۶/۲۰ - ش بلیط ۲۰۰۵۰۲۱۱ - مهندسی	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای کیوان کوچکی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۷ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۱۳۰۵۷۲۶ - کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای کیوان کوچکی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۹ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۸۱۱۶۲۳ - کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع		۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح: پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۰ صورتحساب ۱۴

شماره عطف: ۵۴۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۵/۲۵ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۶۶۸۹۹۴۱- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران بوشهر - م ۰۵/۲۶ - ش بلیط -۱۰۳۵۴۶۳۶۴- کنترل کیفیت	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ استرداد بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - LAIN تهران - م ۰۵/۳۱ - ش بلیط ۰۶۷۳۵۳۳۱-۴۹۱۱۰۰ C۱- کنترل کیفیت	۲۰,۳۸۲,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۶/۱۴ - ش بلیط ۰۵۳۷۹۵۶۱۳۰۵۹۱۰- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهمی - تهران عسلویه - م ۰۶/۱۶ - ش بلیط ۰۸۱۵۱۴۰۵۵۵۸۸۵۰- کنترل کیفیت	۱۵,۷۲۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا		۰	۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰
۱۷		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۰ صورتحساب ۱۴	۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰		
		جمع		۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰	۲۰۶,۷۸۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۶/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۵۴۳ خرید ۲ بسته دمنوش جهت پذیرایی م ۱۴۰۱/۶/۸ - مدیریت	۲,۸۷۴,۰۰۰	۲,۸۷۴,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۸۴ ماموریت خانم صبا شریفی جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۷ - مهندسی	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۱۰,۰۰۰	۰
۹	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت آقای سعادت فرد جهت مراجعه به مرکز داوری اتاق بازرگانی م ۱۴۰۱/۶/۷ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۱,۱۶۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت صنعت پروژه طوس در مشهد م ۱۴۰۱/۵/۳۱ - کنترل کیفیت	۶۰۵,۰۰۰		
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۹۲۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی - ش ف ۴۹۲۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۶/۲ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۶/۲ - کنترل کیفیت	۱,۴۲۵,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۲۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در چهاردانه م ۱۴۰۱/۶/۷ - کنترل کیفیت	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۸		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ماموریت مهندس ششدهی و دمیرچی جهت بازدید از کانکس های سفارش گذاری شده م ۱۴۰۱/۶/۵ - کنترل کیفیت و بازرگانی	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۵/۳۱ تا ۰۱/۰۶/۰۸	۲۳,۲۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۰۰۰
		جمع	۲۳,۲۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۰۰۰	۲۳,۲۸۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۵ تا ۰۱/۰۶/۰۸

شماره عطف : ۵۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه طاهری_۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲_ش ف ۹,۵۷۰,۰۰۰ ۴۰۴۷-هزینه خرید چاقو، قاشق، چنگال، قابلمه و ... - ش د ۱۵۳۲		۴۳,۱۹۰,۰۰۰	۰
۱۲		فروشگاه طاهری_۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲_ش ف ۱۱,۲۶۰,۰۰۰ ۴۰۴۸-هزینه خرید تشت، سطل زباله، دمپایی، آئینه حمام و ... - ش د ۱۵۳۲			
۱۳		فروشگاه حسن حاجی زاده_۳۵۶۹۷۹۵۲۲۵_ش ف ۱۴۰۴- هزینه خرید پتو، بالش و ملحفه -ش ۱۵۳۱د		۴,۴۵۰,۰۰۰	
۱۴		فروشگاه طاهری_۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲_ش ف ۱۵,۹۱۰,۰۰۰ ۴۰۴۹-هزینه خرید کتری برقی، فلاسک چای، قند و لیوان و ... -ش د ۱۵۳۱			
۱	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ پارس_ش ف ۳۶۲-هزینه چاپ بنر تسلیم به يك نفر از پرسنل -ش ه م ۳۲۵۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی کنگان بنفشه_ش ف ۶۶- بابت بکسل مزدا دوکابین از سایت به تعمیرگاه کنگان- ش ه م ۳۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۴		کارواش M۶_ش ف ۱۲۹۷-هزینه شستشوی کامل سمند ۹۷ د ۶۵۶ واحد QC - ش ه م ۳۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		تعمیرگاه مکانیکی حمید_۳۵۶۹۹۰۱۷۶۹_ش ف ۳۴۶۲۰- هزینه باز و بسته کرد سرسیلندر و تراشکاری ش مزدا ۹۶۸۵۹۴-ش ه م ۳۲۵۱	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		رادیاتورسازی عزیزاده_ش ف ۲۲۰۲- هزینه نشست گیری و هواگیری رادیاتور مزدا ۹۶۸۵۹۴-ش ه م ۳۲۵۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		لوازم یدکی شمس_۶۵۷۹۶۴۸۳۰۹_ش ف ۲۲۲۶- هزینه خرید واشر سرسیلندر، واشر، قالیاق، قطعات مکانیکی ش مزدا ۹۶۸۵۹۴-ش ه م ۳۲۵۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		خدمات برق روح الله_۵۱۵۹۹۱۳۰۱۷_ش ف ۵۱۵۹۹۱۳۰۱۷- ش ف *-اجرت تعویض مقاومت فن و تعویض رله فن ش مزدا ۹۶۸۵۹۴-ش ه م ۳۲۵۱	۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۵ تا ۰۱/۰۶/۰۸

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	اتوسرویس یاشار ۳۵۶۰۱۸۵۶۵۳_ش ف * - هزینه تعویض روغن ، فیلترها و موتور ش مزدا ۵۹۴ ۹۶۸-ش ه م ۳۲۵۱ هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شهر کلید ۲۵۷۴۰۰۲۱۰۶ _ ش ف * - ساخت کلید دفتر پشتیبانی- ش ه م ۳۲۵۰	۶,۴۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۸.۹۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۵۹۷۳ ش سمند ۶۱ ب ۴۵۷- ش ه م ۳۲۵۰	۳۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۵۴۸ ش پارس ۴۶ ط ۴۱۵- ش ه م ۳۲۵۰	۱,۴۶۸,۸۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۵۴۸ ش پارس ۴۶ ط ۴۱۵- ش ه م ۳۲۵۰	۱,۶۰۰,۲۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۴۶۸ ش سمند ۹۷ د ۶۵۶ - ش ه م ۳۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه طاهری_ ش ف * خرید ۵۵.۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۸۷۰۶ ش سمند ۹۷ د ۷۴۷- ش ه م ۳۲۵۰	۱,۶۵۰,۶۰۰		
۱۰		جایگاه طاهری_ ش ف * خرید ۵۱.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۸۹۱۹ ش سوزوکی ۵۱ د ۳۱۳- ش ه م ۳۲۵۰	۱,۵۴۴,۷۰۰		
۵	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات باربری هما بران_ ش ف ۵۲۶۶۲ - هزینه ارسال مدارك به تهران- ش ه م ۳۲۵۰	۹۰۰,۰۰۰		
۲۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۵ تا ۰۱/۰۶/۰۸	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰	۰	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰
		جمع	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰	۱۱۳,۴۰۴,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۹۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورتحساب بانکی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۲۷۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۲۷		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۶			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰		
		موجودی نقد و بانک			۲۰,۰۰۰,۲۶۴,۲۷۰
۴	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۰۹۹۷			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۱۴,۲۷		
۲	۰۰۰۰۰۸	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۶			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۲۶۴,۲۷۰	۲۰,۰۰۰,۲۶۴,۲۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۸
شماره عطف : ۵۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۷۹,۳۲۶,۵۶۲	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۷,۳۲۶,۵۶۲		
		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ منظور به حساب بدهی بابت شن بادامی تحویل شده به پیمانکار			
۳		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ منظور به حساب بدهی بابت ۶,۰۰۰ لیتر گازوییل تحویل شده به پیمانکار	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲,۳۳۵,۸۷۹,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱۹		آرمان آفاق رستاک_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۲,۳۳۵,۸۷۹,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۴,۸۴۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۱,۴۵۹,۲۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۸		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۵۲۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۰		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۱۴,۴۰۸,۴۰۰,۰۰		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۱,۰۱۲,۷۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع		۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۵۶۲	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸
شماره عطف : ۵۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۷۳۰۰۰۸	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM- C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸ SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۹۶۴,۶۰۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۱۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM- C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸ INT- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸۷۳,۴۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۱ ق SM- C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸ FWS- حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۵۹۵,۲۰۰,۰۰۰		۱۳۷,۴۱۴,۰۷۷
۱۵		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ بابت هزینه بهداری خرداد ۱۴۰۱	۱۵,۷۴۳,۵۹۶		
۱۶		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ بابت هزینه بهداری تیر ۱۴۰۱	۴۳,۳۴۳,۹۱۹		
۱۷		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ بابت شن بادامی تحويل شده به پیمانکار	۷,۳۲۶,۵۶۳		
۱۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ بابت هزینه ۶,۰۰۰ لیتر گازوییل تحويل شده به پیمانکار حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۱۵,۰۹۹,۹۲۳
۱۲		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۱ ق SM C-CO-CV-۰۰۳۸ - اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۲۰,۹۷۹,۲۲۰,۹۲		
۲۰		آرمان آفاق رستاک_۹% مالیات بر ارزش افزوده ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۲,۳۲۵,۸۷۹,۰۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۹	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			۲,۷۲۶,۴۶۵,۰۰۰
۱۳		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۲,۴۸۴,۳۱۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۵۶۳	۲۷,۰۷۸,۹۷۹,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۸
 شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۲۸ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۳۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۳۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۱ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۵۰۸	۱,۲۴۲,۱۵۵,۰۰۰	۰	۷۹,۳۲۶,۵۶۲
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۳۸ منظور به حساب بدهی بابت ۶,۰۰۰ لیتر گازوییل تحویل شده به پیمانکار	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۱ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۳۸ منظور به حساب بدهی بابت شن بادامی تحویل شده به پیمانکار	۷,۳۲۶,۵۶۲		
		جمع	۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۵۶۲	۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۵۶۲	۲۷,۱۵۸,۳۰۵,۵۶۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۶۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
شرح : چك دانش مهر لردگان + چك دانش مهر لردگان + واریزی آدیش جنوبی + واریزی آدیش جنوبی + چك شركت جهانبین نصب پایدار

شماره عطف : ۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۵		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷		۱۸۵۸۷۰- فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
		۸۰۱۶۵۷- فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۵,۲۱۷,۵۸۳,۷۳۷	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۲,۰۹۱,۶۸۱,۴۸۸		
۳		دانش مهر لردگان - چك ۱۶۱۰۱۳			
		(تجارت) بابت علی الحساب ص و ش			
		۱۱ ق ۰۲۶- SM-C-CO-			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱,۱۲۵,۹۰۲,۲۵۱		
۱۱		راژان پترو فرآیند- چك ۱۶۱۰۱۱ (تجارت)			
		- بابت تسویه ص و ش ۱۱ ق SM-C-CO-			
		-CV-۰۲۱			
	۴۰۰۱۷۱	شركت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۲۵)	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹		
۹		شركت جهانبین نصب پایدار- چك			
		۱۶۱۰۱۲ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش			
		۲ ق ۰۲۵- SM-C-CO-CV-			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱		دانش مهر لردگان - چك ۱۶۱۰۱۴			
		(تجارت) بابت علی الحساب ص و ش ۱			
		۱۱ ق SM-C-CO- ۰۴۰			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۳۵,۲۱۷,۵۸۳,۷۳۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		دانش مهر لردگان - چك ۱۶۱۰۱۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		(تجارت) بابت علی الحساب ص و ش ۱			
		۱۱ ق SM-C-CO- ۰۴۰			
۴		دانش مهر لردگان - چك ۱۶۱۰۱۳	۲,۰۹۱,۶۸۱,۴۸۸		
		(تجارت) بابت علی الحساب ص و ش			
		۱۱ ق SM-C-CO- ۰۲۶			
۱۰		شركت جهانبین نصب پایدار- چك	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹		
		۱۶۱۰۱۲ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش			
		۲ ق ۰۲۵- SM-C-CO-CV-			
۱۲		راژان پترو فرآیند- چك ۱۶۱۰۱۱ (تجارت)	۱,۱۲۵,۹۰۲,۲۵۱		
		- بابت تسویه ص و ش ۱۱ ق SM-C-CO-			
		-CV-۰۲۱			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸- ADSH-E-CO-GE-			
۶		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت	۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۱۸۵۸۷۰- فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۸		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۸۰۱۶۵۷- فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع	۹۴,۲۱۷,۵۸۳,۷۳۷	۹۴,۲۱۷,۵۸۳,۷۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۳ تا ۰۱/۰۶/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی شرکت آجیل و خشکبار تواضع _ ش ف ۶۲۷ خرید آجیل جهت پذیرایی م ۱۴۰۱/۶/۹ - مدیریت	۲,۸۱۰,۰۰۰	۲,۸۱۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس پورکریم جهت بازدید از واحد آب شیرین کن بندر عباس . هرمز م ۱۴۰۱/۶/۲ - بندر عباس . هرمز - مهندسی	۱,۱۲۵,۰۰۰	۶۲,۸۷۰,۰۰۰	۰
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۵۷ ایاب ذهاب مهمانان آقای ششدهی م ۱۴۰۱/۶/۵ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی تجهیزات سینی کابل و کاندوئیت در رباط کریم م ۱۴۰۱/۶/۶ - کنترل کیفیت	۱,۳۷۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۳۶ ایاب ذهاب مهمانان آقای ششدهی جهت عزیمت به اراک م ۱۴۰۱/۶/۶ - کنترل کیفیت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۳۵ ماموریت مهندس ششدهی و دشتی جهت بازرسی در کارگاه استیایک در اراک م ۱۴۰۱/۶/۷ - کنترل کیفیت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در آبیک م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۲,۸۸۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۵۹ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارگاه استیایک در اراک م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۹۱ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۶/۹ - کنترل کیفیت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند در پرند م ۱۴۰۱/۶/۹ - کنترل کیفیت	۱,۱۹۵,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۳ تا ۰۱/۰۶/۰۹	۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰
		جمع	۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۳,۹۷۱,۵۲۸	۴۳,۹۷۱,۵۲۸	۰
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۰۲	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی قهاری محسن	۲۵۲,۳۹۵,۰۰۰	۱۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۰۰	۰
۲	۱۰۰۰۰۵	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قهاری قدیمی الهه	۱۰۳,۹۷۳,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۰۸	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پارسا پارسا هدی	۱۴۰,۵۵۱,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۰۹	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عابدی عابدی یوسف	۳۷۸,۶۰۶,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۰	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- حسین پور علیرضا	۱۸۶,۴۳۳,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۳	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بحری داود	۳۷۸,۵۲۴,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۶	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عاشوری نادر	۱۸۹,۰۴۱,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۷	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- جلالی مشایخی مهدی	۳۷۳,۴۰۲,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۱۸	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- طیار محمد	۱۸۶,۳۸۴,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۱۹	چک ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمود پور محمد رضا	۲۵۲,۴۳۵,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۴۸۲,۴۳۳,۵۲۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی : شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۰۰۰۳۲	لاهوئی مقدم محمد چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- لاهوئی	۱۳۳,۶۷۳,۰۰۰		
۱۲	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون	۲۳۶,۵۰۲,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۳۴	پورکریم حمیدرضا چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم	۳۸۱,۵۰۷,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۳۵	تشخیصی امیدرضا چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی	۲۲۱,۷۲۰,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۳۷	پوریات مریم چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات	۳۵۱,۶۸۲,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۳۸	شاهانی سیاوش چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی	۲۴۴,۰۷۰,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی	۱۴۵,۰۵۸,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری	۱۳۲,۳۷۸,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی	۱۲۶,۴۸۷,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی	۱۸۰,۶۴۴,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت	۱۵۶,۴۳۷,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایبی لیلا چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر	۱۳۵,۹۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
		جمع	۱۰,۴۸۲,۴۲۳,۵۲۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی : شرح : صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۷۷,۶۴۹,۰۰۰		
۲۴	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۶۶,۳۰۷,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۱۳۲,۵۳۳,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۱۳,۹۱۸,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهنی علی اکبر	۱۲۱,۳۰۴,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهنی شریفی صبا	۲۸۶,۶۷۱,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۳۷,۷۷۶,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۷۳,۵۴۳,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۷۶,۴۳۷,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۶۴,۹۷۵,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۲۵۵,۴۷۶,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۸۹,۸۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰				
		جمع	۱۰,۴۸۲,۴۲۳,۵۲۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقى	۱۶۹,۵۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی	۹۸,۱۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۳۷		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی	۲۶۴,۱۱۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۸	اشيك آقاسى نرگس			
۳۸		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك	۳۷,۲۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانى حامد			
۳۹		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانى	۱۶۹,۳۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
۴۰		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمیان	۱۲۶,۴۶۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۳	انصارى نسب مهدى			
۴۱		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصارى نسب مهدى	۱۷۶,۵۲۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشكى امید			
۴۲		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشکی	۱۳۱,۵۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۶	نادرى خالخال مهناز			
۴۳		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری	۱۱۳,۹۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمى فلاح مریم			
۴۴		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی	۲۴۰,۸۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچى مهدى			
۴۵		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی	۱۷۷,۶۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
۴۶		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دلپاز	۲۰۸,۷۷۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۲	نوروزى هراتمه ندا			
		جمع	۱۰,۴۸۲,۴۲۳,۵۲۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی : شرح : صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروزی	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد	۱۹۷,۹۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۴۹		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی	۱۲۳,۳۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۵۰		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز	۱۳۴,۳۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۵۱		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده	۱۱۵,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاك نیا سید مهدی			
۵۲		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا	۲۶۹,۰۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۵۳		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی میلاد	۱۶۸,۴۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۵۴		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- خسروشاهیان آزاد	۲۶۳,۶۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۵۵		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمدی شیرین	۱۲۶,۹۱۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۵۶		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمی شاهرخ	۱۵۰,۲۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۴	پابخش مجید			
۵۷		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پابخش مجید	۱۱۸,۸۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۵۸		چك ش ۳۰۷۷۸۵ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صفوی سهند	۱۴۱,۳۵۴,۰۰۰		
		جمع		۱۰,۴۸۲,۴۲۳,۵۲۸	۱۰,۴۳۹,۴۵۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

5V1

وضعیت: دائم

566

14.1/6.9

◆

پرداخت حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

3

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۰۹
شرح : صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۵۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۸,۳۳۶,۰۸۱,۱۱۱	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۴	۱۰,۳۸۹,۴۵۳,۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۵	۱۷,۷۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۶	۳,۰۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۷۸۰۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۰۱,۷۸۳,۷۸۴		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۰۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۸,۸۱۰,۵۷۴,۶۲		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۰۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۰۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۴,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۷۰,۷۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۰۸۴ سند ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ -	۳۵۰,۰۰۰		
۱۹		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ - سند ۱۰۷۷۶۱۷۵	۱۷,۷۰۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ - سند ۱۰۷۷۶۱۷۶	۳,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲۰		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ - سند ۱۰۷۷۶۱۷۵	۱۷,۷۰۰		
۲۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ - سند ۱۰۷۷۶۱۷۶	۳,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		جمع	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۷۲

وضعیت: دائم

شماره عطف:

۵۸۷

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۰۹

شماره فرعی:

۰

شرح:

صورتحساب بانکی

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۰۱-۰۴-۶۳۸۱۴۰-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۴	۱۰,۳۸۹,۴۵۳,۰۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۰۱-۰۴-۶۳۸۱۴۰-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۵	۱۷,۷۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۰۱-۰۴-۶۳۸۱۴۰-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۷۶۱۷۶	۳,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۰۱-۰۴-۶۳۸۱۴۰-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۷۸۰۸۱۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲- سند ۰۰۳۶۰۸۴	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۰-۰۱-۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۱۰	۱,۰۰۱,۷۸۳,۷۸۴		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۰-۰۹-۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۹	۱۸,۸۱۰,۵۷۴,۶۲		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۰-۰۷-۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۷	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۰-۰۸-۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۰۸	۸۴,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱	۳۸,۳۳۶,۳۵۱,۸۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۰۲۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		رستوران فرودگاه _ ش ف ۳ خرید غذای مهندس قشلاقی در ماموریت شرکت پارت کیهان در مشهد م ۱۴۰۱/۴/۲۶ - کنترل کیفیت	۷۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان و پارت کیهان در هشتگرد و آبیک م ۱۴۰۱/۵/۳۱ - کنترل کیفیت	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۵		چلو کباب برگ سبز _ ش ف ۸۰۷۶ خرید غذای مهندس قشلاقی در ماموریت شرکت هیراد کیان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شور آباد م ۱۴۰۱/۶/۲ - کنترل کیفیت	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در شور آباد م ۱۴۰۱/۶/۷ - کنترل کیفیت	۲,۹۲۵,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۹		رستوران ارشیا _ ش ف ۲۹۳۴ صبحانه کامل مهندس قشلاقی در ماموریت شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۶/۹ - کنترل کیفیت	۷۰۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۶/۱۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۶,۰۲۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۷۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۴/۲۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰	۱۶,۰۲۵,۰۰۰		
		جمع	۱۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۵,۰۰۰	۱۶,۰۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰

شماره عطف : ۵۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۱,۳۱۲,۰۰۰	۱۰۲,۷۳۰,۰۰۰	۰
۲		سوپر میوه شهر رحیمی_ ش ف ۱۰۰۷- نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۴۹	۲,۴۷۰,۰۰۰		
۴		رحیمی_ ش ف ۱۰۰۷- نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۴۹	۱۹,۰۸۵,۰۰۰		
۵		سوپر میوه شهر رحیمی_ ش ف ۱۰۰۸- نوزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۵۲	۲,۸۶۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من_رحیمی_ ش ف ۱۰۰۸- نوزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۵۲	۱۰,۰۱۶,۰۰۰		
۷		رحیمی_ ش ف ۱۰۰۸- نوزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۵۲	۲۰,۳۳۷,۰۰۰		
۸		سوپر میوه شهر رحیمی_ ش ف ۱۰۰۹- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۵۴	۵,۶۵۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس کنگان بنفشه_ ش ف ۶۵- هزینه آژانس ایاب و ذهاب پرسنل از کارگاه به کنگان و بالعکس-ش ه م ۳۲۵۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۳۸,۷۰۰	۰
۱۴		اتوسرویس یاشار_ش ف *-هزینه تعویض روغن ،فیلتر هوا وتعویض لنت سمند ۶۱ ب ۴۵۷-ش ه م ۳۲۵۳	۵,۷۰۰,۰۰۰		
		لوازم بدکی شمس_۶۵۷۹۶۴۸۳۰۹_ش ف ۲۱۵۶-هزینه خرید استورموتور و مقاومت فن و سوکت مزدا-ش ه م ۳۲۵۳			
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
		جمع	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰

شماره عطف : ۵۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کلیدسازی مرکزی_ش ف * - هزینه ساخت کلید جهت دفتر QC- ش ه م ۳۲۵۳	۲۲۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ رحیمی_ ش ف ۱۰۰۷- نه فقره فاکتور خرید سوخت جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۲۴۹	۲۱۵,۴۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس_ هزینه بنزین پژو نگهبانی ۷۴ د ۸۲۲- ش ه م ۳۲۵۳	۸۰۰,۴۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ش سمند ۹۷ د ۷۴۷- ش ه م ۳۲۵۵	۱,۵۳۸,۷۰۰		
۱۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ ش ف * خرید ۵۰.۱۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۵۳۳۳ ش سمند ۹۲ د ۸۱۱- ش ه م ۳۲۵۵	۱,۵۰۳,۹۰۰		
۱۹		جایگاه اختصاصی عطار_ش ف *- خرید ۲۶.۰۱ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی- ش ه م ۳۲۵۵	۷۸۰,۳۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ باربری سرعت رسان_ش ف ۵۳۷۲- هزینه ارسال مدارك به تهران- ش ه م ۳۲۵۳	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۲۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰	۰	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰
		جمع	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰	۱۲۵,۹۶۸,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۸۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۴,۰۹۱,۹۳۱,۴۸۸	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۹۱,۹۳۱,۴۸۸		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۱۵۱۸۷ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۱۵۱۸۸ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۴,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۱۵۱۸۷ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۱۵۱۸۸ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۰۹۱,۹۳۱,۴۸۸		
		جمع		۱۴,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۸	۱۴,۰۹۲,۴۳۱,۴۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
شرح : تنخواه ش ۱۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۷

شماره عطف : ۶۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۵۶۱,۶۰۰	۰
۲۳		شرکت ایمن گامان آذر مهر - ش ن ۰۹۳۴ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تست نمونه آب DM جهت مخازن ش ه م ۳۳۱۱	۵۶۱,۶۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH		۶۸,۸۹۹,۶۰۰	۰
۲۱		نوشت افزار کلاسیک _ ۲۵۰۰۱۷۵۰۲۲ _ ش ف ۳۸۷۱ - شارژ سه عدد کاترید ش ه م ۳۳۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱		هایپر مارکت شهر من - میر محمد - ش ف ۱۳۷ - شش فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۷	۴,۱۵۰,۰۰۰		
۲		میر محمد - ش ف ۱۳۷ - شش فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۷	۵,۶۰۰,۰۰۰		
۳		میر محمد - ش ف ۱۳۷ - شش فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۷	۱۸۰,۶۰۰		
۴		کرمی - ش ف ۲۸ - هفت فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۷	۶۶۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من - کرمی - ش ف ۲۸ - هفت فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۷	۴۳,۸۴۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۳۷۵ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		میر محمد - ش ف ۱۳۸ - چهار فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		هایپر مارکت شهر من - میر محمد - ش ف ۱۳۸ - چهار فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۹	۱,۸۶۹,۰۰۰		
۱۸		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۲۱ خرید دو عدد فلاکس چای جهت دفتر فنی ش د ۱۵۴۵	۷,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH		۱۰۵,۴۶۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۷۴,۹۳۱,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
شرح : تنخواه ش ۱۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۷

شماره عطف : ۶۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		تعویض روغنی عبدالهی _ ۲۵۰۰۰۰۹۳۱۹ _ ش ف ۴۴۳۱ خرید ۲ لیتر روغن موتور بهران جهت موتورسیکلت خوابگاهها ش ه م ۲۳۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلتر ش کیلومتر ۲۳۳۹۷۹ ش سمند ۸۳۲۵۷۴ - ش ه م ۳۳۰۸	۶,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۳۲۶۹ ش سمند ۲۹۶۴۹۶ ش ه م ۳۳۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۴۷۸ ش سمند ۹۱۴۳۳۹ ش ه م ۳۳۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۴۹۳ ش سواری ۸۹۴۵۹۴ ش ه م ۳۳۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۷		فروشگاه رنگ جنوب _ ۵۱۵۹۳۲۴۸۰۱ _ ش ف * - خرید دو عدد اسپری رنگ ش د ۱۵۴۴	۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف ۱۲۴۵۹ - خرید ۱۰۰ متر کابل افشان جهت تقویت اینترنت سایت ش د ۱۵۴۵	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف ۱۲۴۵۸ - خرید ۲۰۰ متر کابل شبکه و لوله ۲۵ متر جهت تقویت اینترنت سایت ش د ۱۵۴۵	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۸		ابزار طهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ _ ش ف * - خرید ۱۹.۵ متر سیم بکسل ۱۰ ماری مغز فولادی جهت بچینگ ش د ۱۵۴۴	۱۴,۸۲۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۲۰		خدمات باربری همابران _ ش ف ۵۲۷۴۶ - ارسال اسناد مالی به تهران مورخه ۶.۲۷ ش ه م ۳۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۰ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۲۲		شرکت ایمن گامان آذر مهر _ ش ن ۰۹۳۴ - تست نمونه آب DM جهت مخازن ش ه م ۳۳۱۱	۶,۳۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
		جمع	۱۷۴,۹۳۱,۲۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰
 شرح: تنخواه ش ۱۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۷

شماره عطف: ۶۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری_ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱_ش ف ۶۴۸- يك مرحله تخلیه سپتیک کارگاه -ش ه م ۳۳۰۸ موجودی نقد و بانك	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۴,۹۲۱,۲۰۰
۳۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۷	۱۷۴,۹۲۱,۲۰۰		
		جمع	۱۷۴,۹۲۱,۲۰۰	۱۷۴,۹۲۱,۲۰۰	۱۷۴,۹۲۱,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شرح: چك دانش مهر لردگان +
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۵۴۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۲,۶۵۴,۳۷۴,۰۴۴	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۳		پرتو پرواز فردا- چك ۱۶۱۰۱۶ (تجارت) - بابت تسویه بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۳۰ صورتحساب ۱۴	۳۰۶,۷۸۴,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱		دانش مهر لردگان- چك ۱۶۱۰۱۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۲,۴۴۷,۵۹۰,۰۴		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۳			
۲		دانش مهر لردگان- چك ۱۶۱۰۱۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۲,۴۴۷,۵۹۰,۰۴		
۴		پرتو پرواز فردا- چك ۱۶۱۰۱۶ (تجارت) - بابت تسویه بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۳۰ صورتحساب ۱۴	۳۰۶,۷۸۴,۰۰۰		
					۱۲,۶۵۴,۳۷۴,۰۴۴
			جمع	۱۲,۶۵۴,۳۷۴,۰۴۴	۱۲,۶۵۴,۳۷۴,۰۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۶/۱۲

شماره عطف : ۵۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت همت_رحیمی ش ف ۱۰۱۰- شش فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۲۲۵۸	۶۱,۳۵۴,۰۰۰	۱۰۳,۲۸۱,۰۰۰	۰
۲		سویر میوه شهر_رحیمی_ ش ف ۱۰۱۱- سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۲۲۵۹	۸,۸۸۹,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من_رحیمی_ ش ف ۱۰۱۱- سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۲۲۵۹	۳,۱۵۸,۰۰۰		
۴		رحیمی_ ش ف ۱۰۱۱- سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاه ها ش ه م ۲۲۵۹	۳,۲۸۰,۰۰۰		
۵		شهاب پلاستیک_ش ف ۱۱۸۰-هزینه خرید پلاستیک زباله و لیوان کاغذی- ش د ۱۵۳۵	۱۵,۶۰۰,۰۰۰		
۶		خواربار هاشمی _ ش ف ۲۱۳۱۶-هزینه خرید ۶ کارتن قند- ش د ۱۵۳۵	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی کنگان بنفشه_ش ف ۶۷-آژانس جهت تعمیرکار دستگاه کپی ریکو-ش ه م ۲۲۵۷	۷۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق ماشین مرادی_ش ف *- هزینه خرید شمع موتور،تنظیم موتور مزدا ۹۴ ه ۹۶۸- ش ه م ۲۲۵۷	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۴۷.۸لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۵۷۰ ش مزدا ۹۴ ه ۹۶۸- ش ه م ۲۲۵۷	۱,۴۳۴,۰۰۰		
۹		جایگاه طاهری_ش ف *-خرید ۴۷.۸ لیتر بنزینش کیلومتر ۶۰۵۷۰ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ - ش ه م ۲۲۵۷	۱,۵۴۵,۰۰۰		
۱۳		جایگاه طاهری_ش ف *- خرید ۵۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۶۷۶ش پارس ۸۹ م ۵۹۴ - ش ه م ۲۲۵۶	۱,۷۱۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار همابران_ ش ف ۵۲۶۸۶- هزینه ارسال مدارك به تهران- ش ه م ۲۲۵۷	۹۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۶/۱۲

وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۵۸۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH هزینه های بدون فاکتور_ش ف ۳۴۶ - بایستی ناصر هزینه جمع آوری حیوانات اهلی سطح کارگاه- ش ه م ۲۲۵۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۶/۱۲	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۲۲,۴۷۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۱۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۹ تا ۰۱/۰۶/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۱ خرید ناهار آقای خستو م ۱۴۰۱/۶/۱۰ - اداری	۱,۳۱۰,۰۰۰	۶,۶۵۴,۶۹۵	۰
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی اسنپ _ ایاب ذهاب آقای بلابادی جهت بازدید فنی از سرورهای شرکت فرناک م IT - ۱۴۰۱/۶/۹	۱,۲۷۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۵ ماموریت آقای خستو به اداره پست م ۱۴۰۱/۶/۱۰ - اداری	۱,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۸۸۳۴۹ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۶/۹ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۸		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۳۵۳۷۶ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۶/۱۲ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۶/۱۰ - مالی	۴۷۴,۶۹۵		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت اداری دفتر مرکزی تست PCR _ تست کرونا آقای خستو م ۱۴۰۱/۶/۱۲ - اداری	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۹۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند م ۱۴۰۱/۶/۹ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی بانک تجارت _ کارمزد بانک تجارت م ۱۴۰۱/۶/۱۰ - مالی	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۰
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۹ تا ۰۱/۰۶/۱۲	۱۴,۲۰۲,۶۹۵		۱۴,۲۰۲,۶۹۵
		جمع	۱۴,۲۰۲,۶۹۵	۱۴,۲۰۲,۶۹۵	۱۴,۲۰۲,۶۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : چك آویشن سازه ایلام+ چك و فاکتور فرزاد لطفی واریزی آدیش جنوبی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۳۳,۴۹۸,۶۸۶,۴۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۹۸,۶۸۶,۴۰۰		
۱۰	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی - چك ۱۶۱۰۱۷ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه ش ۹۱ الی ۹۴			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱	۲۱۱۰	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۱۸۵۸۷۳		۱۹,۳۶۲,۳۰۲,۱۱۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	حسابهای پرداختنی			
۸		آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۹,۳۸۲,۳۰۲,۱۱		
		آویشن سازه ایلام-چك ۱۶۱۰۱۸ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱			
	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		فرزاد لطفی چك ۳۰۷۷۸۶ (اقتصاد) - بابت حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۸۸,۸۸۸,۸۸۸	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۸۸,۸۸۸,۸۸۸		
		فرزاد لطفی-۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵ _ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق			
		موجودی نقد و بانك			۱۹,۸۶۰,۹۸۸,۵۱۲
۹	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
	۰۰۰۰۰۱	فرزاد لطفی چك ۳۰۷۷۸۶ (اقتصاد) - بابت حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۹,۳۸۲,۳۰۲,۱۱		
		آویشن سازه ایلام-چك ۱۶۱۰۱۸ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱			
		آقای کرمی - چك ۱۶۱۰۱۷ (تجارت) - بابت شارژ تنخواه ش ۹۱ الی ۹۴	۴۹۸,۶۸۶,۴۰۰		
۴	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۱۱		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۱۸۵۸۷۳	۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد			۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۱,۹۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۵۱,۹۴۰,۹۸۸,۵۱۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۸۰

وضعیت : دائم

۵۳۹

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

چك آویشن سازه ایلام+ چك و فاکتور فرزاد لطفی واریزی آدیش جنوبی

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		فرزاد لطفی_۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵_ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث لطفی فرزاد	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۸۸۸,۸۸۸
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۹۰	فرزاد لطفی_۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵_ کسر ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق	۸,۸۸۸,۸۸۸		
		جمع	۵۱,۹۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۵۱,۹۴۹,۸۷۷,۴۰۰	۵۱,۹۴۹,۸۷۷,۴۰۰

تهیه کننده :

بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت پیگیری تعمیر ولو ۲۸ اینچ در شهرک رضوانیه کمالشهر م ۱۴۰۱/۶/۱ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۶۲,۱۰۰	۰
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی در کارگاه تعمیر ولو ۲۸ اینچ خط خوراک در شاد آباد و کمالشهر م ۱۴۰۱/۶/۶ - کنترل کیفیت	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۳		هزینه شام _ خرید شام در ماموریت اراک م ۱۴۰۱/۶/۷ - کنترل کیفیت	۸۶۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارگاه آستیاك و شرکت گدازش در اراک م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۷۱۵,۰۰۰		
۵		مجمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر _ ش ف ۳۰۶۴۷ هزینه ناهار و شام ۳ نفر از بازرسیین اداره گاز استان بوشهر در اراک م ۱۴۰۱/۶/۸ از طرف مهندس ششدهی - کنترل کیفیت	۱۶,۲۰۸,۳۰۰		
۶		مجمع سیاحتی تفریحی امیر کبیر _ ش ف ۳۰۶۸۰ هزینه غذای ۱ نفر بازرس اداره گاز استان بوشهر مهمان مهندس ششدهی در اراک م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۶۴۸,۸۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارخانه پارس پنگان در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۹ - کنترل کیفیت	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت دیو ماشین در شهرک ولیعصر م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - کنترل کیفیت	۱,۲۸۰,۰۰۰		
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳	۲۵,۸۶۲,۱۰۰	۰	۲۵,۸۶۲,۱۰۰
		جمع	۲۵,۸۶۲,۱۰۰	۲۵,۸۶۲,۱۰۰	۲۵,۸۶۲,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : ص و ۲۸ البرز یوسفی

شماره عطف : ۵۶۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸۳۷,۵۹۷	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۷۳۰۰۰۲	البرز یوسفی-ص.و. ۲۸ ق SM-C-CO-CV -۰۱ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ CDU- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴۲۲,۹۸۶,۳۱۸		
۴	۷۳۰۰۰۴	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۸ ق SM-C-CO -CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ UTL- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸۱۷,۴۹۴,۳۴۹		
۷	۷۳۰۰۰۷	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۸ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ SWS- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲,۳۵۰,۳۸۷		
۶	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۶,۸۰۳,۰۹۳		
۳	۷۳۰۰۱۰	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۸ ق SM-C-CO -CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ IBD- ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸۶,۲۷۲,۴۵۷		
۲	۷۳۰۰۱۴	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۸ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ NIB- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۵,۹۱۴,۳۳۷		
۸	۷۳۰۰۲۶	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۸ ق SM-C-CO -CV-۰۱ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ FWS- نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۴,۳۴۱,۴۶۲		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۲۴,۵۲۸,۴۹۰
		جمع		۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۲۸,۴۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : ص و ۲۸ البرز یوسفی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۶۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۳۴	طلب از پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۸ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه بهداری تیر ۱۴۰۱	۸,۸۸۶,۴۹۰		
۱۴		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۸ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه حمل زیاله فروردین تا تیر ۱۴۰۱	۳,۹۴۲,۰۰۰		
۱۵		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۸ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه خدمات آبپاشی اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱	۱۱,۷۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تأیید ص.و. ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۱,۵۱۰	۰	۱,۰۳۱,۴۷۱,۵۱۰
۱۲		سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تأیید ص.و. ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
۱۰	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۸ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۳۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۷۰,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۳۴				
			جمع	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۱۴ صورت حساب ۱۵

شماره عطف : ۵۶۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه - م ۰۵/۲۵ - ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۱۱۰۰۶۷۲- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۰
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران عسلویه - م ۰۵/۲۵ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۷۰۳۵۲۸- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران بوشهر - م ۰۵/۲۶ - ش بلیط ۱۰۲۵۳۴۳۳- مهندسی	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای لاهوتی - عسلویه تهران - م ۰۵/۲۵ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۷۰۳۵۳۹- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای لاهوتی - عسلویه تهران - م ۰۵/۲۶ - ش بلیط ۱۰۲۵۳۴۳۴- مهندسی	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سید مهدی پاک نیا - کیش تهران - م ۰۵/۲۵ - ش بلیط C۱- ۴۹۱۱۰۰۶۷۰۳۵۳۰- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سید مهدی پاک نیا - کیش تهران - م ۰۵/۲۶ - ش بلیط ۱۰۲۵۳۴۳۵- مهندسی	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه - م ۰۶/۱۴ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۱۳۳۰۴۰۸- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا دشتی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۶ - ش بلیط ۱۰۲۵۳۷۰۲- سایت	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا دشتی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۸ - ش بلیط ۲۴۴۲۳۵۵۶۰۱-سایت	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا دشتی - عسلویه تهران - م ۰۶/۰۶ - ش بلیط ۲۴۴۲۳۵۵۶۰۲- سایت	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا		۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰
		جمع	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

৫৮২

شماره عطف:

۵۶۸

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

شماره فرعی:

5

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۵/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۱۴ صورتحساب
۱۵

صفحه:

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۱۸۸,۱۱۸,۴۹۵	۴,۱۸۸,۱۱۸,۴۹۵	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۴,۵۵۶,۳۰۳,۴۲	۴۶,۵۳۴,۶۴۹,۹۴۷	۰
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۱,۹۷۸,۳۴۶,۵۲		۰
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۳۶,۸۶۰,۱۳۲		۱۳۶,۸۶۰,۱۳۲
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳۹,۴۱۷,۵۹۲,۳۲		۴۳,۶۰۵,۷۱۰,۸۱۸
۸	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۴,۱۸۸,۱۱۸,۴۹۵		۶,۹۸۰,۱۹۷,۴۹۲
۳		جهانین نصب پایدار- ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱	۴,۶۵۳,۴۶۴,۹۹۵		
		جمع	۵۰,۷۲۲,۷۶۸,۴۴۲	۵۰,۷۲۲,۷۶۸,۴۴۲	۵۰,۷۲۲,۷۶۸,۴۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

QALY

وضعیت: دائم

5V.

۱۴۰۱/۰۶/۱۳

◆

جهانبين نصب پايدار ص و ش ۳ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-

٧

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۳
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۱,۳۳۳,۲۰۶,۹۱۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۷,۰۳۴,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۱۲۶,۱۷۲,۹۲۱		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۷۰,۶۷۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۶۲۹۰ سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰,۶۷۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۱۴۰ سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۱,۳۳۳,۴۷۷,۵۸۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۶۲۹۰ سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰,۶۷۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۱۴۰ سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۷,۰۳۴,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۹۹۹,۹۹۹,۹۹		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۱۲۶,۱۷۲,۹۲۱		
		جمع	۲۱,۳۳۳,۴۷۷,۵۸۹	۲۱,۳۳۳,۴۷۷,۵۸۹	۲۱,۳۳۳,۴۷۷,۵۸۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
شرح : چك آویشن سازه ایلام + چك آرمان آفاق رستاك + فاکتور شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام- چك ۱۶۱۰۳۱ (تجارت) - بابت علی الحساب ق SM-C- CO-CV-۰۳۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۱,۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۷	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان- ف ۰۰۳۷۹۴ خدمات پرتونگاری صنعتی منظور به حساب ستاره نفت سپاهان	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان- چك ۱۶۱۰۱۹ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۴ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۴۹,۰۹۹,۹۲۳	۰
۳	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاك(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاك - چك ۱۶۱۰۳۰ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۲۳,۲۱۵,۰۹۹,۹۲		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۳۴,۹۴۹,۰۹۹,۹۲۳	۰
۴		آویشن سازه ایلام- چك ۱۶۱۰۳۱ (تجارت) - بابت علی الحساب ق SM-C- CO-CV-۰۳۱	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		آرمان آفاق رستاك - چك ۱۶۱۰۳۰ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۲۳,۲۱۵,۰۹۹,۹۲		
		امداد شفا پارسیان- چك ۱۶۱۰۱۹ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۴ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان- ف ۰۰۳۷۹۴ خدمات پرتونگاری صنعتی منظور به حساب ستاره نفت سپاهان	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲۵,۲۵۷,۸۴۹,۹۲۳	۲۵,۲۵۷,۸۴۹,۹۲۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۹۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۷۸,۶۸۶,۴۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۹۷۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۰۷۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۱۴	۴۹۸,۶۸۶,۴۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۷۸,۶۸۶,۴۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۷۹۷۵۰۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۰۷۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۱۴	۴۹۸,۶۸۶,۴۰۰		
		جمع		۵۷۸,۶۸۶,۴۰۰	۵۷۸,۶۸۶,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۴
 شرح : ارایه تنخواه ش ۸۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۳ تا ۰۱/۰۶/۱۴ صفحه : ۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۶۱۸
 شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه بازرگانی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۹ خرید ناهار جهت مهمانان آقای احمدی م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - بازرگانی	۶,۱۵۵,۰۰۰	۸,۳۵۴,۶۹۵	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی پیک موتوری _ ارسال مدارك به شرکتهای هماهنگ بار و مسیر طلایی راسا از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۶/۱۳ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۷۷۵,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۳۴۵۸۹ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به اداره ثبت شرکتهای از طرف سپهر مولد م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - مالی	۴۷۴,۶۹۵		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم قدیمی جهت بازرسی از شرکت تکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - مهندسی	۲,۶۱۰,۰۰۰	۳۳,۶۱۰,۰۰۰	۰
۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۹۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - کنترل کیفیت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۹۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ماشین سازی اراک و شهر صنعتی خیرآباد در اراک م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - کنترل کیفیت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۳ تا ۰۱/۰۶/۱۴	۴۱,۹۶۴,۶۹۵		۴۱,۹۶۴,۶۹۵
		جمع	۴۱,۹۶۴,۶۹۵	۴۱,۹۶۴,۶۹۵	۴۱,۹۶۴,۶۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
 شرح : چک مرکز دآوری اتاق بازرگانی + چک و فاکتور شرکت کران تامین فلات + واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس

شماره عطف : ۵۴۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت - فیش ۱۸۵۵۱۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۱۱۷	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان استوارزاده احمد احمد استوار زاده - چک ۱۶۱۰۲۳ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه طی دستور پرداخت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۴۰۰۱۷۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مرکز دآوری اتاق بازرگانی - چک ۰۶۰۵۷۱ (تجارت) بابت تقسیط علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸	۱,۲۵۸,۳۰۱,۲۳۲	۰
۴	۱۱۱۸۲۰	شرکت کران تامین فلات ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۸۲۵ جهت واحد اداری	۷,۰۳۰,۳۹۴		
۱۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چک ۳۰۷۷۸۷ (اقتصاد) - قبض آب ش ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۳۱	۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲	۴,۴۷۵,۳۴۶,۹۴۶	۰
۶	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات شرکت کران تامین فلات - چک ۱۶۱۰۲۲ (تجارت) - بابت خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۸۲۵ جهت واحد اداری	۹۳,۰۴۵,۸۸۴		
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آدارخانه اداری دفتر مرکزی شرکت کران تامین فلات ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵ - خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۸۲۵ جهت واحد اداری	۸۶,۰۱۵,۴۹۰	۸۶,۰۱۵,۴۹۰	۰
	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۳,۰۰۰		۰
		جمع	۴۱,۱۱۹,۶۸۶,۶۵۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شرح : چک مرکز دآوری اتاق بازرگانی + چک و فاکتور شرکت کران تامین فلات + واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس

شماره عطف : ۵۴۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		هزینه کارمزد بانکی استرداد اضافه پرداختی شرکت تامین فلات حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان استوارزاده احمد	۲۳,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۱۱۷	احمد استوار زاده - دریافت چک ۸۸۲۷۵۷ و ۳۶۵۰۶۵ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲-۲۱۵-۲-۶۲۸۱۴۰۴-۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۲۴,۴۳۸,۳۹۴
۱۳		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- چک ۳۰۷۷۸۷ (اقتصاد) - قبض آب ش ۰۱/۰۵/۰۱ تا ۰۱/۰۵/۳۱ تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۳۸۲,۳۰۱,۰۶۲		
۲		مرکز دآوری اتاق بازرگانی- چک ۰۶۰۵۷۱ (تجارت) بابت تقسیط علی الحساب هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان	۱,۲۵۱,۲۷۰,۸۲۸		
۹		شرکت کران تامین فلات-چک ۱۶۱۰۲۲ (تجارت)- بابت تسویه حساب فاکتور ۱۸۲۵ خرید لوازم مصرفی آیدارخانه	۹۰,۸۶۶,۵۰۴		
۱۵		احمد استوار زاده - چک ۱۶۱۰۲۲ (تجارت) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۵ ماه طی دستور پرداخت حسابهاو اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی کران تامین فلات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۱ ۶۰۰۰۰۶	شرکت کران تامین فلات-چک ۱۶۱۰۲۲ (تجارت)- بابت کسر اضافه پرداختی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲,۲۰۲,۳۸۰		
۱۱		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت- فیش ۱۸۵۵۱۲ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	شرکت کران تامین فلات-۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۱۸۲۵ جهت واحد اداری طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۹۳,۰۴۵,۸۸۴		
		جمع	۴۱,۴۱۹,۶۸۶,۶۵۸	۴۱,۴۱۹,۶۸۶,۶۵۸	۴۱,۴۱۹,۶۸۶,۶۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

519

شماره عطف:

541

۱۴۰۱/۰۶/۱۵

شماره فرعی:

٣

شرح:

چك مركز داوری اتاق بازرگانی + چك و فاکتور شرکت کران تامین فلات +
واریزی آدیش جنوبی + چك شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر برق کنگان_ ش ف ۲۳۱۲۱۷۰۱ - ۹٪ ارزش افزوده قبض برق خوابگاه ساحلی ۰۳/۲۳ تا ۰۵/۲۵ ش ه م ۳۲۶۶	۳,۳۲۰,۵۸۹	۳,۳۲۰,۵۸۹	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف* - ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کاری مورخه ۰۶.۱۴ ش ه م ۳۲۶۶	۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف* - ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کاری مورخه ۰۶.۱۳ ش ه م ۳۲۶۶	۸۰۰,۰۰۰		
۴		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف* - ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کاری مورخه ۰۶.۱۰ ش ه م ۳۲۶۶	۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		ش ف ۳۴۹- ایاب ذهاب شش نفر از پرسنل سایت بابت تخلیه بویلر توسط جرثقیل ۱۶۰ تن ش ه م ۳۲۴۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH زنگنه ابوالفضل_ ش ف ۳۴۸-هزینه های برقی و تاسیساتی - ش ه م ۳۲۶۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۳۳,۱۱۱	۰
۵	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کلید سازی مرکزی_ ش ف* - ساخت کلید کامپوتری بلند جهت دفترکیوسی ش ه م ۳۲۶۶	۲۲۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه بیدخون_ش ف* خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۹۵۵۱ ش سوزوکی ۲۳۶۶ - ش ه م ۳۱۲۵۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		پمپ بنزین نامداری_ش ف* خرید ۴۸.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۶۵۶ ش سمند ۷۴۷۹۷ - ش ه م ۳۲۶۶	۱,۴۵۴,۷۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۰.۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۸۰۶۸ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۲۴۸	۱,۲۰۱,۲۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۵.۲۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۸۵۹۷ ش سوزوکی ۱۰۸۵۹۷ ش ه م ۳۲۴۸	۱,۶۵۷,۸۰۰		
		جمع	۱۷۷,۹۵۳,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۵

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۵۰۳۵ ش سمند ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۳۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۶		برق کنگان_ ش ف ۲۳۱۲۱۷۰۱ - قبض برق خوابگاه ساحلی ۰۳/۲۳ تا ۰۵/۲۵ ش ه م ۳۲۶۶	۳۸,۷۱۹,۴۱۱		
۱۱		ش ف ۳۴۱ - هزینه های متفرقه برق کارگاه-	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱		تیرچه بلوک یکتا _ ش ف ۵۲۱۸ خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری جهت زیرسازی دفا تر ش د ۳۲۶۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		فروشگاه پیچ و مهره پایتخت_ ۱۵۰۱۲۸۹۷۰۵_ ش ف * - خرید پیچ و مهره جت تجهیز خوابگاه اختر ش ه م ۳۴۰۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱۲		خدمات باربری پرواز_ش ف ۵۳۰۷ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۳۴۸	۱,۳۸۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۵	۱۷۷,۹۵۳,۷۰۰		
		جمع		۱۷۷,۹۵۳,۷۰۰	۱۷۷,۹۵۳,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۵
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۹۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۱,۲۳۳,۸۲۳,۹۴۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۲۵۱,۳۷۰,۸۲۸		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰,۷۰۰,۲۵۰,۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۲۸۲,۳۰۲,۱۱		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۰۷۷ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ طی سند ۰۰۳۱۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۱,۲۳۴,۰۷۲,۹۴۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۰۷۷ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ طی سند ۰۰۳۱۰۷۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۰۶۰۵۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۲۵۱,۳۷۰,۸۲۸		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰,۷۰۰,۲۵۰,۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۹,۲۸۲,۳۰۲,۱۱		
		جمع	۳۱,۲۳۴,۰۷۲,۹۴۰	۳۱,۲۳۴,۰۷۲,۹۴۰	۳۱,۲۳۴,۰۷۲,۹۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۶
شرح : صورت حساب بانکی

شماره عطف : ۵۹۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۰,۱۳۶,۳۶۶,۶۱۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۸۰۳۷۱۴	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۶۳		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۰۷۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۲۲	۹۰,۸۶۶,۵۰۴		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۲۰	۲۳,۳۱۵,۱۰۹,۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۱۵	۱۲,۴۴۷,۸۴۰,۰۴		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۷۵۹,۰۸۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۴۸۴۲	۹,۰۸۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۱۰۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۱۰۹۱	۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۰۶۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۰,۱۳۷,۱۳۵,۶۹۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۸		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۰۶۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۸۰۳۷۱۴	۴,۳۳۳,۵۵۱,۰۶۳		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۰۷۴۸۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۴۸۴۲	۹,۰۸۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۱۰۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰,۱۳۷,۱۳۵,۶۹۳	۴۰,۱۳۷,۱۳۵,۶۹۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

095

شماره عطف:

095

۱۴۰۱/۰۶/۱۶

◆

صورت حساب بانکی

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شرح : شارژ تنخواه آقای خستو + چک مریم پناه پور

شماره عطف : ۵۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰۳,۰۵۴,۰۹۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱		آقای خستو- چک ۱۶۱۰۳۴ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۷۳ و ۷۴ و ۷۸	۱۰۱,۳۴۸,۸۴۰		
۳		آقای خستو- چک ۱۶۱۰۲۸ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۷۵ تا ۷۷ و ۷۰	۱۰۱,۷۰۵,۲۵۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲,۶۱۸,۳۰۹,۱۱۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم			
۵		مریم پناه پور- چک ۱۶۱۰۲۶ (تجارت) - ش ف ۴۰۱/۰۱۰۵ و ۴۰۱/۰۱۰۴ صورتحساب تیر و خرداد ماه شام پرسنل خوابگاه	۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۱	رحیمی ناصر			
۷		ناصر رحیمی- چک ۱۶۱۰۲۵ (تجارت) - تسویه فاکتور ۵۰۹ و ۵۱۰ اجاره جرثقیل تن ۲۵	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲,۸۲۱,۳۶۳,۲۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		آقای خستو- چک ۱۶۱۰۳۴ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۷۳ و ۷۴ و ۷۸	۱۰۱,۳۴۸,۸۴۰		
۴		آقای خستو- چک ۱۶۱۰۲۸ (تجارت) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۷۵ تا ۷۷ و ۷۰	۱۰۱,۷۰۵,۲۵۰		
۶		مریم پناه پور- چک ۱۶۱۰۲۶ (تجارت) - ش ف ۴۰۱/۰۱۰۵ و ۴۰۱/۰۱۰۴ صورتحساب تیر و خرداد ماه شام پرسنل خوابگاه	۸۰۰,۶۳۰,۰۰۰		
۸		ناصر رحیمی- چک ۱۶۱۰۲۵ (تجارت) - تسویه فاکتور ۵۰۹ و ۵۱۰ اجاره جرثقیل تن ۲۵	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰		
		جمع	۲,۸۲۱,۳۶۳,۲۰۰	۲,۸۲۱,۳۶۳,۲۰۰	۲,۸۲۱,۳۶۳,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۰۱,۵۹۸,۸۴۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۳۴۸,۸۴۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۰,۱۳۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
			۱۰,۱۳۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۴۸۵۱ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۰۱,۶۰۸,۹۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۴۸۵۱ - ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱۰,۱۳۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۰۰,۲۵۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۳۴۸,۸۴۰		
				۴۰۱,۶۰۸,۹۷۰	
			جمع	۴۰۱,۶۰۸,۹۷۰	۴۰۱,۶۰۸,۹۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷۰,۳۰۰	۰
۱۲		شرکت ایمن گامان آذر مهر _ ۴۱۱۵۴۶۷۴۳۸۴ ش ن ۰۸۴۴ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تست نمونه آب DM جهت مخازن ش ه م ۳۲۷۳	۷۰,۳۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH -		۱۸,۲۸۰,۰۰۰	۰
۲۱		فروش و تعمیر حامد _ ۶۵۷۹۷۳۰۳۸۲ _ ش ف ۱۳۶ ست کامل کاغذ کش دفتر کیوسی ش ه م ۳۲۷۷	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH -			
۱۵		گروه صنعتی درسا _ ش ف ۳۵۲ - اجرت تعمیر سماور آبدارخانه ش ه م ۳۲۷۷	۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		شیرینی سرای کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ _ ش ف ۲۶۶۵ - کشاورز قاسم خرید کیگ ش ه م ۳۲۷۷	۳,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸		شیرینی سرای کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ _ ش ف * - سپهر هادی خرید کیگ ش ه م ۳۲۷۷	۲,۸۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH -			
۱۶		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه _ ش ف ۶۹ - حسن پور حبیب هزینه حمل آب معدنی و تصفیه در شهر دو سرویس ش ه م ۳۲۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		تاکسی سرویس کوروش _ ش ف ۴۹۲ - همتی ایمان ایاب وذهاب پرسنل از ۶۰۱ الی ۶۰۵ ش ه م ۳۲۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH -		۱۲۱,۵۶۲,۵۵۰	۰
۵		مکانیکی سپاهان _ ش ف * - تعویض تسمه تایم سواری سمند ۲۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۲۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶		لوازم یدکی صاحب الزمان _ ش ف ۳۷۴۱ - خرید تسمه تایم سواری ش کیلومتر ۱۲۰۱۴۶ سمند ۲۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۲۶۰	۶,۲۰۰,۰۰۰		
۷		لوازم یدکی متین _ ش ف * - خرید وایر شمع و شمع ترج و رله فن سمند ۲۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۲۶۰	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۸		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض لاستیک والفو آپارات لاستیک بک عدد ش سمند ۷۴۷د۹۷ - ش ه م ۳۲۷۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
		جمع		۱۳۹,۹۱۲,۷۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروش و تعمیر حامد ر ۶۵۷۹۷۳۰۲۸۲ - ش ف ۱۳۵ تعمیر اسکندر دفتر کیوسی ش ه م ۳۲۷۷ هزینه سوخت ماشین آلات	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۸۸۷۴۹۱۰ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ش د ۱۵۳۸	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۲		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۸۸۷۴۹۱۱ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ش د ۱۵۳۸	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۳		شرکت نفت بوشهر - ش ح - خرید ۵۵۱۴۱۰۰۳ - ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ش د ۱۵۳۸	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۷.۶۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۱۵۴۶ - ش سمند ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۲۶۰	۱,۴۲۹,۸۰۰		
۹		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۵۶۲۱ ش سمند ۸۱۱ د ۹۲ ش ه م ۳۲۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۱۹۴۴ ش سمند ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۲۷۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۱۹۳ ش سمند ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۳۲۷۷	۱,۲۵۰,۳۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۹۸۴۷ ش سوزوکی ۵۱ د ۲۱۲ ش ه م ۳۲۷۷	۱,۵۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۰ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۸۰,۰۰۰		
۱۱		شرکت ایمن گامان آذر مهر _ ۴۱۱۵۴۶۷۴۴۳۸۴ - ش ن ۰۸۴۴ تست نمونه آب DM جهت مخازن ش ه م ۳۲۷۲			
	۶۱۱۲۲۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۲		عکاسی ساحل - ش ف * - خرید سوخت اینترنتی گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱	۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی			
					۱۳۹,۹۱۲,۷۵۰
			جمع	۱۳۹,۹۱۲,۷۵۰	۱۳۹,۹۱۲,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۵۹۵	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۶۰۸
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۶/۱۹			شماره فرعی:	۰
شرح:	ارایه نتخواه ش ۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹			صفحه:	۳

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹

شماره عطف : ۶۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۵۶,۴۰۳,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		سوپر میوه شهر میرمحمد ش ف ۱۳۲	۵,۷۲۷,۰۰۰		
۲		- هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها شهر ش ه م ۳۲۷۸	۸۹۵,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من میرمحمد ش ف ۱۳۲ - هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها شهر ش ه م ۳۲۷۸	۸,۳۸۰,۰۰۰		
۱۸		میرمحمد ش ف ۱۳۲ - هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها شهر ش ه م ۳۲۷۸	۳۱,۴۰۰,۰۰۰		
		پخش مواد غذایی معراج ش ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۹۳۴ - خرید چای پاکتی ۱۰ بسته و ۶ کارتن قند ۵ کیلویی ش د ۱۵۳۹			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		شرینی پیمان _ ۲۹۳۰۲۰۶۸۸۸ _ ش ف ۴۱۳ يك روز ایاب ذهاب مورخه ۰۶.۰۷ - عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵		میرزایی عمران _ ۶۷۵۰۰۲۸۲۳۳ _ ش ف ۴۱۱ يك روز ایاب ذهاب مورخه ۰۶.۰۷ - عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		دزاده فرشید _ ۵۹۷۰۱۵۶۲۵۳ _ ش ف ۴۱۰ يك روز ایاب ذهاب مورخه ۰۶.۰۷ - عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		زارع رسول _ ۲۹۳۰۰۸۵۹۰۸ _ ش ف ۴۱۲ يك روز ایاب ذهاب مورخه ۰۶.۰۷ - عملیات خاکبرداری ش ه م ۳۲۷۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۹		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۶۰۴۵ ش سوار ی ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۲۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۰		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۸۴۰ ش سوار د ۹۷۶۵ ش ه م ۳۲۸۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۴۰۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۶۳۸۲ ش سوار ب ۶۱۴۵ ش ه م ۳۲۸۱	۱,۲۰۰,۳۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۷		فروشگاه روغن وباطری سولایت _ ش ف * - خرید گریس ۵ کیلویی ۳ عدد و روغن ۴۰ اسپیدی ۲۰ لیتر ش د ۱۵۳۹	۳۲,۸۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۹۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۹

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۱۹

شماره فرعی :

۰

شرح :

ارایه تنخواه ش ۱۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲		خدمات باربری ساحل پرواز _ ش ف ۵۴۹۲ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۲۸۱	۹۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		پوشاک آذربایجان _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف - اسفندیاری امیدرضا خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹		بوتیک ایران تك _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف - میر محمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		بوتیک ایران تك _ ۱۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ _ ش ف - میر یاسر خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه کفش کوشا فر _ ۳۵۲۰۸۲۸۶۰۵ _ ش ف - حسینی مصیب خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		گالری کیف و کفش خلیج فارس - _ ۵۱۵۹۹۸۱۳۳۲ _ ش ف - بحرانی مهرداد خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		کفش توریست ۲ _ ۱۹۷۲۳۴۹۴۱۴ _ ش ف ۷۷۲ - مرادی سجاد خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		کفش توریست مارك _ ۶۳۳۹۹۲۱۹۸۱ _ ش ف ۱۵۰۱ - داغداري ابراهيم خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ _ ش ف ۹۲۷ - اسماعیلی رضا خرید کفش ایمنی جهت واحد نقشه برداری ش د ۱۵۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		ابزار صنعتی عابدینی _ ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ _ ش ف ۲۵۲۷ - خرید دستکش و اسپری رنگ و صداگیر ش د ۱۵۳۹	۲۵,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰
۲۲		ارایه تنخواه ش ۱۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۷ تا ۰۱/۰۶/۱۹	۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰		
		جمع	۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰	۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰	۱۵۴,۰۸۲,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۷۲۰,۰۳۴,۴۹۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۰۰,۶۴۰,۱۳۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۷۰۵,۲۵۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۹		مهدی بابایی جلودار_۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶ ف ۴۰۱/۰۴۰۶ تراشکاری و سوراخکاری و تراش فیس فلنج جهت سایت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۱۰,۱۷۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۴۷ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۱۷۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۷۲۰,۰۳۴,۶۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۴۷ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۱۷۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۰۰,۶۴۰,۱۳۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۱,۷۰۵,۲۵۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۸۱۷,۶۷۹,۱۱۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۲	بابایی جلودار مهدی			
۱۰		مهدی بابایی جلودار_۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶ ف ۴۰۱/۰۴۰۶ تراشکاری و سوراخکاری و تراش فیس فلنج جهت سایت	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۸۸۰,۰۳۴,۶۶۰	۳,۸۸۰,۰۳۴,۶۶۰	۳,۸۸۰,۰۳۴,۶۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۱۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شماره فرعی : ۰

ص و ۱۵ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۰,۳۳۴,۴۰۸,۱۷۸	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۰,۳۳۴,۴۰۸,۱۷		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۴,۷۱۵,۶۴۶,۴۳۳	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۳۹,۰۲۴,۱۳۴,۸۷		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG\LPT منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۲۷,۸۶۲,۴۵۳,۳۰		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۴۷,۸۲۹,۰۵۸,۳۴		
۶	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۴۹۱,۶۰۱,۱۴۱
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه آبپاشی فروردین اردیبهشت ۱۴۰۱	۱۶۵,۷۵۰,۰۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه بهداری تیر ۱۴۰۱	۲۶۷,۹۰۵,۱۴۱		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه تخلیه زباله فروردین اردیبهشت ۱۴۰۱	۳۳,۹۴۶,۰۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۵ ق ۱۵۰۰-۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه ماشین ۱۴۰۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
					۱۰۷,۳۴۱,۱۰۶,۴۹۷
		جمع	۱۳۵,۰۴۰,۰۵۴,۶۰۱	۱۲۵,۰۴۰,۰۵۴,۶۰۱	۱۰۷,۸۳۳,۷۰۷,۶۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۵۹۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۱۴

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص و ۱۵ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تائید ص.و. ۱۵ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۴۳۱	۹۷,۰۱۶,۶۹۸,۳۱		
۱۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۵ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۰,۳۲۴,۴۰۸,۱۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۷,۲۰۷,۳۴۶,۹۶۳
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۴		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۵ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۱۱,۴۷۱,۵۶۴,۶۴		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۵		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۵ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۵,۷۳۵,۷۸۲,۳۳۱		
		جمع		۱۲۵,۰۴۰,۰۵۴,۶۰۱	۱۲۵,۰۴۰,۰۵۴,۶۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۵۹۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۲۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۶ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پدینکو در شهرک صنعتی گلگون م ۱۴۰۱/۶/۸ - کنترل کیفیت	۱,۰۵۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت الکترو سدید در شورآباد م ۱۴۰۱/۶/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۲۰ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۲۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
شرح : چک ستاره نفت سپاهان + چک شرکت جهانبین نصب پایدار + چک فرشاد پیرغیب + چک پرتو پرواز فردا + چک مسعود سیفی + چک البرز یوسفی

شماره عطف : ۵۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۱	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) شرکت جهانبین نصب پایدار- چک ۱۶۱۰۳۹ (تجارت) - بابت پ پ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- چک ۱۶۱۰۳۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۴۶,۰۰۵,۴۳۸,۴۶	۴۷,۵۳۸,۲۳۴,۹۷۲	۰
۱۱	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی- چک ۱۶۱۰۳۱ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۸ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴	۱,۰۳۱,۴۷۱,۵۱۰		۰
۷	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرتو پرواز فردا- چک ۱۶۱۰۳۰ (تجارت)- بابت تسویه صورتحساب ش ۱۵	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰		۰
۹	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود مسعود سیفی- چک ۱۶۱۰۳۴ (تجارت)- بابت هزینه حمل و تخلیه زباله سایت از فروردين الى تير ۱۴۰	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰		۰
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۴ ۴۰۰۰۹۴	سایر حسابهای پرداختنی سایر حسابهای پرداختنی پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵ تن میتسوبیشی فرشاد پیرغیب- چک ۱۶۱۰۳۳ (تجارت)- بابت تسویه کارکرد تریلی کفی طی ف ۴۰۱/۴۷۱۲	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۶,۰۰۵,۴۳۸,۴۶	۵۹,۲۸۴,۵۳۶,۸۷۲	۰
۴		ستاره نفت سپاهان- چک ۱۶۱۰۳۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰		۰
۶		شرکت جهانبین نصب پایدار- چک ۱۶۱۰۳۹ (تجارت) - بابت پ پ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
۸		فرشاد پیرغیب- چک ۱۶۱۰۳۳ (تجارت)- بابت تسویه کارکرد تریلی کفی طی ف ۴۰۱/۴۷۱۲	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰		۰
۱۰		پرتو پرواز فردا- چک ۱۶۱۰۳۰ (تجارت)- بابت تسویه صورتحساب ش ۱۵	۳۸۷,۶۰۰,۰۰۰		۰
		مسعود سیفی- چک ۱۶۱۰۳۴ (تجارت)- بابت هزینه حمل و تخلیه زباله سایت از فروردين الى تير ۱۴۰			۰
		جمع	۵۹,۲۸۴,۵۳۶,۸۷۲	۵۹,۲۸۴,۵۳۶,۸۷۲	۵۹,۲۸۴,۵۳۶,۸۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٤٠٠

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۶/۲۱

◆

چك ستاره نفت سپاهان + چك شركت جهانپين نصب پايدار + چك فرشاد پيرغيب + چك پرتو پرواز فردا + چك مسعود سيفى + چك البرز يوسفى

7

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
شرح : ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۵۵۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۸ ق SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۳۴۱,۰۷۷,۸۴۷	۳۴۱,۰۷۷,۸۴۷	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۶۰,۸۰۸,۴۴۰	۲,۶۷۸,۶۴۲,۷۴۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به CDU - ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۲	تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به CDU - ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۳۴۶,۲۳۴,۳۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۳	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به LPT - ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۲,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰		
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۹۷	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به UTL - ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۲,۳۰۱,۶۰۰,۰۰۰		
		حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			۲,۵۱۷,۹۲۴,۱۷۶
		تابان تندیس اسپادانا- خالص ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۲,۳۷۶,۸۴۶,۳۲۹		
		تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۸ ق SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۳۴۱,۰۷۷,۸۴۷		
		سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			۴۰۱,۷۹۶,۴۱۱
		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۸ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۲۶۷,۸۶۴,۲۷۴		
		جمع	۲,۹۱۹,۷۲۰,۵۸۷	۲,۹۱۹,۷۲۰,۵۸۷	۲,۹۱۹,۷۲۰,۵۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
 شرح: ص و ش ۸ ق ۱۹-SM-C-CO-CV-۰۱۹ تابان تندیس اسپادانا
 شماره عطف: ۵۵۲
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۹۷	سپرده بیمه پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹) تابان تندیس اسپادانا- ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۸ ق ۱۹-SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۰۲/۳۱	۱۳۳,۹۳۲,۱۳۷		
			جمع	۲,۹۱۹,۷۳۰,۵۸۷	۲,۹۱۹,۷۳۰,۵۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۴ تا ۰۱/۰۶/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه بازرگانی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۳ خرید ناهار مهمانان آقای احمدی م ۱۴۰۱/۶/۱۵ - بازرگانی	۵,۳۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۹۲۵ ماموریت آقای خستو به اداره پست م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - اداری	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۹۶۳ ماموریت آقای خستو به میدان شعاع ۱۴۰۱/۶/۱۵ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۷۶۴۱۵ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۶/۱۵ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۷۶۴۱۴ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای ارزه گران م ۱۴۰۱/۶/۱۵ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۹۵۴ ماموریت خانم کریمی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - مهندسی	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۵۸ ماموریت مهندس شاهانی به شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۱۵ - مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۹		پارکینگ ۴ مهر آباد _ هزینه پارکینگ خودرو مهندس سلخشور در ماموریت م ۱۴۰۱/۶/۱۶ - مهندسی	۶۳۰,۵۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از پرسنل سایت م ۱۴۰۱/۶/۱۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵۶۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت پیگیری تعمیر شیر ۲۸ اینچ خط خوراك در كمالشهر و شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۱۶ - کنترل کیفیت	۶,۱۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۲۸,۱۰۵,۵۰۰
		جمع	۲۸,۱۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۰۵,۵۰۰	۲۸,۱۰۵,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۶۰۳	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۶۳۱
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۶/۳۱			شماره فرعی:	۰
شرح:	ارایه نتخواه ش ۸۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۴ تا ۰۱/۰۶/۱۶ صفحه: ۳				

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۱
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳ صفحه : ۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۲
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۷۴ خرید ملزومات سرویس بهداشتی م ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - اداری	۱,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۴,۳۹۰	۰
۴		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۷۶ خرید ملزومات سرویس بهداشتی م ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - اداری	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۲۹۴ خرید بستنی جهت جلسه م ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - اداری	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به اداره ثبت شرکتها از طرف شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - مالی	۹۴۹,۳۹۰		
۲	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۶۹۰۰۳ ارسال پاکت به کنگان از طرف خانم بیاتی م ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازدید از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ماموریت خانم کریمی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق و نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت خانم قدیمی جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ - مهندسی	۲,۲۶۵,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۹۹۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سیستمهای صنعتی سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳	۱۵,۷۸۹,۳۹۰	۸,۹۶۵,۰۰۰	۰
		جمع	۱۵,۷۸۹,۳۹۰	۱۵,۷۸۹,۳۹۰	۱۵,۷۸۹,۳۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : چک و فاکتور نسرین سرابی + چک جهانبین نصب پایدار + واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت بیمه آسیا

شماره عطف : ۵۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۲۰,۵۳۹,۷۹۶,۷۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۲		آقای کرمی-چک ۱۶۱۰۳۷ (تجارت) - شارژ تنخواه ۹۵ تا ۹۸	۵۳۹,۷۹۶,۷۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۸		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۱۸۵۵۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۰		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۱۸۵۵۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۳,۶۳۸,۷۱۰,۸۱۸	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۱	نسرین سرابی			
۴		نسرین سرابی- چک ۱۶۱۰۳۶ (تجارت) بابت حق الزحمه مشاوره پرونده صنعت پژوهان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵)			
۶		جهانبین نصب پایدار- چک ۱۶۱۰۳۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۴۳,۶۰۵,۷۱۰,۸۱		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۱۴		شرکت بیمه آسیا- چک ۱۶۵۳۶۲ (ملت) - بابت قسط سوم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۸	هزینه ثبتی و حقوقی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		نسرین سرابی_بابت حق الزحمه مشاوره پرونده صنعت پژوهان - ۶ ساعت (۴ ساعت حضور در جلسه ۲ ساعت ایاب ذهاب) م ۰۱/۰۶/۱۶	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲		نسرین سرابی_بابت حق الزحمه مشاوره پرونده صنعت پژوهان - ۵ ساعت (۳ ساعت حضور در جلسه ۲ ساعت ایاب ذهاب) م ۰۱/۰۵/۲۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۴,۹۰۱,۵۰۷,۵۱۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۱۵		شرکت بیمه آسیا- چک ۱۶۵۳۶۲ (ملت) - بابت قسط سوم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
		جمع	۱۶۴,۹۳۴,۵۰۷,۵۱۸	۴۴,۹۰۱,۵۰۷,۵۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : چک و فاکتور نسرین سرابی + چک جهانبین نصب پایدار + واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت بیمه آسیا

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		نسرین سرابی- چک ۱۶۱۰۳۶ (تجارت) بابت حق الزحمه مشاوره پرونده صنعت پژوهان	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		جهانبین نصب پایدار- چک ۱۶۱۰۳۵ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵	۴۳,۶۰۵,۷۱۰,۸۱		
۱۳		آقای کرمی-چک ۱۶۱۰۳۷ (تجارت) - شارژ تنخواه ۹۵ تا ۹۸	۵۳۹,۷۹۶,۷۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۹		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۱۸۵۵۱۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۱۸۵۵۱۸	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۱	سرابی نسرین			
۳		نسرین سرابی_بابت حق الزحمه مشاوره پرونده صنعت پژوهان م ۰۱/۰۶/۱۶ و ۰۱/۰۵/۳۱ به مدت جمعا ۱۱ ساعت	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۶۴,۹۳۴,۵۰۷,۵۱۸	۱۶۴,۹۳۴,۵۰۷,۵۱۸	۱۶۴,۹۳۴,۵۰۷,۵۱۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۰۷,۳۶۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۶	۲۱۱۰	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_	۲۰۷,۳۶۰		
	۲۱۱۰۰۱	۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید			
۱	۶۰۰۰۰۶	ملزومات آبدارخانه طی ف ۱۸۹۸		۲,۵۱۷,۹۰۰	۰
		حسابها و اسناد پرداختنی			
۷	۶۱۱۱	کران تامین فلات	۲,۵۱۷,۹۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_			
۵	۷۰۰۰۰۵	برگشت از خرید ملزومات آبدارخانه طی ف ۱۵		۲,۳۰۴,۰۰۰	۰
		هزینه های عمومی و اداری			
۳	۶۳۱۱	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۶۳۱۱۰۲	اداری دفترمرکزی			
۸	۶۳۱۱	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_	۲,۳۰۴,۰۰۰		
	۶۳۱۱۰۲	کران تامین فلات			
۴	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۶,۵۴۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳	۱۱۱۸	هزینه کارمزد بانکی استرداد وجه توسط	۶,۵۴۰		
	۱۱۱۸۲۰	کران تامین فلات			
۵	۲۱۱۰	پیش پرداختها		۲۰۷,۹۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۳	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_	۲۰۷,۹۰۰		
		۹٪ مالیات بر ارزش افزوده برگشت از			
۸	۶۱۱۱	خرید ملزومات آبدارخانه طی ف ۱۵		۲,۵۱۷,۹۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	حسابها و اسناد پرداختنی			
۴	۷۰۰۰۰۵	حسابهای پرداختنی			
		کران تامین فلات			
۳	۶۱۱۱	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_	۲,۵۱۱,۳۶۰		
	۶۱۱۱۰۳	فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_			
۸	۷۰۰۰۰۵	خرید ملزومات آبدارخانه طی ف ۱۸۹۸		۶,۵۴۰	۰
		هزینه کارمزد بانکی استرداد وجه توسط			
۴	۶۱۱۱	کران تامین فلات			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه های عمومی و اداری			
۳	۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
		اداری دفترمرکزی			
۴	۶۱۱۱	کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_	۲,۳۱۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	برگشت از خرید ملزومات آبدارخانه طی ف ۱۵			
		جمع	۵,۰۳۵,۸۰۰	۵,۰۳۵,۸۰۰	۵,۰۳۵,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۵۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۳,۸۷۵,۰۰۰,۸۲۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۸۷,۶۱۰,۱۷۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۳,۷۲۵,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۶,۰۰۵,۴۴۹,۸۲		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۲۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۹۴۳۹۴۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۱,۴۷۱,۵۱۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۳,۶۰۵,۹۲۰,۴۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۶۰۰۰۰۴	سازمان امور مالیاتی-شرق تهران (وزارت اقتصاد و دارائی)			
۱۱		وصول چك ۹۴۳۹۴۸ چك سازمان امور مالیاتی شرق تهران قسط سوم مالیات عملکرد ۹۹	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۳۰,۹۶۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۵۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۳۷۰		
۲۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۱۷۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۲۹۰		
۲۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۵۹ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳,۳۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۱۲		وصول چك ۹۴۳۹۴۸ چك سازمان امور مالیاتی شرق تهران قسط سوم مالیات عملکرد ۹۹	۹۵۱,۵۲۲,۰۰۰		
۲۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۵۳ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۳۷۰		
۲۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۱۷۷ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۲۹۰		
۲۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۰۵۹ - سند ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳,۳۰۰		
		جمع	۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰	۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح: صورتحساب بانکی

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۵۹۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۴	۳۸۷,۶۱۰,۱۷۰		
۴		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۳	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۰	۱۱۳,۷۳۵,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۲	۴۶,۰۰۵,۴۴۹,۸۳		
۱۰		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۹	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۹۴۳۹۴۸	۹۵۱,۵۲۳,۰۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۱	۱,۰۳۱,۴۷۱,۵۱۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتییان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۳۵	۴۳,۶۰۵,۹۲۰,۴۰		
		جمع	۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰	۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰	۱۰۴,۸۲۶,۷۴۳,۷۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مرداد ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴,۸۶۱,۹۷۳,۵۸۱	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۳۶۰ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX			
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۳۶۰	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مرداد ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۹		حسین ملانی پور - چك ۱۶۱۰۳۸	۱۶۰,۸۳۷,۰۹۷		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل			
		ژنراتور ۱kw ش (س ۳۰۳۱۱۵۰) -			
		دیزل ژنراتور ۲kw ش (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۳۶۰	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مرداد ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۲۵		علی زاهدیان - چك ۱۶۵۳۶۱ (ملت) -	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس			
		مکسوس - ایران/ ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۳۶۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مرداد ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱			
		۱۲۷ س ۵۷			
۱۰		نعمت اله قربانی - چك ۱۶۱۰۳۸	۱۵۶,۰۸۷,۰۹۷		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶			
		ب ۸۶			
۲۷		علی اکبر بای - چك ۱۶۱۰۳۹ (تجارت) -	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونیفانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵			
		تن میتسوبیشی			
		جمع		۴,۸۶۱,۹۷۳,۵۸۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مرداد ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		فرشاد پیر غیب جونقانی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
۱۹	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجرا)			
		حسن دریس - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		حسن دریس - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمنند LX - ایران ۵۸/۹۳ د ۸۱۱			
۷		سلیمه چهره آزاد - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/۸۳۲ د ۷۴			
۸		طلعت مرادی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۱		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۶,۳۳۵,۴۸۴		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۱۶		علی امجدی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۱۷		احمد اسلام پور - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۱۳		رضا نظری اصل - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		رضا نظری اصل - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
		جمع	۴,۸۶۱,۹۷۲,۵۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۱

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲

شماره فرعی : ۰

شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مرداد ماه ۱۴۰۱

صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		علیرضا احمدی نیا - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۱۵	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس			
		سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
		نادر غلامی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
		فائزه آباد زردشتی - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
		ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۳۶۰ (ملت) - بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۰۸,۰۶۴,۵۱۶		
۲۳	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/۹۶ق۳۹۶			
		آزاده غفوری - چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مرداد ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۷,۰۹۶,۷۷۴		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۶	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸			
		چك ۱۶۵۳۶۰ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در مرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۱۳,۰۶۴,۵۱۶		
۲۶		علی زاهدیان - چك ۱۶۵۳۶۱ (ملت) - بابت تسویه اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۲			
		چك ۱۶۱۰۳۸ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در مرداد ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۱۴۶,۹۰۸,۰۶۵		
۲۸		علی اکبر بای - چك ۱۶۱۰۳۹ (تجارت) - بابت تسویه اجاره مردادماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۸۶۱,۹۷۳,۵۸۱	۴,۸۶۱,۹۷۳,۵۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۸	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۶۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۲		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH میوه و تره بار نارنج _ ش ف ۴۲۲۷ - خرید ۵۰ کیلو میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۲۹۲	۱,۸۷۰,۰۰۰	۴۸,۵۲۳,۶۸۰	۰
۳		افق کوروش _ ش ف ۴۲۷۴-۴۲۷۳ - خرید آب میوه و خامه و شامپو و تخم مرغ و شیرپرچرب جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۲۹۲	۸,۲۵۵,۶۴۰		
۴		افق کوروش ر ش ف ۴۲۷۲ - خرید شیشه پاک کن و جرمگیر جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۲۹۲	۴,۲۰۲,۰۴۰		
۵		سوپر میوه شهر_میر محمد _ش ف ۱۳۱ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۲۷۵	۸,۷۰۱,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من _ میر محمد _ش ف ۱۳۱ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۲۷۵	۱,۹۳۵,۰۰۰		
۷		میر محمد _ش ف ۱۳۱ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۲۷۵	۴,۳۶۰,۰۰۰		
۱۲		پیمانکاری آب شرب چهره اذر _ ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ _ش ف ۵۸۸ خرید ۵۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۲۷۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		لوازم خانگی طاهری _ ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ _ ش ف ۴۱۰۹ - خرید شیشه فلاکس يك عدد ش ه م ۳۲۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوین چاپ _ ۵۱۵۹۹۱۷۹۳۴ _ش ف * چاپ پلات A۰ تعداد ۱۲ عدد ش ه م ۳۲۹۲	۱۳,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۹۱۵ - ش سمند ۶۵۶۹۷ مورخه ۶.۱۲ ش ه م ۳۲۷۶	۱,۵۰۳,۸۰۰	۵۴,۳۰۳,۸۰۰	۰
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۹۴۱۵ - ش سمند ۶۵۶۹۷ مورخه ۶.۱۶ ش ه م ۳۲۷۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار احمدی _ ش ف ۷۳۸ - کرایه حمل و بارگیری بلوک دیواری جهت دفاتر سایت ش ه م ۳۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰۳,۸۲۶,۴۸۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۲

شماره عطف : ۶۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشنگاه ترکان _ ۱۳۷۳۹۵۲۵۶۶ _ ش ف ۴۵۸۷ - رهنمایی آرش خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۹		کولاک شن _ ۱۳۷۳۹۵۲۵۶۶ _ ش ف ۱۳۹۷ - فرهادی مسعود خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		ابزا آلات صنعتی تبریزی _ ۱۴۹۰۱۱۵۵۴۴ _ ش ف * - شبنم محمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ _ ش ف ۶۳۰-۶۲۹ - مورخ ۶/۱۷ دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۲۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ _ ش ف ۶۰۷-۵۹۶-۶۱۱-۶۱۲ - مورخ ۷/۱۱ و ۶ / چهار مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۲۷۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۲	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۰	۰	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۰
		جمع	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۰	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۰	۱۰۲,۸۲۶,۴۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
شرح: فاکتور شرکت امیر کبیر اروند
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۸۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۱۴ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۱۶۴ ساعت منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰	۱۱,۹۹۸,۳۸۴,۶۱۶	۰
۳		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۱۵ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۳۱۳ ساعت منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶		
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت امیر کبیر اروند شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۱۴ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۱۶۴ ساعت منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰		۱۱,۹۹۸,۳۸۴,۶۱۶
۴		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۱۵ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۳۱۳ ساعت منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶		
		جمع		۱۱,۹۹۸,۳۸۴,۶۱۶	۱۱,۹۹۸,۳۸۴,۶۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : تسویه حساب 'شریفی آرزو' بابت قرارداد شماره ۷۹۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۵۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۵۰,۰۰۱,۹۳۱	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
۱۴		بابت تسویه حساب مرداد ماه - عیدی	۵۱,۷۷۵,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب مرداد ماه - مرخصی	۳۱,۵۲۸,۰۰۰		
۱۶		بابت تسویه حساب مرداد ماه - سنوات	۴۴,۱۶۹,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب مرداد ماه - جاری کارکنان	۲۲۲,۵۲۸,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی مرداد ماه	۳۳۴		
۷		بابت روند قبلی مرداد ماه	۸۰۲		
۱۱		بابت روند قبلی مرداد ماه	۷۸۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۲۸,۹۴۵,۴۱۶	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی مرداد ماه	۵۲,۳۴۸,۸۷۰		
	۶۱۱۰۱۳	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه باز خرید سنوات مرداد ماه	۴۴,۱۶۸,۵۶۳		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه باز خرید مرخصی مرداد ماه	۳۱,۵۲۷,۹۸۳		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱,۸۵۹,۴۷۲	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنندگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱۹		هزینه ایاب و ذهاب آرزو شریفی	۱,۸۵۹,۴۷۲		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
۱۷		بابت تسویه حساب مرداد ماه - وام کارکنان	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۳۰,۸۰۶,۸۰۹
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی مرداد ماه	۱,۴۷۲,۴۰۲		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
۵		بابت عیدی پرداختنی مرداد ماه	۵۱,۷۷۵,۰۰۰		
۹		بابت باز خرید مرخصی مرداد ماه	۳۱,۵۲۸,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی مرداد ماه	۴۴,۱۶۹,۰۰۰		
۲۰		هزینه ایاب و ذهاب آرزو شریفی	۱,۸۵۹,۴۷۲		
		جمع	۴۸۰,۸۰۶,۸۰۹	۴۸۰,۸۰۶,۸۰۹	۴۸۰,۸۰۶,۸۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٤١٠

شماره عطف:

59V

14.1/06/23

شماره فرعی:

◆

تسویه حساب 'شریفی آرزو' بابت قرارداد شماره ۷۹۶

صفحه:

٧

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ صنایع فلزی بحرینی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۲۷۸,۲۰۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده از ص و ش ۱ ق SP-CO- ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU, منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۳	صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_ _تایید ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بحرینی هادی	۲,۳۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۶,۶۰۸,۰۰۰
۵		صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_خالص ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱	۲۷۸,۲۰۸,۰۰۰		
۷		صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده از ص و ش ۱ ق SP-CO- ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱			۳۰۹,۱۲۰,۰۰۰
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۱۹۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث بحرینی هادی	۳۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۹۳	صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۱۰٪ مالیات مکسوره از ص و ش ۱ ق SP-CO-ST- ۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء بحرینی هادی	۳۰۹,۱۲۰,۰۰۰	۰	۴۶۳,۶۸۰,۰۰۰
۲		صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱			
		جمع	۳,۳۶۹,۴۰۸,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۰۸,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح: ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ صنایع فلزی بحرینی
شماره عطف: ۵۱۸
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۹۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء بحرینی هادی صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۳۳۲۷۱_۵% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت واحد CDU منتهی به ۰۱/۰۶/۰۱	۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰		
			جمع	۳,۳۶۹,۴۰۸,۰۰۰	۳,۳۶۹,۴۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : چک مجید خورشیدی + چک یونس دلشاد + فاکتور شرکت ترسیم گران
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- هزینه غذای مرداد رحمانی ماسه بادی (۳۸ پرس ناهار فی ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریال و ۳۲ پرس شام فی ۴۵۰.۰۰۰ ریال)	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۱۰۸	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی خورشیدی مجید	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰	۲۸۴,۳۴۸,۰۰۰	۰
۳	۲۰۰۱۱۹	مجید خورشیدی- چک ۱۶۱۰۴۱ (تجارت) - بابت حقوق خردادماه ۱۴۰۱ دلشاد یونس یونس دلشاد - چک ۱۶۱۰۴۲ (تجارت) - بابت تسویه کامل حقوق و عیدی و باخرید خدمت و ... تا پایان ۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۱۶,۶۴۹,۰۰۰	۲,۲۴۰,۳۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۳۴۸,۰۰۰
۶	۷۰۰۰۰۳	چک ۳۰۷۷۸۸ (اقتصاد) - بن کارت نقدی جهت خرید اقلام ضروری - مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۸	۷۲۰۰۰۰	چک ۳۰۷۷۸۸ (اقتصاد) - بن کارت نقدی جهت خرید اقلام ضروری - کنترل کیفیت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ _ ۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_ هزینه غذای مرداد ماه ۱۴۰۱ ، ۲۵۷۸ پرس ناهار فی ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی - ۵۲۸ پرس شام فی ۴۵۰.۰۰۰ ریالی - ۴۴۸ پرس صبحانه فی ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۱/۰۶)	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
۲	۰۰۰۰۰۷	چک ۳۰۷۷۸۸ (اقتصاد) - بن کارت نقدی جهت خرید اقلام ضروری - مهندسی و کنترل کیفیت تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰	۰	۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	مجید خورشیدی- چک ۱۶۱۰۴۱ (تجارت) - بابت حقوق خردادماه ۱۴۰۱ یونس دلشاد - چک ۱۶۱۰۴۲ (تجارت) - بابت تسویه کامل حقوق و عیدی و باخرید خدمت و ... تا پایان ۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۱۱۶,۶۴۹,۰۰۰	۰	۰
		حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۳,۵۸۰,۸۴۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۴۸,۰۰۰	۳,۵۲۴,۶۴۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : چک مجید خورشیدی + چک یونس دلشاد + فاکتور شرکت ترسیم گران
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۰۷۷	آشپزخانه صنعتی بیستون آشپزخانه صنعتی بیستون ۱ _۴۶۷۹۹۱۶۰۰۱_ هزینه غذای مرداد ماه ۱۴۰۱ ، ۲۵۷۸ پرس ناهار ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی -۵۳۸ پرس شام ۴۵۰.۰۰۰ ریالی -۴۴۸ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریالی (ف ۴۰۱/۰۶	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSh آدیش جنوبی- هزینه غذای مرداد رحمانی ماسه بادی(۲۸ پرس ناهار فی ۱.۱۰۰.۰۰۰ ریالی و ۳۲ پرس شام فی ۴۵۰.۰۰۰ ریالی)	۵۶,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۵۸۰,۸۴۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۴۸,۰۰۰	۳,۵۸۰,۸۴۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۶۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا	۱۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری اسماعیلی رضا	۱۴۳,۷۶۹,۰۰۰		
۲	۲۰۰۰۰۵	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی محمدزاده ایرج	۲۴۶,۸۲۵,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۸	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۲۸۴,۵۲۸,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۹	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار محمد رضا	۲۶۲,۵۲۲,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۰	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار ملایی داریوش	۲۳۱,۲۰۴,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۳	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست محمد	۱۰۳,۷۰۶,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۴	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۸۳,۵۳۶,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۵	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد کشاورز قاسم	۹۹,۸۶۷,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۶	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم میر محمد	۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۱۷	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۸	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز			
		جمع	۱۳,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شماره فرعی : ۰

پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۳۶,۰۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۳		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۱۳۴,۵۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۱۴		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی	۹۳,۳۶۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۵		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۱۱۰,۷۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۶		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۲۷,۴۹۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۱۷		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۱۰۶,۶۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۱۸		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۵۱,۱۷۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
۱۹		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشیر	۲۵۶,۱۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۲۰		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۹۷,۵۸۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۲		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۲۰۴,۴۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۷۵,۹۳۵,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یوسفی امیرآبادی فرشید	۱۱۶,۹۹۶,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۳۸,۷۵۷,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۷۶,۳۵۸,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری جلال	۱۳۶,۰۵۲,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۸۴,۰۱۹,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۲۰۶,۶۵۲,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۳۲,۰۸۲,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۱۰۳,۷۳۴,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۱۶,۶۹۸,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۲۰۱,۸۱۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		جمع	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه :

۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد مرادی عباس	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۵	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۰۹,۱۵۷,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۷	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری آل خمیس عباس	۸۹,۴۴۷,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۶۸	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان روح اله	۱۶۰,۶۵۶,۰۰۰		
۴۰	۲۰۰۰۶۹	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۲۹,۹۶۲,۰۰۰		
۴۱	۲۰۰۰۷۰	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۱۷,۱۴۸,۰۰۰		
۴۲	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین	۹۸,۵۵۸,۰۰۰		
۴۳	۲۰۰۰۷۲	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۵۰,۴۱۳,۰۰۰		
۴۴	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید	۱۳۳,۸۶۶,۰۰۰		
۴۵	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۱۳۰,۴۶۲,۰۰۰		
۴۶	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۹۳,۹۷۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۶۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۷۳,۷۶۰,۰۰۰		
۴۸	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۶,۸۵۵,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۱۲,۸۰۱,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱۳۷,۴۳۵,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۱۸۱,۹۸۴,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۸,۳۸۱,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۳۲۱,۳۲۶,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۲۳,۶۹۷,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان فرید	۹۱,۰۸۱,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا	۹۵,۷۷۶,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی	۲۱۲,۲۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		جمع	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۳

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شماره فرعی : ۰

شرح : پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل اوغازیان امین	۲۵۱,۹۲۳,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۹۷	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۳۱۶,۹۸۱,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۲۳۳,۷۴۵,۰۰۰		
		چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی			
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۶۱		چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۰۴,۷۱۴,۰۰۰		
		محمدی حق مسعود			
۶۲	۲۰۰۱۰۱	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۱۹۰,۰۷۸,۰۰۰		
		دوست نظام غلامرضا			
۶۳	۲۰۰۱۰۴	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۲۴,۰۰۷,۰۰۰		
		علیمردانی نره کیوان			
۶۴	۲۰۰۱۰۶	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۵۹,۹۳۵,۰۰۰		
		خورشیدی مجید			
۶۵	۲۰۰۱۰۸	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۷۴,۳۳۴,۰۰۰		
		فرهادی مسعود			
۶۶	۲۰۰۱۰۹	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۴۵,۲۱۰,۰۰۰		
		پرویزی برجونی راکی داریوش			
۶۷	۲۰۰۱۱۰	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱۴۱,۳۳۸,۰۰۰		
		کج باف دزفولی فرزین			
۶۸	۲۰۰۱۱۱	چک ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۱۱,۹۰۹,۰۰۰		
		جمع		۱۳,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۶۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۹	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۷۴,۵۱۴,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۵۱,۲۰۲,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵,۷۸۹,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدمامین چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدمامین	۱۱۱,۲۵۰,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۴,۴۱۴,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۱۵۲,۳۵۵,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۵۵,۳۷۰,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۲۳,۶۶۴,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۲,۳۵۱,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۱۶,۷۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		جمع	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۱۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۰۳

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شماره فرعی :

۰

شرح :

پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت

صفحه :

۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان منصورى حسين	۱۳۶,۱۴۰,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۲۶	چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصورى حسين	۹۱,۰۸۱,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۲۷	اژدرى محمد جواد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدرى محمد جواد	۱۹۴,۰۹۶,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۲۸	دهقانى دانش چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانى دانش	۲۸۰,۰۵۵,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۲۹	رحمانى نسب ايمان چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانى نسب ايمان	۱۳۶,۶۳۹,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۳۰	شبىم محمد چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبىم محمد	۱۳۶,۷۰۳,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۳۱	معيرى نيا كرامت اله چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معيرى نيا كرامت اله	۱۵۱,۶۸۲,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۳۲	حسينى عبدالرسول چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسينى عبدالرسول	۱۳۸,۵۱۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودى نقد ويانك			۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودى بانكهاى ريالى			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸۷		چك ش ۱۶۱۰۴۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مرداد ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰		
		جمع		۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۳ تا ۰۱/۰۶/۲۳

شماره عطف : ۶۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۹۲,۷۴۰,۳۸۵	۰
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۳	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه (زینب قاسمی) ش ق ۳۳۳۴۳۵۹۷۷۲۵ خوابگاه مدیریت - علی قاسمی (ساحلی) ش ه م ۳۳۹۷	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ۳۳۳۴۳۶۶۷۴۷۲ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۳۹۷	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه ش ق ۳۳۳۴۳۵۸۰۹۸۶ سمیه عابدی خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۳۹۷	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۶		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه زینب قاسمی ش ق ۳۳۳۴۳۷۶۸۳۵۶ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۳۹۷	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۱	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه (علی زاهدیان) ش ق ۳۳۳۴۳۶۲۳۶۸۲ خوابگاه کارشناسی (غدیر) ش ه م ۳۳۹۷	۲۴,۶۱۵,۳۸۵		
۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مرداد ماه (علی دریس) ش ق ۳۳۳۴۳۷۱۱۲۴۸ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۳۳۹۷	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۳ تا ۰۱/۰۶/۲۳	۹۲,۷۴۰,۳۸۵	۰	۹۲,۷۴۰,۳۸۵
		جمع	۹۲,۷۴۰,۳۸۵	۹۲,۷۴۰,۳۸۵	۹۲,۷۴۰,۳۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۳ تا ۰۱/۰۶/۲۳

شماره عطف : ۶۲۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دریس حسن(موجرا) سیم پیچی قاسم _ ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ ش ف ۳۳۱۹ - سرویس کامل پمپ آب خوابگاه اختر ش ه م ۳۲۸۷	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۰۰۰	۰
۸		پارت الكتريك _ رضایی حمید _ ش ف ۴۰۳۸ سرویس آبگرمکن و سرویس و تعمیر لوله های خوابگاه اختر ش ه م ۳۲۸۷	۹,۸۰۰,۰۰۰		
۹		پارت الكتريك _ رضایی حمید _ ش ف ۴۰۳۹ خرید و تعویض لامپ و شلنگ پیسوار و سردوس تلفنی خوابگاه اختر ش ه م ۳۲۸۷	۳,۸۲۵,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۸۳۰,۰۰۰	۰
۱۲		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش ف ۸۰۷۰ - خرید دو عدد کاتریج - ش د ۱۵۴۲	۲۳,۸۵۰,۰۰۰		
۱۳		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش ف * - خرید پرچم و باطری و روان نویس و غیره - ش د ۱۵۴۲	۲۰,۲۸۰,۰۰۰		
۱۴		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش ف ۸۰۶۷ - خرید نوك مدادی و غلط گیر و روان نویس - ش د ۱۵۴۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		نوشت افزار گلستان _ ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش ف ۸۰۶۵ - خرید كاغذ A۴ - ش د ۱۵۴۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH خوواربار فروشی هاشمی _ ش ف ۱۴۵۸۰ - خرید ۱۱۰ شل ۱.۵ و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۴۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۵		خوواربار فروشی هاشمی _ ش ف ۱۴۵۸۱ - خرید ۱۱۰ شل ۱.۵ و ۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۴۰	۳۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH تاکسی تلفنی کنگان بنفشه _ ش ف ۰۷۰ - حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب از ۶.۱۱ الی ۶.۳۰ ش ه م ۳۲۸۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲		تاکسی تلفنی بهار _ ش ف * - فقیه پور فرشید هزینه ایاب و ذهاب پرسنل نگهبانی درمرداد ۴۰۱ ش ه م ۳۲۸۶	۴۳,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۲	هزینه های عملیاتی هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ		۲۴,۰۲۰,۰۰۰	۰
		جمع	۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح: ارایه تنخواه ش ۱۰۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۳ تا ۰۱/۰۶/۲۳

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۲۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار سرا _ ش ف * - خرید ۱۹ متر سیم بکسل ۱۰ ماری جهت شن کش بچینگ ش د ۱۵۴۰ هزینه ایمنی و بهداشت	۱۱,۰۲۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ توریست ۱ _ ۶۲۳۹۵۷۱۲۳۷ _ ش ف ۰۸۲۶ - عالی پور شنبه خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۴۰ پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ _ ش ف ۶۱۸-۶۲۷ - دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۲۸۷	۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰
۱۶		ارایه تنخواه ش ۱۰۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۳ تا ۰۱/۰۶/۲۳	۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰		
		جمع		۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰	۲۸۵,۲۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۵,۲۹۱,۲۷۰,۷۶۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۱۴۶,۹۰۸,۰۶۵		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۳۹,۷۹۶,۷۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۸,۵۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۱		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴,۵۰۰		
۱۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۶۳۱۷۱۷۲۶ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۵,۲۹۱,۲۸۹,۲۶۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
۱۲		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴,۵۰۰		
۱۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۶۳۱۷۱۷۲۶ - سند ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱۴,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۲,۳۷۴,۸۶۷,۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۱۴۶,۹۰۸,۰۶۵		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۳۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۳۹,۷۹۶,۷۰۰		
		جمع	۱۵,۲۹۱,۲۸۹,۲۶۵	۱۵,۲۹۱,۲۸۹,۲۶۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۸,۹۴۵,۴۳۲	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۱۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۱۰۸۳۲۹۴۱			
۱	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰		۷۸,۸۴۵,۴۳۲	
		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۲۰۸۳۰۱۰۳			
۳	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۴		کسر کارمزد بانکی از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند ۳۰۸۳۳۴۰۳	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۶		۱	۱۰۰,۰۰۰		
		کسر کارمزد بانکی از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند ۳۰۸۳۳۴۰۳			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰		۷۸,۸۴۵,۴۳۲	
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۱۰۸۳۲۹۴۱	۱۰۰,۰۰۰		
۲	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۷۸,۸۴۵,۴۳۲
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۲۰۸۳۰۱۰۳	۷۸,۸۴۵,۴۳۲		
			جمع	۷۹,۰۴۵,۴۳۲	۷۹,۰۴۵,۴۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۸

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۵۹

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شماره فرعی : ۰

شرح :

صفحه : ۱

شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد پرنتر HP جهت واحد بازرگانی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۶,۵۲۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد پرنتر HP جهت واحد بازرگانی	۲۶,۵۲۳,۰۰۰		
	۱۲۱۰	دارایی‌های ثابت		۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۲۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد پرنتر HP جهت واحد بازرگانی	۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۲۱,۲۲۳,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا		۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰	
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد پرنتر HP جهت واحد بازرگانی	۲۹۴,۷۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد پرنتر HP جهت واحد بازرگانی	۲۶,۵۲۳,۰۰۰		
			جمع	۳۲۱,۲۲۳,۰۰۰	۳۲۱,۲۲۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۳
شرح : تسویه حساب آجاقی عاطفه سادات بابت قرارداد شماره ۷۶۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۶۰,۸۷۰,۹۹۶	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۱۵		بابت تسویه حساب مرداد ماه	۷,۶۰۳,۸۷۷		
۱۶		بابت تسویه حساب مرداد ماه - حقوق	۱۸۴,۶۶۶,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب مرداد ماه - عیدی	۵۰,۳۰۳,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب مرداد ماه - سنوات	۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند قبلی مرداد ماه	۳۷		
۹		بابت روند قبلی مرداد ماه	۹۲		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۵,۵۱۷,۵۳۴	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۱۳		بابت مرخصی استفاده نشده در سال ۱۴۰۰ مرداد ماه	۵,۵۱۷,۵۳۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۷۹,۱۵۳,۲۸۹	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی مرداد ماه	۵۳,۳۴۸,۸۷۰		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸		بابت هزینه بازخريد سنوات مرداد ماه	۱۱۸,۳۰۰,۵۴۲		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۲		بابت مازاد مرخصی استفاده شده در سال ۱۴۰۱ مرداد ماه - آجاقی	۷,۶۰۳,۸۷۷		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۱۹		بابت تسویه حساب مرداد ماه - وام کارکنان	۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۱۵,۳۳۵,۰۵۵
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۵		بابت مالیات عیدی مرداد ماه	۳,۹۴۶,۸۰۵		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۷		بابت عیدی پرداختنی مرداد ماه	۵۰,۳۰۳,۰۰۰		
۱۱		بابت سنوات پرداختنی مرداد ماه	۱۱۸,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴		بابت تسویه حساب مرداد ماه	۵,۵۱۷,۵۳۴		
۲۰		بابت تسویه حساب مرداد ماه - جاری کارکنان	۱۳۸,۲۶۸,۰۰۰		
		جمع	۵۴۵,۵۴۰,۸۰۹		۵۳۰,۳۳۵,۰۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۱۹	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۶۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۶/۲۳			شماره فرعی :	۰
شرح :	تسویه حساب 'آجاقی عاطفه سادات' بابت قرارداد شماره ۷۶۷			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۷ تا ۰۱/۰۶/۲۴

شماره عطف : ۶۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۱۶,۳۸۰,۰۰۰	۵۶,۴۹۰,۰۰۰	۰
۴	۴۰۰۰۹۸	عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰۲۹ - ستاره نفت سپاهان تعداد ۱۵۶ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۵	۳۱,۷۱۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۲۰	مبین صنعت کوشای اسپانه عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰۳۱ - مبین صنعت تعداد ۲۰۲ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۶	۱,۰۵۰,۰۰۰		
۲	۴۰۰۱۵۳	راژان پترو فرآیند عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰۳۰ - راژان پتروفرآیند تعداد ۱۰ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۷	۵,۸۸۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۸۹	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰۲۷ - آویشن سازه تعداد ۵۶ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۸	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه _ ش ف ۱۰۰۲۶ - آرمان آفاق رستاک تعداد ۱۴ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۹	۱۱۲,۴۷۶,۵۰۰		۰
۷		هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۹,۸۵۸,۰۰۰		
۸		سویر میوه شهر _ میرمحمد _ ش ف ۱۳۳ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۸۹	۱,۰۷۰,۰۰۰		
۹		هایپر مارکت شهر _ میرمحمد _ ش ف ۱۳۳ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۸۹	۴,۰۲۰,۰۰۰		
۱۱		میرمحمد _ ش ف ۱۳۳ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۸۹	۹,۰۶۷,۰۰۰		
۱۲		سویر میوه شهر _ میرمحمد _ ش ف ۱۳۴ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۹۰	۶۳۹,۰۰۰		
۱۳		میرمحمد _ ش ف ۱۳۴ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۹۰	۵,۱۵۰,۰۰۰		
		هایپر مارکت شهر _ میرمحمد _ ش ف ۱۳۴ - نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۹۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
		کرمی _ ش ف ۲۷ - هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۲۹۱			
		جمع	۱۶۸,۹۶۶,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۳۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۷ تا ۰۱/۰۶/۲۴

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۶۴,۶۷۳,۵۰۰	۲۵,۵۵۹,۲۰۰	۰
۱۶	۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات برق و تنظیم موتور ۶۵۷۰۰۵۰۸۶۹ ش ف ۲۷۸۵ - اجرت باز ویست و داشبرد سواری سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۸۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		لوازم یدکی خوش خبر - ۲۵۶۰۰۶۲۵۵۱ ش ف * - خرید رادیاتور بخاری و آب رادیاتور ش سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۲۸۸	۴,۴۷۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ میرمحمد ش ف ۱۳۴ - يك فقره فاکتور خرید بنزین جهت موتور سیکلت خوابگاهها ش ه م ۳۲۹۰	۲۱۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۲۰.۶۴ جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۲۸۸	۶۱۹,۲۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۲۴۸۴ ش سواری ۷۴ د ۸۳۲ ش ه م ۳۲۸۸	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۰۹۳ ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۲۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۰۱۶ ش سواری ۶۱ ب ۴۵۷ ش ه م ۳۲۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تعمیر انواع موتور های پمپ - ۲۵۶۹۷۲۵۹۰۱ ش ف ۹۶۳ - تعمیر هواکش جهت کمپرسور بچینگ ش ه م ۳۲۸۸	۴,۷۰۰,۰۰۰		
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۷ تا ۰۱/۰۶/۲۴	۱۹۴,۵۲۵,۷۰۰		۱۹۴,۵۲۵,۷۰۰
		جمع	۱۹۴,۵۲۵,۷۰۰	۱۹۴,۵۲۵,۷۰۰	۱۹۴,۵۲۵,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۹ تا ۰۱/۰۶/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروشگاه تك کامپیوتر _۳۵۶۹۶۷۹۱۳۶ ش ف ۱۱۴۴ - خرید يك عدد موس کامپیوتر جهت کیوسی ش د ۱۵۴۱ هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- رستوران کاندو عسلویه _ ش ف ۱۷۱ - پرویزی داریوش - هزینه ناهار ابیت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۲۹۶ فروشگاه غلامی _۳۵۶۹۸۷۳۶۰۲ _ ش ف ۶۷۸ - خرید ۳۰ بسته لیوان یکبارمصرف ش د ۱۵۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کارواش نانو _ ش ف ۲۵۳ - کاراش و شستشوی سه دستگاه وسایط نقلیه سایت ش ه م ۳۲۹۳	۱,۱۹۰,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروش و تعمیر حامد _ ش ف ۱۳۹ - تعمیر و سرویس دستگاه کپی انبار - ش ه م ۳۲۹۶ فروشگاه لوازم اداری افزاره _ ش ف ۱۴۰۷۳ - تعمیرالابر صندلی مدیریت ش ه م ۳۲۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۲۲۵ ش سمند ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۲۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۹۴۵,۵۰۰	۰
۸	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۵۶.۸۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۸۰۰ ش سمند ۹۶۸ه ۹۴ ش ه م ۳۲۹۶	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۹۱۱ ش پارس ۴۶ط ۴۱۵ ش ه م ۳۲۹۶			
۲		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۲۹۳ ش پارس ۴۶ط ۴۱۵ ش ه م ۳۲۹۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۶۸۰ ش پارس ۴۶ط ۴۱۵ ش ه م ۳۲۹۶	۱,۷۰۵,۵۰۰		
۴			۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵			۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶			۱,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴
شرح : تنخواه ش ۱۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۹ تا ۰۱/۰۶/۲۴

شماره عطف : ۶۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ش ف * - خرید ۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۰۱۵۳ ش سوزوکی ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۳۹۳	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۵۹۲ ش سواری ۷۴۷ د ۹۷ ش ه م ۳۳۹۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱۸		ابرا طهران _۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * - خرید نوار خطر و قفل آویز و زنجیر گالوانیزه ش د ۱۵۴۱	۶۲,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱۰		سیم بیچ دوانی زاده _ ۲۳۹۷۹۷۲۳۳۷ - ش ف ۲۵۷۵ - راه اندازی و بازویست کمپرسور هوا بچینگ ش ه م ۳۳۹۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		چادر دوزی صدف _ ۶۵۷۹۹۲۴۰۸۱_ش ف ۱۶۳۱ - خرید قیف برزنتی درجه يك ۴ عدد ش د ۱۵۴۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۹		خدمات بار هوایی پرواز _ش ف ۵۵۲۵ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۳۹۶	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۲		خدمات بار هوایی همابرا _ش ف ۵۱۹۵۲ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۳۹۳	۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۱		وانت تلفنی عمرانی محمد _ ش ف ۱۶۴۶ - هزینه حمل آب معدنی از شهر به سایت ش ه م ۳۳۹۶	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		تنخواه ش ۱۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۹ تا ۰۱/۰۶/۲۴	۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰		
		جمع	۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰	۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰	۱۱۴,۶۳۵,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۲۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۶۲۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۶/۲۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ میر محمد _ ش ف ۱۳۵ - پانزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۸۶,۰۰۰	۰
۱۰		هایپر مارکت شهر من_میر محمد _ ش ف ۱۳۵ - پانزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۴	۸,۴۹۱,۰۰۰		
۱۱		میر محمد _ ش ف ۱۳۶ -هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۶	۷,۷۷۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من_میر محمد _ ش ف ۱۳۶ -هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۰۶	۷,۲۲۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ بازیار عبدالمجید_ ۲۳۹۱۹۹۵۱۵۶_ش ف ۳۳۳- سه روز ایاب ذهاب بابت تخلیه و جابجایی پشم سنگ ش ه م ۳۳۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲		امدادی مهدی_ ۲۵۴۰۰۳۹۴۶۵_ش ف ۳۳۲ سه روز ایاب ذهاب بابت تخلیه و جابجایی پشم سنگ ش ه م ۳۳۰۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳		پوررنگ نسب ولی_ ۴۲۴۰۰۳۴۲۸۸_ ش ف ۳۳۸ شش روز ایاب ذهاب بابت کار در عملیات اجرایی سایت ش ه م ۳۳۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		امدادی مهدی_ ۲۵۴۰۰۳۹۴۶۵_ش ف ۳۳۹ شش روز ایاب ذهاب بابت کاردر عملیات اجرایی ش ه م ۳۳۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		بازیار عبدالمجید_ ۲۳۹۱۹۹۵۱۵۶_ش ف ۳۳۷ ش ف ۳۳۷ شش روز ایاب ذهاب بابت کار درعملیات اجرایی ش ه م ۳۳۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸		آژانس احسان _ ش ف ۱۵۶۳۴ - مناحیان ایاب وذهاب پرسنل از ۶.۱۱ الی ۶.۲۰ ش ه م ۳۳۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		عطاری نصراله _ ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴_ش ف ۴۰۷ - ایاب وذهاب به بوشهر و برعکس جهت خرید گازوئیل سهمیه شهريور ۴۰۱ش ه م ۳۲۹۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * -خرید ۶۰لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۶۳۹۲ ش پارس ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۳۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۰,۷۰۰	۰
		جمع	۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۲۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۲۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۱۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس_ ش ف * - خرید ۴۴.۶۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۳۹۸۴ ش پارس ۸۳۲۵۷۴ ش ۵ م ۳۳۰۱ موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۰۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۵ تا ۰۱/۰۶/۲۵	۱,۳۴۰,۷۰۰	۰	۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶		۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰		
		جمع	۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰	۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰	۱۷۷,۱۲۶,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵
شرح : تنخواه ش ۱۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH هایپرمارکت همت_ ش ف ۱۸۱۴ - خرید دستمال نانو و چاقو میوه خوری ش د ۱۵۴۳	۴,۶۴۰,۰۰۰	۴۸,۷۹۰,۰۰۰	۰
۳		هایپرمارکت همت _ ش ف ۱۸۰۲ - خرید سفره یکبار مصرف و بیسکویت و شکلات تلخ ش د ۱۵۴۳	۹,۳۱۰,۰۰۰		
۴		هایپرمارکت همت _ ش ف ۱۸۰۲ - خرید نسکافه و بیسکویت و شکلات تلخ ش د ۱۵۴۳	۴,۰۹۰,۰۰۰		
۵		عطاری بو علی_ ش ف ۲۹۴۶ - خرید سم موش و مایع سپتریمین جهت دفاتر ش د ۱۵۴۳	۵,۹۵۰,۰۰۰		
۷		هایپرمارکت همت_ ش ف ۱۸۳۱ - خرید رانی و کیک جهت پذیرایی از مهمانان گمرک ش د ۳۳۰۳	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۹		عطاری بو علی _ ش ف ۲۵۰۳ - خرید پماد سوسک کش جهت آبدارخانه ش د ۱۵۴۳	۴۵۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری آب شرب چهره اذر_ ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱_ ش ف ۹۷ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۲۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - هزینه ایاب وذهاب کرمی مورخه ۰۶.۲۰ ش ه م ۳۲۷۶	۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - همتی ایمان هزینه ایاب وذهاب از. ۰۶.۰۶ الی ۰۶.۲۱ ش ه م ۳۲۷۶	۲۰,۳۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH میل سازی و پارچه مبلی_ ش ف ۹۲۳۱- تعمیر کف صندلی مدیریت ش ه م ۳۳۰۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۵.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۲۴۹ ش سمند ۴۵۷۶۱ ش ه م ۳۳۰۳	۱,۶۷۹,۴۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH انبار تك سفر ایرانیان_ ش ف ۶۳۷۵ - ارسال متریال توسط کیوسی به تهران جهت تست ش ه م ۳۲۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۹,۱۶۹,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش ایمنی توریست کنگان _ ۶۳۳۰۱۱۵۴۷۵_ش ف ۰۸۱۸ قدیه معین بابت خرید کفش ایمنی ش ۱۵۴۳د	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹,۱۶۹,۴۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۵	۵۹,۱۶۹,۴۰۰		
		جمع	۵۹,۱۶۹,۴۰۰	۵۹,۱۶۹,۴۰۰	۵۹,۱۶۹,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۶
شرح : فاکتور مریم پناه پور

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنندگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰		
		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۷ شام پرسنل خوابگاه - ۲۹۹ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰		
		مریم پناه پور_۲۳۹۲۲۴۹۲۳۴_ش ف ۴۰۱/۰۱۰۷ شام پرسنل خوابگاه - ۲۹۹ پرس ۵۹۰.۰۰۰ ریال			
		جمع		۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۲۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷
شرح : چک مهدی بابایی جلودار + چک مریم پناه پور + چک تابان تندیس اسپادانا + چک امداد شفا پارسیان + خانم آجاقی

شماره عطف : ۶۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۵,۵۷۴,۱۷۶	۰
۵	۴۰۰۰۹۷	امداد شفا پارسیان- چک ۱۶۱۰۴۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۵ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱ تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹۰)	۲,۵۱۷,۹۲۴,۱۷۶		
۳	۴۰۰۱۵۹	تابان تندیس اسپادانا- چک ۱۶۱۰۴۴ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۹ پناه پور مریم	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۹۲	مریم پناه پور - چک ۱۶۱۰۴۵ (تجارت) - بابت تسویه هزینه غذای مرداد ماه پرسنل سایت بابایی جلودار مهدی	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۹۰	مهدی بابایی جلودار- چک ۱۶۱۰۴۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۴۰۶ بابت هزینه برشکاری و سوراخکاری سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی آجاقی عاطفه سادات	۱۳۰,۶۶۵,۱۲۳	۱۳۰,۶۶۵,۱۲۳	۰
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	خانم آجاقی- چک ۳۰۷۷۸۹ (اقتصاد) - تسویه حساب حقوق عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۱۳۰,۶۶۵,۱۲۳		۴,۲۷۶,۲۳۹,۲۹۹
۲	۰۰۰۰۰۷	خانم آجاقی- چک ۳۰۷۷۸۹ (اقتصاد) - تسویه حساب حقوق عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		مهدی بابایی جلودار- چک ۱۶۱۰۴۶ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۴۰۶ بابت هزینه برشکاری و سوراخکاری	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
۶		مریم پناه پور - چک ۱۶۱۰۴۵ (تجارت) - بابت تسویه هزینه غذای مرداد ماه پرسنل سایت	۲,۵۱۷,۹۲۴,۱۷۶		
۸		تابان تندیس اسپادانا- چک ۱۶۱۰۴۴ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱۹ امداد شفا پارسیان- چک ۱۶۱۰۴۳ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۵ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۲۷۶,۲۳۹,۲۹۹	۴,۲۷۶,۲۳۹,۲۹۹	۴,۲۷۶,۲۳۹,۲۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۳۳۶,۸۸۰	۰
۲		شرکت کران تامین فلات _ ش ف ۱۸۸۱ ۹-٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۶/۲۰ - اداری	۳۳۶,۸۸۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی		۹,۴۵۲,۰۰۰	۰
۱		شرکت کران تامین فلات _ ۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_ش ف ۱۸۸۱ خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۶/۲۰ - اداری	۳,۶۳۲,۰۰۰		
۱۰		فروشگاه امانیه _ ش ف ۸۳۵ خرید قفل کمدی و جا مایع دستشویی م ۱۴۰۱/۶/۲۷ - اداری	۱,۱۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی		۲۰۰,۰۰۰	
۷		_ کرایه ماشین آقای خستو جهت مراجعه به بانک تجارت م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - اداری			
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی			
۸		کالا رسان عسلویه _ ش ف ۴۱۰۶۳۰۶۵۴۶ ارسال کالا به عسلویه از شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - بازرگانی	۱,۷۱۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۷۱ ارسال پرینتر و کاتریج به ترمینال جنوب م ۱۴۰۱/۶/۲۳ از طرف آقای دمیرچی - بازرگانی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۴		پیک برتر _ ارسال بسته جهت آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - IT	۸۰۰,۰۰۰		
۵		پیک موتوری _ ارسال تونر سایت کنگان از طرف بلابادی م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - IT	۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی		۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۹۹۶ ماموریت مهندس پور کریم جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در مهر شهر کرج م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - مهندسی	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی -ش ف ۶۰ ماموریت مهندس فروانی و زندی جهت بازرسی از شرکت سیستمهای صنعتی سامان در بوبین زهرا م ۱۴۰۱/۶/۲۳ - مهندسی	۱۵,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۴,۴۷۸,۸۸۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۷۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۱ تا ۰۱/۰۶/۱۳ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		جام جم تاکسی - ش ف ۴۷۸۸ ماموریت مهندس ششدهی و فروانی و پور کریم جهت بازرسی از شرکت ایسان در سعید آباد م ۱۴۰۱/۶/۲۷ - مهندسی	۲,۴۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد ویانک		۰	۳۴,۴۷۸,۸۸۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۲		ارایه تنخواه ش ۸۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۰ تا ۰۱/۰۶/۲۷	۳۴,۴۷۸,۸۸۰		
		جمع		۳۴,۴۷۸,۸۸۰	۳۴,۴۷۸,۸۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شرح: داده پردازی نیک آفرین + چک ترسیم گران اندیشه پویا + چک هادی بحرینی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۰۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳,۴۸۶,۷۰۳,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا			
۴		ترسیم گران اندیشه پویا - چک ۱۶۱۰۵۰ (تجارت) - بابت تسویه ف ۵۳۹۲ خرید کامپیوتر	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی			
۶		هادی بحرینی- چک ۱۶۱۰۵۱ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴	۲,۵۹۶,۶۰۸,۰۰۰		
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۴۳,۵۸۸,۷۵۰	۰
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۶	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان (قرارداد ۰۱۷)			
۱		داده پردازی نیک آفرین- چک ۱۶۱۰۵۲ (تجارت) - استرداد سپرده حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۱۷	۲۸,۳۹۲,۵۰۰		
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۶	داده پردازی نیک آفرین امروز پارسیان (قرارداد ۰۱۷)			
۲		داده پردازی نیک آفرین- چک ۱۶۱۰۵۲ (تجارت) - استرداد سپرده بیمه ق SM-C-CO-CV-۰۱۷	۱۴,۱۹۶,۲۵۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۳		داده پردازی نیک آفرین- چک ۱۶۱۰۵۲ (تجارت) - استرداد سپرده حسن انجام کار و بیمه ق SM-C-CO-CV-۰۱۷	۴۳,۵۸۸,۷۵۰		
۵		ترسیم گران اندیشه پویا - چک ۱۶۱۰۵۰ (تجارت) - بابت تسویه ف ۵۳۹۲ خرید کامپیوتر	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰		
۷		هادی بحرینی- چک ۱۶۱۰۵۱ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱ ق SP-CO-ST-۰۰۴	۲,۵۹۶,۶۰۸,۰۰۰		
		جمع		۳,۵۲۹,۲۹۰,۷۵۰	۳,۵۲۹,۲۹۰,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۲۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : حق بیمه خرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق خرداد ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱ + مالیات تبصره ۸۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ دارایی بوشهر- چ ش ۱۶۱۰۴۹ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۲۳۳۷۸۰۲۷۴۷۰) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹	۸,۴۷۸,۳۳۰,۴۰۷	۰
۵		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چك ۱۶۱۰۴۷ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۶۳۲۵۶۰۰۱) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۵۳۵,۴۸۹,۴۴۳		
۱	۲۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۱۶۱۰۴۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۶۰۳۴۷۵۰۱) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۹۹۶,۵۰۱,۱۶۶		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۸,۴۷۸,۳۳۰,۴۰۷	۰
۲		سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۱۶۱۰۴۸ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۶۰۳۴۷۵۰۱) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۹۹۶,۵۰۱,۱۶۶		
۴		دارایی بوشهر- چ ش ۱۶۱۰۴۹ (تجارت) بابت پرداخت مالیات حقوق مرداد ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۲۳۳۷۸۰۲۷۴۷۰) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹		
۶		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چك ۱۶۱۰۴۷ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مرداد ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۶۳۲۵۶۰۰۱) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۵۳۵,۴۸۹,۴۴۳		
		جمع	۸,۴۷۸,۳۳۰,۴۰۷	۸,۴۷۸,۳۳۰,۴۰۷	۸,۴۷۸,۳۳۰,۴۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شرح : چک های پرداخت تسهیلات به پرسنل
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		وحید سلحشور - چک ۳۰۷۷۹۳			
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اسد عطا - چک ۳۰۷۷۹۵ (اقتصاد) -			
		بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۵ ماه			
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		مسعود ازره گران - چک ۳۰۷۷۹۴			
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مهدی دمیرچی - چک ۳۰۷۷۹۳			
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بتول قاسمی - چک ۳۰۷۷۹۶ (اقتصاد) -			
		پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		محمد کشاوری - چک ۳۰۷۷۹۱ (اقتصاد)			
		- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مریم میرزاده - چک ۳۰۷۷۹۰ (اقتصاد) -			
		پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		وحید سلحشور - دریافت سفته ۰۳۷۴۵۲			
۱۱		الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اسد عطا - دریافت سفته ۰۳۷۴۵۳			
		بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه			
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مسعود ازره گران - دریافت سفته ۱۶۱۷۳۶			
		بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مهدی دمیرچی - دریافت سفته ۰۳۷۴۴۷			
۲۷		قرض الحسنه			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
		جمع		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۳۹

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۲

صفحه :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

چک های پرداخت تسهیلات به پرسنل

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		بتول قاسمی - دریافت سفته ۱۶۱۷۴۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۷		محمد کشاورز - چک ۳۰۷۷۹۱ (اقتصاد)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۳		مریم میرزاده- دریافت سفته ۹۰۴۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۲		مریم میرزاده- چک ۳۰۷۷۹۰ (اقتصاد) -	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۶		محمد کشاورز - چک ۳۰۷۷۹۱ (اقتصاد)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۰		وحید سلحشور - چک ۳۰۷۷۹۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۴		مسعود ازهر گران - چک ۳۰۷۷۹۴	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۸		مهدی دمیچی - چک ۳۰۷۷۹۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۲۲		بتول قاسمی - چک ۳۰۷۷۹۶ (اقتصاد) -	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۲۶		اسد عطا- چک ۳۰۷۷۹۵ (اقتصاد) -	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۵ ماه			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۴		مریم میرزاده- دریافت سفته ۹۰۴۲۸۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه			
۸		محمد کشاورز - چک ۳۰۷۷۹۱ (اقتصاد)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		- پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۲		وحید سلحشور - دریافت سفته ۰۳۷۴۵۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
۱۶		مسعود ازهر گران - دریافت سفته ۱۶۱۷۳۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
		جمع		۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٤٢٩

شماره عطف: ۶۱۲

۱۴۰۱/۰۶/۲۸

◆

چک های پرداخت تسهیلات به پرسنل

3

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸
شرح : تنخواه ش ۱۰۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۲۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان_۶۳۵_۴۵۷۹۹۵۰ ش ف ۸۰۷۱ - خرید کاغذ A۵ و تخته شاسی و چسب ۵ سانتی - ش د ۱۵۴۷	۱۱,۶۵۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- پخش مواد غذایی معراج _ ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ _ خرید مایع دستشویی و لیوان یکبارمصرف و لیوان شیشه ای ش د ۱۵۴۷	۱۳,۹۱۰,۰۰۰		
۷		فروشگاه ارزان مارکت سیراف _ ش ف *- خرید شکلات يك عدد جهت منطقه ویژه ش ه م ۳۳۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۸		بیرون بر فرشته _ ش ف * - قربانی نعمت هزینه رستوران بابت ماموریت به بوشهر ش ه م ۳۳۱۷	۹۰۰,۰۰۰		
۱۰		شیرینی کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۲۴۱۸ _ ش ف ۲۶۷۰ - خرید كيك جهت پذیرایی ش ه م ۳۳۱۷	۴,۲۳۰,۰۰۰		
۱۱		شیرینی کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۲۴۱۸ _ ش ف ۲۶۶۹ - خرید كيك جهت پذیرایی ش ه م ۳۳۱۷	۴,۵۷۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات باربری ساحل پرواز _ ش ف ۵۶۲۷ - ارسال اسناد مالی به تهران مورخه ۶.۲۸ ش ه م ۳۳۱۷	۱,۳۸۰,۰۰۰	۲۷,۶۸۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- انبار گیتی پیم اهواز _ ش ف ۵۹۲۶ - ارسال گسکت از تهران ش ه م ۳۳۶۷	۵,۸۰۰,۰۰۰		
۲		شرکت مسافری تك سفر ایرانیان بوشهر _ ش ف * ارسال زینگ ریچ اپوکسی از بوشهر ش ه م ۳۳۶۷	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳		وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۴۹۰ - حمل فلنج های ۳۲ اینچ از تراشکاری عسلویه به سایت ش ه م ۳۳۷۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴		وانت بار تلفنی _ ش ف ۸۰۵ - حمل ۵ صندوق کسگت از کنگان به سایت ش ه م ۳۳۷۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		هزینه های بدون فاکتور _ ش ف ۳۵۱ - فدایی عارف ۱۱۱-۴۶۷۹۷۴۷۸۱۱-ایاب ذهاب تخلیه روان کننده ش ه م ۳۳۱۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۶۴,۳۸۰,۰۰۰
		جمع	۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۰,۰۰۰	۶۴,۳۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۶۳۰	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۶۳۹
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۶/۲۸			شماره فرعی:	۰
شرح:	تنخواه ش ۱۰۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۰۶ تا ۰۱/۰۶/۲۸			صفحه:	۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر پرداخت از تنخواه کرمی به امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۴۹۱۰ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۲۶۹	۴۴,۸۱۳,۳۸۶	۱۸۷,۳۰۴,۹۳۰	۰
۸		پرداخت از تنخواه کرمی به امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۱۰۹۳ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریورماه ش ه م ۳۳۱۰	۹۷,۴۷۵,۶۴۸		
۹		پرداخت از تنخواه کرمی به امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۴۹۱۱ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریورماه ش ه م ۳۳۱۵	۴۵,۰۱۵,۸۸۶		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۴۹۱۰ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۲۶۹	۴۴,۸۱۳,۳۸۶	۱۸۷,۳۰۴,۹۳۰	۰
۳		امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۱۰۹۳ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریورماه ش ه م ۳۳۱۰	۹۷,۴۷۵,۶۴۸		
۵		امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۴۹۱۱ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریورماه ش ه م ۳۳۱۵	۴۵,۰۱۵,۸۸۶		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۰۱	۱۸۷,۳۰۴,۹۳۰	۱۸۷,۳۰۴,۹۳۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۸۸۷۴۹۱۰ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه شهریور ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۲۶۹	۴۴,۸۱۳,۳۸۶	۱۸۷,۳۰۴,۹۳۰	۰
		جمع	۳۷۴,۶۰۹,۸۴۰	۳۷۴,۶۰۹,۸۴۰	۳۷۴,۶۰۹,۸۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۶۳۱	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۶۴۰
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۰۶/۲۸			شماره فرعی:	۰
شرح:	تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۰۱			صفحه:	۳

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح : واریزی آدیش جنوبی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۴۰,۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵		
۱	۱۱۱۰۰۵	آقای کرمی- چك ۱۶۱۰۵۳ (تجارت) -			
	۰۰۰۰۰۸	شارژ تنخواه ش ۹۹ تا ۱۰۳			
		موجودی بانکهای ریالی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴	۱۱۱۰	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵
	۱۱۱۰۰۵	آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
	۰۰۰۰۰۷	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۹۲۱۱۸			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی	۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
	۱۱۱۲	آقای کرمی- چك ۱۶۱۰۵۳ (تجارت) -			
	۱۱۱۲۱۵	شارژ تنخواه ش ۹۹ تا ۱۰۳			
	۴۰۰۰۰۰	حسابهاو اسناد دریافتنی			
		حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش			
		جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ - فیش ۹۲۱۱۸			
		جمع		۴۰,۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵	۴۰,۴۸۹,۵۶۱,۹۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح : صورتحساب بانکی

شماره عطف : ۶۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۷,۳۰۴,۹۴۱,۹۴۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۵۳۵,۵۰۵,۴۴۲		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۵۱۷,۹۲۴,۱۷۶		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۹۹۶,۹۵۷,۹۶۶		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۶,۸۵۵,۸۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۵۹۶,۷۸۶,۰۱۰		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۳,۸۳۸,۷۵۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۷,۳۰۴,۹۴۱,۹۴۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۳۳,۶۵۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۵۳۵,۵۰۵,۴۴۲		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۵۱۷,۹۲۴,۱۷۶		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۹۹۶,۹۵۷,۹۶۶		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۱۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۴۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۶,۸۵۵,۸۰۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸۹۰,۰۹۴,۰۰۰		
		جمع	۱۷,۳۰۴,۹۴۱,۹۴۳	۱۷,۳۰۴,۹۴۱,۹۴۳	۱۷,۳۰۴,۹۴۱,۹۴۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح: صورتحساب بانکی

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱,۱۱۱,۸۶۰	۰
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۷۱۰۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۲۵۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷۸,۰۱۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۲۵۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۲۰۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۲۵۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۱,۱۱۱,۸۶۰
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۷۱۰۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۴۲۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۲۵۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷۸,۰۱۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۱۲۵۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۵۲۰۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۲۵۰		
		جمع		۱,۱۱۱,۸۶۰	۱,۱۱۱,۸۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح : صورت حساب بانکی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۸,۰۰۵,۴۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۲۸,۰۰۵,۴۰۰		
۳	۶۳۱۱	تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
	۶۳۱۱۰۲	۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ - طی سند			
		۱۰۸۵۴۶۲۸			
		هزینه های مالی		۵,۴۰۰	۰
۴	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند			
		۳۰۸۵۳۰۵۵	۵,۴۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۵,۴۰۰		
		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند			
		۳۰۸۵۳۰۵۵			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰۰-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		تأمین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ - طی سند			
		۱۰۸۵۴۶۲۸	۲۸,۰۰۵,۴۰۰		
		جمع	۲۸,۰۱۰,۸۰۰	۲۸,۰۱۰,۸۰۰	۲۸,۰۱۰,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- برق و صنعت پارس _ ۴۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف ۱۲۴۶ - خرید سه راهی و مادگی صنعتی ش د ۱۵۴۶	۲,۶۰۵,۰۰۰	۱۷,۵۸۲,۲۵۰	۰
۱۰	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت من_میر محمد _ ش ف ۱۳۹ - سیزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۱۸	۱,۲۰۷,۲۵۰		
۱۱		سوپر میوه شهر_میر محمد _ ش ف ۱۳۹ - سیزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۱۸	۸,۹۷۰,۰۰۰		
۱۲		میر محمد _ ش ف ۱۳۹ - سیزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۱۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی بی سیم کنگان _ ش ف * - هزینه ایاب وذهاب پرسنل مورخه ۶.۲۵ ش ه م ۳۳۱۴	۸۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۶.۶۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۲۸۰۴ ش سمند ۲۹۶ ق ۹۶ ش ه م ۳۳۱۴	۱,۶۹۸,۹۰۰	۹۷,۱۱۴,۴۷۰	۰
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۱۲۶ ش سمند ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۳۱۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۷۸۷ ش سمند ۹۱۴ ص ۳۹ ش ه م ۳۳۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۶۷۰۷ ش سمند ۸۱۱ د ۹۲ ش ه م ۳۳۱۴	۱,۶۵۵,۵۷۰		
۸	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تیرچه بلوک یکتا _ ۵۸۵۹۳۲۳۴۲۰ ش ف ۱۰۹۳ خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری جهت زیرسازی دفاتر ش ه م ۳۳۱۹	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- بازرگانی پارس _ ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ ش ف ۲۲۰۵۸ - خرید خار A۳ شش عدد جهت بچینگ - ش د ۱۵۴۶	۹۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
		جمع	۱۱۴,۶۹۶,۷۲۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
شرح: تنخواه ش ۱۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۴۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH انبار ایران پیمان نخل تقی _ ش ف ۳۰۶۵۴۶ بابت هزینه انبارداری پریتر ارسالی از تهران ش ه م ۳۳۱۹ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۵۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH جمالی حیدر ۶۵۷۹۸۱۴۸۸۸_ش ف ۴۰۷ - علی الحساب عملیات خاکبرداری داخل ترنج ش ه م	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		جمالی حیدر ۶۵۷۹۸۱۴۸۸۸_ش ف ۴۰۷ - تسویه عملیات خاکبرداری داخل ترنج ش ه م	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۱۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۵ تا ۰۱/۰۶/۲۹	۱۱۴,۶۹۶,۷۳۰	۰	۱۱۴,۶۹۶,۷۳۰
		جمع	۱۱۴,۶۹۶,۷۳۰	۱۱۴,۶۹۶,۷۳۰	۱۱۴,۶۹۶,۷۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۱۷ شرکت تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد NIB هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۳۵۶,۸۸۱,۹۱۴	۱,۳۵۶,۸۸۱,۹۱۴	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد LPG\LPT واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۴,۵۵۳,۷۹۵	۱۵,۲۵۶,۸۹۳,۲۰۷	۰
۵	۷۳۰۰۰۲	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد ایرکولر UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADHD- ۰۰۸	۵,۳۱۷,۸۷۱,۰۵۲		
۴	۷۳۰۰۰۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۱۵۱,۱۹۶,۳۱۷		
۷	۷۳۰۰۰۷	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد ایرکولر SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۳,۸۴۳,۶۵۴,۲۸۶		
۸	۷۳۰۰۱۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد ایرکولر FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲,۳۳۹,۵۹۳,۷۰۹		
۶	۷۳۰۰۲۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد ایرکولر FLS حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۷۰۱,۰۳۴,۱۴۸		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱			۱۹۰,۵۴۳,۷۰۰	۰
		جمع	۱۶,۶۱۳,۷۷۵,۱۲۱		۱۹۰,۵۴۳,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : صورت وضعیت ۱۷ شرکت تابان تندیس اسپادانا

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۷ بابت هزینه آبپاشی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد ۱۴۰۱	۱۰۵,۵۹۳,۵۴۸		
۱۳		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۷ بابت هزینه حمل زباله فروردین و اردیبهشت خرداد تیر ماه ۱۴۰۱	۱۴,۳۴۱,۲۰۰		
۱۴		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۷ بابت هزینه بهداری تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱	۶۰,۳۴۰,۹۵۲		
۱۵		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۷ بابت هزینه بهداری غذای فروردین ماه ۱۴۰۱	۱۰,۳۶۸,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۳,۹۸۱,۳۳۴,۰۷۲	
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۱		تابان تندیس اسپادانا-خالص تأیید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰	۱۲,۶۳۴,۴۵۳,۱۵		
۱۷		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ واحد NIB	۱,۳۵۶,۸۸۱,۹۱۴		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۲,۳۶۱,۴۶۹,۸۵۸
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۹		تابان تندیس اسپادانا-۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰	۱,۵۰۷,۶۴۶,۵۷۲		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۰		تابان تندیس اسپادانا-۵% بیمه مکسوره تأیید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰	۷۵۳,۸۲۳,۲۸۶		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۸۰,۴۳۷,۴۹۱
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۰ مربوط به واحد CDU اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳۲,۹۶۹,۶۱۱		
	۷۳۰۰۰۸				
		جمع	۱۶,۶۱۳,۷۷۵,۱۳۱	۱۶,۶۱۳,۷۷۵,۱۳۱	۱۶,۶۱۳,۷۷۵,۱۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

٤٣٧

شماره عطف:

٤٢٧

14.1/06/29

شماره فرعی:

٣

صورت وضعیت ۱۷ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شرح:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ منظور به حساب بابت هزینه کارگر و اقلام مصرفی جهت HOUSE KEEPING	۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۰
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸	۱,۱۶۵,۸۲۶,۸۱۷	۱,۱۶۵,۸۲۶,۸۱۷	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۵۳,۶۳۱,۳۰۰	۰
۶	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۲ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۸,۲۳۱,۸۲۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۲ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸ TNK- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۵۴۱,۱۰۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۷	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۲ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸ SWS- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۵۵۸,۶۵۲,۹۰۰		
۴	۷۳۰۰۱۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۲ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸ FWS- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۳۶۷,۶۵۸,۴۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران			۱۳۶,۸۶۸,۴۰۷
		جمع	۱۴,۱۷۳,۱۳۴,۷۸۴	۱۳۶,۸۶۸,۴۰۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری مرداد ۱۴۰۱	۳۵,۷۸۴,۴۹۵		
۱۱		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه آبپاشی تیر و مرداد ۱۴۰۱	۴۳,۷۸۰,۶۴۵		
۱۲		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه حمل زیاله مرداد ۱۴۰۱	۳,۶۳۶,۶۰۰		
۱۳		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه کارگر و اقلام مصرفی جهت HOUSE KEEPING	۵۳,۶۶۶,۶۶۷		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۲,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۵	
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۴	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸	۱۰,۸۷۳,۷۱۸,۱۹		
۱۶		آرمان آفاق رستاک ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸	۱,۱۶۵,۸۲۶,۸۱۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱,۹۴۳,۰۴۴,۶۹۵
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸	۱,۲۹۵,۳۶۳,۱۳۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۶۰۸	۶۴۷,۶۸۱,۵۶۵		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			۵۳,۶۶۶,۶۶۷
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ منظور به حساب بابت هزینه کارگر و اقلام مصرفی جهت HOUSE KEEPING	۵۳,۶۶۶,۶۶۷		
		جمع	۱۴,۱۷۳,۱۳۴,۷۸۴	۱۴,۱۷۳,۱۳۴,۷۸۴	۱۴,۱۷۳,۱۳۴,۷۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۵۳			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۵۳			
		جمع	۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵	۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵	۴۸۹,۵۶۶,۱۶۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۵۰۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۲۰۸۵۷۸۰۵	۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۲۰۸۵۷۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۶۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۸۵۸۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۳۰۸۵۸۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۹۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۰۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم -۸۵-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۲۰۸۵۷۸۰۵	۴۵۰,۱۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۳	۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۲۰۸۵۷۸۰۶	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۶۸۹۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۶۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۳۰۸۵۸۰۲۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۳۰۸۵۸۰۲۳	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۹۰۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۲ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۲۰	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه هزینه تامین آب هیدروتست	۱۹,۵۸۹,۹۰۷	۱۹,۵۸۹,۹۰۷	۰
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و ۱۲ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۶۶,۸۲۳,۹۷۸	۱۶۶,۸۲۳,۹۷۸	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸ راژان پترو فرآیند - تائید ص.و ۱۲ ق SM- C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰ بابت TNK	۱,۸۵۳,۵۸۸,۶۴۳	۱,۸۵۳,۵۸۸,۶۴۳	۰
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۲۰	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه آبپاشی اردبیهشت خرداد و تیر و مرداد سال ۱۴۰۱	۳۸۲,۴۹۳,۵۴۹	۰	۶۳۹,۰۵۰,۳۷۵
۹		راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه بهداری تیر و مرداد سال ۱۴۰۱	۱۶۱,۴۴۳,۵۱۹		
۱۰		راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه حمل زباله فروردین و اردبیهشت و خرداد و تیر و مرداد سال ۱۴۰۱	۶۵,۵۲۳,۴۰۰		
۱۱		راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ بابت هزینه تامین آب هیدروتست مرداد ۱۴۰۱	۱۹,۵۸۹,۹۰۷		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند - خالص تائید ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۷۶۱,۱۴۱,۱۰۸		۹۳۷,۹۶۴,۰۸۶
۱۳		راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و ۱۲ ق SM-C- CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰	۱۶۶,۸۲۳,۹۷۸		
		جمع	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۲ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۴۶۳,۳۹۷,۱۶۰
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۸۵,۳۵۸,۸۶۴		
		راژان پترو فرآیند - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰			
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۶	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹۳,۶۷۹,۴۳۲		
		راژان پترو فرآیند - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تأیید ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰			
	۳۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
۵	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۱۸۵,۳۵۸,۸۶۴		
		راژان پترو فرآیند - ۱۰% سپرده حسن اجرای تعهدات مکسوره از تأیید ص.و ۱۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۵۱۰			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۱۹,۵۸۹,۹۰۷
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۹,۵۸۹,۹۰۷		
۲		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه هزینه تامین آب هیدروتست			
		جمع	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸	۲,۰۴۰,۰۰۱,۵۲۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : هزینه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
۴۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۷۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۶		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۶۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷۰۱ و ماهه التفاوت تیر و مرداد	۵۴۳,۶۴۴,۳۳۰		
۴۹		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۶۱۵ تا ۱۴۰۱۰۷۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)	۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره شهریور . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۵۳۸۱۲ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره شهریورماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۶۲۹,۰۳۲,۲۵۸		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		طلعت مرادی-اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		حسین ملاتی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۰ ساعت کارکرد ۷ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال	۱۴۸,۰۶۹,۳۵۵		
۱۵		نعمت اله قربانی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد + ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۳,۸۷۹,۰۳۲		
۱۷		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال	۱۴۸,۶۴۳,۵۴۸		
۱۹		علی اکبر بای- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ و ماهه التفاوت مرداد طبق لیست پیوست	۸۶,۸۰۰,۰۰۰		
۲۳		علی امجدی - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۳ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۵		احمد اسلام پور - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		رضا نظری اصل - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : هزینه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		علیرضا احمدی نیا - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۳		فائزه آبادزردشتی - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		نادر غلامی - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		امیر علی حقیقی جو - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ - ۱۱ روز طبق لیست پیوست	۳۳,۷۰۹,۶۷۷		
۳۹		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		آزاده غفوری- اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۱,۹۳۵,۴۸۴		
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۷۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۱ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۱۴		حسین ملائی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۳۰ ساعت کارکرد ۷ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال	۱۴۸,۰۶۹,۳۵۵		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	۵,۳۵۳,۷۳۰,۹۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : هزینه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۶۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۶۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷۰۱ و ماهه التفاوت تیر و مرداد	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/۱۴ ۸۱۳ ع ۵۳ سیاوش سعیدی راد - اجاره شهریور . ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۲ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۸۱۳ع۵۳ایران/۱۴	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/۸۱ ۱۲۷ س ۵۷ نعمت اله قربانی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد + ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۳,۸۷۹,۰۳۳		
۲۰	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶ علی اکبر بای- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ و ماهه التفاوت مرداد طبق لیست پیوست	۸۶,۸۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
۵۰	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۶۱۵ تا ۱۴۰۱۰۷۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۲	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۱۱۵	سلیمه چهره آزاد-اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران/۵۸ ۸۳۳ ۷۴ د	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۱۶	طلعت مرادی-اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران/۳۴ ۵۸۵ ق ۱۹	۱۴۸,۶۴۳,۵۴۸		
۲۴	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال امجدی علی علی امجدی - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	۵,۳۵۳,۷۳۰,۹۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : هزینه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد احمد اسلام پور - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		رضا نظری اصل - اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۲ سرویس	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۴۰	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آبادزردشتی - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴	۶۲۹,۰۳۲,۲۵۸		
۴۲	۴۰۰۱۸۵	ابراهیم بلوچی - اجاره شهریورماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶	۶۱,۹۳۵,۴۸۴		
۲۸	۴۰۰۱۹۴	آزاده غفوری - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ص۳۹	۳۳,۷۰۹,۶۷۷		
	۲۱۱۱	امیر علی حقیقی جو - اجاره در شهریور ماه ۱۴۰۱ - ۱۱ روز طبق لیست پیوست			۱۴۰,۷۶۹,۳۳۰
	۲۱۱۱۱۷	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره			
۴۴	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۷۰۳ تا ۱۴۰۱۰۶۰۳	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۷	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) علی زاهدیان - مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۶۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷۰۱ و مابه التفاوت تیر و مرداد	۷۳,۶۴۴,۳۳۰		
۵۱	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر) حسن دریس - مالیات اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۶۱۵ تا ۱۴۰۱۰۷۱۵ (۲) دستگاه خوابگاه	۳۱,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	۵,۳۹۴,۴۹۰,۱۹۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 شرح: صورتحساب بانکی

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۶۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۳۳۳۱۴۶	۶,۳۷۷,۴۴۱	۶,۳۷۷,۴۴۱	۰
۲	۴۱۱۲ ۴۱۱۲۰۲ ۰۰۰۰۰۸	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی سود سپرده های بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۳۳۳۱۴۶	۶,۳۷۷,۴۴۱	۰	۶,۳۷۷,۴۴۱
			جمع	۶,۳۷۷,۴۴۱	۶,۳۷۷,۴۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷۹,۱۸۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۹	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۶,۷۵۰,۰۰۰		
		تکنولوژ برتر _ ش ف ۳۱۴۹ - کابل شبکه ۱۰۰متر و کیستون شبکه ۵عدد ش د ۱۵۴۸			
۱۰		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف *- خرید يك عدد جعبه تقسیم ۱۵۴۸د	۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف ۱۲۴۶۲ - خرید يك محافظ ۲متری برق ش د۱۵۴۸	۹,۲۵۰,۰۰۰		
۱۵		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ _ ش ف ۱۲ - خرید پریز کولر و تبدیل و محافظ MK ش ۱۵۴۸	۱۹,۷۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		سوپر میوه شهر_میر محمد _ ش ف ۱۴۰ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۱	۶,۲۲۲,۰۰۰		
۲		هایپر مارکت شهر من_میر محمد _ ش ف ۱۴۰ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۱	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		میر محمد _ ش ف ۱۴۰ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۱	۶,۶۵۸,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت شهر من_میر محمد _ ش ف ۱۴۱ - پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۲	۱,۴۹۰,۰۰۰		
۵		میر محمد _ ش ف ۱۴۱ - پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۲	۸۵۰,۰۰۰		
۶		سوپر میوه شهر_میر محمد _ ش ف ۱۴۱ - پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۲	۱۲,۶۷۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من_کرمی _ ش ف ۲۹ - سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۳۲۲	۴۸,۵۳۰,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت همت _ ش ف ۴۵۶۲ - خرید پلاستیک و سفره و آب معدنی و مایع دستشویی ش ه م ۳۳۲۶	۲,۳۱۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت همت _ ش ف ۴۵۶۲ - خرید قند و شکر و چای و پنیر و غسل و خامه ش ه م ۳۳۲۶	۵,۸۳۰,۰۰۰		
۱۶		ابزار طهران _ ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ _ ش ف *- خرید دستکش لاتکس و قفل آویز و غیره ش د ۱۵۴۸	۲۳,۱۲۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع		۱۷۹,۱۸۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		تاکسی سرویس کوروش _ ش ف ۳۰۴ - همتی ایمان ایاب و ذهاب پرسنل تا ۶.۲۸ ش ه م ۳۳۲۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه _ ش ف * - حسن پور حبیب هزینه ایاب و ذهاب از ۶.۲۱ الی ۶.۲۱ ش ه م ۳۳۲۴	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸		۴۱,۱۶۸,۳۰۰	۰
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۵۹۴ ش وانت ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۳۲۴	۱,۶۲۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۶.۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۰۱۰ ش وانت ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۳۲۴	۱,۶۹۸,۰۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۸۳۲ ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۳۲۴	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره خلیج فارس _ ش ف * خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۰۳۹ ش سواری ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۳۲۴	۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۸		پوشاک آذربایجان _ ۲۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ ش ف ۱۱۴۰ - کفش ایمنی جهت آقای مهندس صفری ش د ۱۵۲۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس_کوه شوری _ ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ ش ف ۴۵۵-۴۵۶ - دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۳۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		کفش شیمی _ ۲۲۸۰۶۴۳۶۶۹ ش ف ۵۸۰ دوست نظام غلامرضا خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۴۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۴		تنخواه ش ۱۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱	۲۲۰,۳۴۸,۳۰۰		۲۲۰,۳۴۸,۳۰۰
		جمع	۲۲۰,۳۴۸,۳۰۰	۲۲۰,۳۴۸,۳۰۰	۲۲۰,۳۴۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح: تنخواه ش ۱۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱

شماره عطف: ۶۴۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شیرینی کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ ش ف * - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۳۲۵	۵,۵۷۰,۰۰۰	۱۹۳,۶۵۰,۰۰۰	۰
۷		شیرینی کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ ش ف * - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۳۲۵	۴,۹۳۰,۰۰۰		
۸		شیرینی کردستان _ ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ ش ف * - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۳۲۵	۵,۱۵۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بازیار عبدالمجید _ ۲۳۹۱۹۹۵۱۵۶ ف ۴۲۳- ده روز ایاب ذهاب بابت کار در عملیات اجرایی ش ه م ۳۳۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		امدادی مهدی _ ۲۵۴۰۰۳۹۴۶۵ ف ۴۲۶- ده روز ایاب ذهاب بابت کار در عملیات اجرایی ش ه م ۳۳۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		پوررنگ نسب ولی _ ۴۲۴۰۰۳۴۳۸۸ ش ف ۴۲۴- ده روز ایاب ذهاب بابت کار در عملیات اجرایی سایت ش ه م ۳۳۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		حسن پور صادق _ ۱۸۴۱۸۱۷۸۷۳ ف ۴۲۵- نه روز ایاب ذهاب بابت کار در عملیات اجرایی سایت ش ه م ۳۳۲۷	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵		ورناصری اشکان _ ۶۶۳۰۰۳۵۱۱۹ ف ۴۲۲- سه روز ایاب ذهاب بابت تمیزکاری و نظافت پمپ های نصب شده سایت ش ه م ۳۳۲۷	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ فروشگاه افزاره _ ش ف ۱۴۱۳۹- ش ف ۱۴۱۳۹- تعمیر دو دستگاه مکانیزه و جک صندلی ش ه م ۳۳۲۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۴۰,۹۰۰	۰
۹	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۶۷.۹۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۵۸۲ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۲۰	۲,۰۳۹,۷۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس _ ش ف * - خرید ۳۰.۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۰۳۲۴ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۲۰	۹۰۱,۲۰۰		
	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۲۱۴,۰۹۰,۹۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 شرح: تنخواه ش ۱۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱

شماره عطف: ۶۴۴
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		تراشکاری نمونه _ ش ف * - هزینه تراش قرقره دستگاه شن کش ش ه م ۳۳۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۲۱۴,۰۹۰,۹۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۳		تنخواه ش ۱۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۶/۳۱	۲۱۴,۰۹۰,۹۰۰		
		جمع		۲۱۴,۰۹۰,۹۰۰	۲۱۴,۰۹۰,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
 شرح: سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱

شماره عطف: ۶۶۳
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱	۰
	۳۱۱۱۱۸	۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			
۲	۱۱۱۸	سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱		
	۱۱۱۸۳۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱
		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱		
		جمع	۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱	۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱	۷۷,۰۷۲,۴۳۷,۴۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : ص و ش ۳۱ آدیش از ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۳,۱۵۱,۹۳۹,۶۷۸	۳۰,۹۰۵,۲۶۴,۴۶۹	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۱۷,۷۵۳,۳۲۴,۷۹		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۳۳۴,۱۶۱,۲۳۱,۳	۳۶۶,۱۱۷,۳۱۵,۹۷۰	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۳۱,۹۵۵,۹۸۴,۶۲		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۳۱,۹۵۵,۹۸۴,۶۲۳
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۳۱,۹۵۵,۹۸۴,۶۲		۰
		جمع	۳۸۷,۰۲۲,۴۸۰,۴۳۹	۳۸۷,۰۲۲,۴۸۰,۴۳۹	۳۸۷,۰۲۲,۴۸۰,۴۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۱ آدیش از ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- صورت وضعیت شماره ۳۱ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E CO-GV-۰۰۸ - عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۶۰۱ الی ۱۴۰۱۰۶۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۸	۳۵۵,۰۶۶,۴۹۵,۸۰۰	۰	۳۵۵,۰۶۶,۴۹۵,۸۱۶
		جمع	۳۸۷,۰۳۲,۴۸۰,۴۳۹	۳۸۷,۰۳۲,۴۸۰,۴۳۹	۳۸۷,۰۳۲,۴۸۰,۴۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : تسویه حساب 'زارعی مینا' بابت قرارداد شماره ۸۰۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۱۰,۳۹۵,۳۴۸	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا			
۱۶		بابت تسویه حساب تیر ماه - حقوق	۱۳۱,۶۹۰,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب تیر ماه - عیدی	۴۱,۴۳۰,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب تیر ماه - مرخصی	۴,۸۵۷,۰۰۰		
۱۹		بابت تسویه حساب تیر ماه - سنوات	۳۳,۳۳۶,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی تیر ماه	۵۶۴		
۷		بابت روند قبلی تیر ماه	۹۳۸		
۱۱		بابت روند قبلی تیر ماه	۷۴۶		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۹,۶۷۴,۰۱۱	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا			
۱۴		بابت طلب مرخصی استفاده نشده سنوات گذشته تیر ماه	۹,۶۷۴,۰۱۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۷۹,۷۸۲,۱۳۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی تیر ماه	۴۳,۵۹۹,۰۹۶		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات تیر ماه	۳۳,۳۳۶,۳۱۸		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی تیر ماه	۴,۸۵۶,۸۰۸		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۹۹,۷۵۱,۳۸۱	۰
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی تیر ماه	۱,۱۷۸,۷۳۳		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۴	زارعی مینا			
۵		بابت عیدی پرداختنی تیر ماه	۴۱,۴۳۰,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی تیر ماه	۴,۸۵۷,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی تیر ماه	۳۳,۳۳۶,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب تیر ماه	۹,۶۷۴,۰۱۱		
۲۰		بابت تسویه حساب تیر ماه - جاری کارکنان	۳۱۰,۳۹۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی تیر ماه	۹۳۸		
		جمع	۳۹۹,۷۵۱,۳۸۱	۳۹۹,۷۵۱,۳۸۱	۳۹۹,۷۵۱,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۴۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۶۹۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۶/۳۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	تسویه حساب 'زارعی مینا' بابت قرارداد شماره ۸۰۷		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۹۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۹,۳۷۳	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق شهریور ماه	۶۹,۳۷۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۳,۹۰۱,۴۹۳,۰۱۰	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۳,۲۶۰,۷۰۶,۸۶۷		
۷		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۰۵,۷۳۱,۰۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۶		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۶۹۳,۱۲۶,۲۰۹		
۵۱		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۶,۸۳۹,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۱		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۳۵۳,۷۲۸,۱۲۶		
۷۷		بابت حق سنوات شهریور ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۵۱۱,۲۷۷,۲۰۴		
۳۹		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸۵		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۳۱۴,۴۴۷,۹۵۵		
۹۰		بابت حق سنوات شهریور ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۲۸		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۱۹۱,۵۸۳,۶۶۳		
۱۳۳		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۴,۶۶۹,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۹		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۳,۲۸۹,۸۹۸,۴۸۳		
۱۹۳		بابت حق سنوات شهریور ماه	۵۰,۱۷۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۷۱		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۱۱۵,۵۸۷,۸۱۳		
۳۷۴		بابت حق سنوات شهریور ماه	۴,۱۶۶,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۵		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۴۱۰,۳۴۳,۷۱۴		
۳۳۵		بابت حق سنوات شهریور ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۹۹		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۱,۳۰۵,۵۶۶,۱۳۳		
۲۰۲		بابت حق سنوات شهریور ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۵۱		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۷۸۵,۱۳۵,۰۱۱		
۱۵۵		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۸,۸۳۵,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۷		بابت حقوق پایه شهریور ماه	۳,۰۴۰,۱۳۱,۸۶۹		
۱۷۰		بابت حق سنوات شهریور ماه	۱۱۳,۶۶۶,۴۰۰		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهريور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴۰	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۴۳		سایت کنگان	۲۹۳,۴۹۵,۶۹۳		
		بابت حقوق پایه شهريور ماه	۸,۳۳۲,۸۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات شهريور ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۴۱		مهندسی دفتر مرکزی	۶۲۳,۴۶۵,۳۳۷		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۱۰۹		بازرگانی دفتر مرکزی	۲۵,۶۴۰,۹۸۳		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۷۵		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۴۳,۶۳۹,۸۹۹		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۵۹		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۳۸,۸۷۹,۲۰۵		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۸۸		مالی دفتر مرکزی	۷۲,۸۳۴,۶۵۲		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۱۳۱		اداری دفتر مرکزی	۹۶,۱۳۶,۰۷۱		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۱۸۵		مهندسی سایت کنگان	۱,۱۳۱,۳۱۳,۶۵۳		
۱۹۶		بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه	۵۲۶,۵۴۲,۱۹۸		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۳۷۸		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه			
۳۳۱		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
۳۳۴		بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه	۶۰,۳۶۷,۰۷۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۳۰۶		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۴۱۶,۸۰۶,۹۷۴		
۳۲۹		بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه	۸۶,۳۰۵,۵۵۵		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۱۵۴		مالی سایت کنگان	۱۸۳,۱۶۲,۸۴۲		
۱۵۹		بابت اضافه کاری شهريور ماه	۲۷۲,۳۱۲,۶۳۶		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه			
۱۷۴		اداری سایت کنگان	۷۲۹,۱۷۳,۶۱۳		
۱۹۰		بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه	۴۵۲,۷۷۱,۹۸۰		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
۳۴۷		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۳۹۷		سایت کنگان	۱۰۳,۳۳۲,۳۳۱		
		بابت اضافه کار ثابت شهريور ماه	۴۳,۱۹۳,۹۶۶		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کاری شهريور ماه			
	۷۰۰۰۰۰	فوق العاده شغل			
۳		مهندسی دفتر مرکزی	۲,۶۰۵,۹۳۷,۲۸۳		
	۷۰۰۰۰۱	بابت فوق العاده شغل شهريور ماه			
۴۷		بازرگانی دفتر مرکزی	۵۳۴,۸۹۱,۵۳۵		
		بابت فوق العاده شغل شهريور ماه			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۲	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل شهریور ماه	۳۷۵,۵۶۲,۴۱۱		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل شهریور ماه	۳۸۷,۶۴۳,۳۸۹		
۸۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل شهریور ماه	۱۶۳,۴۴۶,۸۹۳		
۱۳۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل شهریور ماه	۸۰,۱۷۹,۱۹۱		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن شهریور ماه	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۹		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۵۲		بابت حق مسکن شهریور ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۴		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۷۸		بابت حق مسکن شهریور ماه	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۷		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن شهریور ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸۷		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
۹۱		بابت حق مسکن شهریور ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۰		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۴		بابت حق مسکن شهریور ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸۱		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۲		بابت حق مسکن شهریور ماه	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۷۳		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۵		بابت حق مسکن شهریور ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۷		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۸		بابت حق مسکن شهریور ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۰۱		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۳		بابت حق مسکن شهریور ماه	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۵۳		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۶		بابت حق مسکن شهریور ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه

شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶۹		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۲۹۸,۰۴۸,۳۸۷		
۱۷۱		بابت حق مسکن شهریور ماه	۲۲۷,۹۱۹,۳۵۵		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۴۳		بابت حق خواروبار شهریور ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۴		بابت حق مسکن شهریور ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد شهریور ماه	۷۹,۴۱۵,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۸		بابت حق اولاد شهریور ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۳		بابت حق اولاد شهریور ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد شهریور ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۱۵		بابت حق اولاد شهریور ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۴۴		بابت حق اولاد شهریور ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸۰		بابت حق اولاد شهریور ماه	۱۳۳,۷۵۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۷۲		بابت حق اولاد شهریور ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۶		بابت حق اولاد شهریور ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۰۰		بابت حق اولاد شهریور ماه	۴۵,۹۷۷,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۵۲		بابت حق اولاد شهریور ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۸		بابت حق اولاد شهریور ماه	۱۶۳,۰۱۰,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۴۱		بابت حق اولاد شهریور ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه	۱,۴۳۶,۶۳۴,۳۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه	۲۹۷,۰۴۵,۵۸۵		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۸۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه	۱۵۵,۳۲۸,۶۴۷		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۴۰,۰۹۰,۸۶۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۹۳	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۰۵,۱۶۱,۱۷۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۱۳۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۹۵,۶۸۹,۴۳۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۱۸۶	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱,۰۷۶,۶۹۴,۱۴۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۲۷۹	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۵,۰۶۳,۳۳۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۳۳۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۳۳,۱۵۰,۶۷۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۳۰۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۷۶,۴۰۳,۲۸۹		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۱۶۰	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۲۶۳,۸۲۱,۳۳۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۱۷۵	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۷۲,۱۴۳,۳۳۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۳۴۸	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۹۸,۴۵۰,۹۳۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه			
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۵۹,۵۴۱,۰۳۳		
		بابت ماموریت روزانه شهریور ماه			
۳۴۴	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۲۷,۹۳۰,۴۳۵		
		بابت ماموریت روزانه شهریور ماه			
۷۹	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۱,۲۱۶,۳۳۵		
		بابت ماموریت روزانه شهریور ماه			
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۹۳,۷۶۱,۹۰۹		
		بابت ماموریت روزانه شهریور ماه			
۱۸۴	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۷۴,۵۲۶,۲۱۳		
		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه			
۲۷۷	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۹,۸۴۲,۸۱۲		
		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۰		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه	۳۴,۴۱۱,۷۶۸		
۲۰۵	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۰۱,۱۴۲,۹۸۲		
		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۶,۰۷۹,۷۷۵		
۱۵۸		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۷۶,۹۴۲,۳۳۴		
۱۷۳		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۴۶		بابت باز خرید سنوات شهریور ماه	۲۴,۸۰۷,۸۲۱		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸۳		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۲۳۷,۸۲۸,۶۸۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۷۶		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۸,۵۳۰,۴۳۷		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۱۹		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۲۹,۸۲۲,۵۳۲		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۰۴		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۸۷,۶۵۷,۲۵۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۵۷		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۵۷,۲۶۹,۱۳۸		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۷۳		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۱۵۳,۳۵۰,۰۳۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۴۵		بابت باز خرید مرخصی شهریور ماه	۳۱,۵۰۰,۱۱۱		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۳۱۳,۹۹۳,۶۴۸		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۵۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۴۴,۵۵۶,۸۳۶		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۸۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۲۳,۲۸۴,۲۹۸		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۳۶,۰۱۳,۶۳۹		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۹۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۵,۷۷۴,۱۷۷		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۴,۳۵۳,۴۱۳		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه

شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۷	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۶۱,۵۰۴,۱۲۵		
۲۸۰	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۵,۲۵۹,۴۸۴		
۳۳۳	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۹,۹۷۳,۶۰۱		
۳۰۸	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۵۶,۴۶۰,۳۴۵		
۱۶۱	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۳۹,۵۷۳,۲۰۱		
۱۷۶	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۱۵,۸۲۱,۳۴۹		
۳۴۹	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۱۴,۷۶۷,۶۴۱		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
۹	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۱۳۲,۴۸۰,۰۰۰		
۵۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۳۷,۲۶۰,۰۰۰		
۸۰	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
۳۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۲۴,۸۴۰,۰۰۰		
۹۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۱۲,۴۲۰,۰۰۰		
۱۳۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		بابت حق غذا شهریور ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه	۱۵۴,۵۶۰,۰۰۰		
۵۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه	۴۳,۴۷۰,۰۰۰		
۷۶	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
۲۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
			جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۹		بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
۱۳۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	بابت ایاب و ذهاب شهریور ماه			۱,۷۶۹,۵۳۰,۶۶۷
	۱۱۱۳۰۲	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۰۰۰۰۲	وام کارکنان			
۶۳		قهاری محسن	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	بابت وام شهریور ماه			
۱۳۶		قدیمی الهه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۸	بابت وام شهریور ماه			
۱۱۳		پارسا هدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	بابت وام شهریور ماه			
۹۷		حسین پور علیرضا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بابت وام شهریور ماه			
۳۸۲		بحری داود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	بابت وام شهریور ماه			
۳۹		عاشوری نادر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	بابت وام شهریور ماه			
۲۰		جلالی مشایخی مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	بابت وام شهریور ماه			
۳۷		طیاری محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	بابت وام شهریور ماه			
۴۲		محمود پور محمد رضا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	بابت وام شهریور ماه			
۶۹		لاهوئی مقدم محمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	بابت وام شهریور ماه			
۳۷۳		ارزیتون علی	۱۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
	۱۰۰۰۲۵	بابت وام شهریور ماه			
۱۳		تشخیصی امیدرضا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	بابت وام شهریور ماه			
۳۲		شاهانی سیاوش	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	بابت وام شهریور ماه			
۱۲۰		صدراپی پور صفورا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	بابت وام شهریور ماه			
۱۲۲		سالاری الهه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	بابت وام شهریور ماه			
۱۱۸		کریمی شایسته سادات	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	بابت وام شهریور ماه			
۳۶۰		احمدی حمید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	بابت وام شهریور ماه			
۵۶		سعادت فرد مهدی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	بابت وام شهریور ماه			
۸۳		سلحشور وحید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
		جمع		۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۱,۷۶۹,۵۳۰,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۵	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۱	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۵	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۸	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا بابت وام شهریور ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهنى على اكبر بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۷	۱۰۰۰۶۱	شریفى صبا بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۵	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۷	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود بابت وام شهریور ماه	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۶۵	۱۰۰۰۷۰	قشلاقى محمدمهدى بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۶	۱۰۰۰۷۶	بلابادى جمال بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۸	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۶	۱۰۰۰۷۸	اشيك آقاسى نرگس بابت وام شهریور ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۸	۱۰۰۰۸۱	فروانى حامد بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۴	۱۰۰۰۸۳	انصارى نسب مهدى بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۶۱	۱۰۰۰۸۷	معظمى فلاح مریم بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۳	۱۰۰۰۹۱	دلبار حسن بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۹۲	نوروزى هراتمه ندا بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶۷	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بابت وام شهریور ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۰	۱۰۰۰۹۶	قاسمى نسب قنات النوجى بتول بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱۶	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد بابت وام شهریور ماه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۱,۷۶۹,۵۳۰,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۳		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۴۴		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۱۴۹		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۳۶۲		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۲۸۴		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۲۱۳		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۱۹۴		بابت وام شهریور ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا			
۲۳۶		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
۲۵۴		بابت وام شهریور ماه	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۳۲۴		بابت وام شهریور ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۱۹۱		بابت وام شهریور ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۳۱۲		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۳۱۵		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۳۳۲		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۲۹۵		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۳۴		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۳۱۷		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۲۶۳		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۸۲		بابت وام شهریور ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۱۷۷		بابت وام شهریور ماه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۳۰۰		بابت وام شهریور ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۳۰۲		بابت وام شهریور ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۱,۷۶۹,۵۳۰,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۹۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۲۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۲۹,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۶۷	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۱۶۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۵۰	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۲۹	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۸۸	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۸۶	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۳۸	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۳۷	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۹۱	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۱۹۷	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۰۹	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۰۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۶۴	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۵۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۵۲	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۹۵	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۱۱	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۷۹,۳۶۴,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۳۳۷	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۱۸۸	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
۲۶۹	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۱,۷۶۹,۵۳۰,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۴		بابت وام شهریور ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۰		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۷		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۵		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۲		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۱		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۰		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۲		بابت وام شهریور ماه			
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۷		بابت وام شهریور ماه			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق شهریور ماه	۹۶۲,۲۳۳,۴۵۴		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه	۲,۳۱۹,۸۳۹,۹۹۷		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۳۴۷,۹۷۶,۰۰۱		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند شهریور ماه	۸۱۱,۹۴۴,۰۰۲		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۶۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما شهریور ماه	۲,۷۵۵,۷۲۴,۹۲۲		
۱۶۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری شهریور ماه	۴۱۳,۳۵۸,۷۴۶		
۱۶۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند شهریور ماه	۹۶۴,۵۰۳,۷۲۱		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۴		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۵۱,۰۷۹,۰۰۰		
		جمع		۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲۷	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۰,۲۸۲,۰۰۰		
۱۱۴	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۰,۵۵۲,۰۰۰		
۳۷۵	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۹۴,۶۱۵,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۱۱,۳۰۹,۰۰۰		
۳۸۳	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۹۲,۰۱۸,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۹,۰۴۳,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۳۸,۲۹۲,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۶,۳۸۳,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۵۷,۱۱۳,۰۰۰		
۷۰	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۴,۶۸۷,۰۰۰		
۳۷۴	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۷,۶۶۵,۰۰۰		
۳۷۲	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۶۸,۳۴۵,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۳۱,۷۲۰,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۳۰,۹۱۹,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۴۴,۰۶۹,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۸,۳۵۰,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۳,۰۳۰,۰۰۰		
۱۱۹	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۰,۹۴۰,۰۰۰		
۳۶۱	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۰,۶۴۴,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۵۶,۴۳۸,۰۰۰		
۱۲۵	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لایلا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۷,۲۸۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۴		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰۶	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۳۸,۴۸۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۱۲	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۱۳۳,۰۵۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۴۶	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱۱۳,۹۱۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۳۹	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۱۱۷,۸۶۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر	۳۷۹,۲۸۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۰۸	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۱۵۵,۳۷۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۹۶	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۱۸۳,۹۲۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۳۴	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۳۱۹,۳۴۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۴۸	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۶۵,۸۶۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۶۰	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۳۵۹,۹۵۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۱۰۰	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۱۸۹,۸۳۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۶۶	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی	۳۱۷,۳۰۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۴۷	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۱۰۰,۱۸۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۴۹	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۳۶۴,۱۱۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۵۷	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس	۳۴,۵۳۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۵۹	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۱۷۸,۹۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۴۵	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا	۱۳۵,۰۹۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۸۵	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی	۱۸۹,۸۹۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۹۱	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۱۳۱,۰۴۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۳۹۲	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز	۱۱۶,۰۳۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
۶۲	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۳۴۸,۳۷۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۰	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۶۷,۱۹۵,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۰۱,۱۳۶,۰۰۰		
۱۰۳	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
۶۸	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۳۵,۵۴۰,۰۰۰		
۱۴۱	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۰		
۱۱۷	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۳,۶۴۸,۰۰۰		
۱۴۳	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۵۹,۰۱۵,۰۰۰		
۱۵۰	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۷,۸۳۴,۰۰۰		
۳۶۳	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۶۳,۶۸۶,۰۰۰		
۳۸۱	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۱,۴۳۲,۰۰۰		
۳۸۰	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۵۱,۸۵۶,۰۰۰		
۳۸۶	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۵,۴۹۱,۰۰۰		
۳۷۹	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۱۳,۴۱۷,۰۰۰		
۳۹۰	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۷,۴۳۱,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۸,۶۹۹,۰۰۰		
۳۱۴	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۶۳,۳۰۳,۰۰۰		
۱۹۵	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۸۴,۵۳۷,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۷۸,۴۳۰,۰۰۰		
۳۵۵	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۷۳,۷۹۳,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۵,۵۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۷۸,۰۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۱۹۲		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۹,۳۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۳,۶۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۳۱۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۰,۶۴۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
۳۱۴		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۲,۴۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۳۱۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۰,۹۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۳۳۱		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۴,۴۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۱,۳۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهرونی جواد			
۲۹۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۰,۴۴۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۴,۳۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۲۹۴		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۰,۳۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
۲۳۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۳۶,۴۶۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۳,۹۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۳۱۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۶۴		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۹۶,۰۱۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۸۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۱۷۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۶,۹۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۳۰۱		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۴,۵۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۳۰۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۵۰,۴۱۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۳۳۱		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۷۲,۳۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کریمی عماد			
۲۶۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۸,۷۱۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۲	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۱,۵۵۳,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۶,۶۴۱,۰۰۰		
۳۰۷	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
۳۰۸	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۹,۳۳۴,۰۰۰		
۱۶۵	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۰۹,۳۹۸,۰۰۰		
۲۵۱	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۰,۹۶۹,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۲,۵۳۷,۰۰۰		
۲۸۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۷,۶۲۶,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۸,۲۴۷,۰۰۰		
۳۳۹	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۰۸,۰۶۸,۰۰۰		
۳۲۸	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۵,۵۰۸,۰۰۰		
۲۹۲	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۵۰,۳۳۷,۰۰۰		
۲۹۸	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۳۹,۳۶۲,۰۰۰		
۱۹۸	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۲,۵۰۸,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۳,۹۷۰,۰۰۰		
۳۰۶	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۸۰,۸۱۱,۰۰۰		
۳۵۳	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۰,۴۳۲,۰۰۰		
۳۵۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۹,۲۹۱,۰۰۰		
۳۶۵	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۵۵,۹۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۱,۹۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۸۸,۳۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۹۳,۳۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۳۷۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۶,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۳۳۷		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۵,۷۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۳۹۷		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۸,۶۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۳۹۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۸۶,۶۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱۲		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۶۳,۷۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۲۳۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۱۰,۶۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموجی مجتبی			
۱۸۹		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۴,۴۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۳۷۰		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۱,۶۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۲۳۵		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۷,۶۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
۳۹۹		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۵۶,۶۷۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۲۶۰		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۱,۳۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
۲۵۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۳۳۱		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
۲۵۸		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۹۳,۵۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کچ باف دزفولی فرزین			
۳۶۶		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۱۸,۸۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۷,۳۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
۳۶۳		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۶۰,۱۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
۳۴۱		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۹۴,۹۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۳,۳۸۳	۳۳,۸۵۰,۱۱۹,۴۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
شرح : بابت حقوق ماهانه شهریور ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۴۹,۸۸۵,۰۰۰		
۳۶۸	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۳,۳۵۵,۰۰۰		
۳۵۴	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۷۱,۳۸۵,۰۰۰		
۳۵۵	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۲,۶۶۹,۰۰۰		
۳۶۶	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۸۲,۱۲۰,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۲۱,۴۰۰,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۲,۴۶۵,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۸,۶۳۹,۰۰۰		
۳۷۸	۲۰۰۱۲۷	ازدري محمد جواد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۸۵,۰۶۸,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۳۱۷,۳۴۷,۰۰۰		
۳۸۷	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۲۷,۸۸۴,۰۰۰		
۳۸۸	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۷۸,۳۴۶,۰۰۰		
۳۹۰	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۰۴,۴۴۱,۰۰۰		
۳۸۹	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۲۱۴,۶۹۸,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۹۷,۶۰۱,۰۰۰		
۳۹۴	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
		بابت حقوق پرداختنی شهریور ماه	۱۰۱,۶۶۸,۰۰۰		
۱۶	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
		بابت روند ماه جاری شهریور ماه	۷۶,۹۱۶		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
۲۸۱	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار شهریور ماه	۱۰,۳۶۱,۱۹۸		
۲۹۳	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار شهریور ماه	۴,۱۶۵,۹۴۵		
۳۰۴	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار شهریور ماه	۳۷,۰۱۵,۸۱۴		
		جمع	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۳۳,۹۰۱,۵۶۲,۳۸۳	۵۱,۴۴۲,۹۵۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی

شماره عطف : ۶۵۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۷,۳۱۵,۸۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳,۴۱۶,۳۰۰		
		تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۶,۲۵۶,۴۰۰		
		ستاره نفت سپاهان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۸۹,۰۰۰		
		البرز یوسفی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۳۰,۹۸۱,۴۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۷,۸۹۲,۶۰۰		
		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۴,۰۰۵,۳۰۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲,۲۳۸,۳۰۰		
		بهبود صنعت - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۵,۷۸۵,۳۰۰		
		آویشن سازه ایلام - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۵,۵۴۹,۶۰۰		
		جهانبین نصب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۶,۷۱۴,۶۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳,۸۸۷,۴۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۳۵,۶۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۱۰۷,۵۵۱,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۵۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰-GE-CO-ADSH-E آدیش جنوبی- پیکاو - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی	۲۳۵,۶۰۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰-ADSH مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (شهریور ماه سال ۱۴۰۱) (۳۱ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (شهریور ماه سال ۱۴۰۱) (۳۱ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۵۵۱,۴۰۰
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل و تخلیه زباله شهریور ماه ۱۴۰۱	۱۰۷,۵۵۱,۴۰۰	۰	۰
		جمع	۲۳۵,۲۵۱,۴۰۰	۲۳۵,۲۵۱,۴۰۰	۲۳۵,۲۵۱,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : ص و ش ۱ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-
شماره عطف : ۶۵۸
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۳۳۳,۷۱۱,۰۰۰	۱,۳۳۳,۷۱۱,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰ - واحد CDU سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰ - واحد FWS	۱۳,۹۷۴,۳۸۵,۰۰ ۷۳۳,۵۱۵,۰۰۰	۱۴,۷۰۷,۹۰۰,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۷۸	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس - تسویه ۵۰٪ علی الحساب پرداختی مورخ ۱۸/۲ از تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۸	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس - ۲۵٪ پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۲,۶۷۶,۹۷۵,۰۰۰	۰	۲,۶۷۶,۹۷۵,۰۰۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۵,۸۲۴,۷۴۰,۰۰۰	۰	۷,۱۴۸,۴۵۱,۰۰۰
		جمع	۱۶,۰۳۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۳,۸۲۵,۴۳۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : ص و ش ۱ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		بهید صنعت پارس - ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱,۳۳۳,۷۱۱,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۴		بهید صنعت پارس - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱,۴۷۰,۷۹۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۵		بهید صنعت پارس - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ش ۱ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۷۳۵,۳۹۵,۰۰۰		
		جمع		۱۶,۰۳۱,۶۱۱,۰۰۰	۱۶,۰۳۱,۶۱۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بهید صنعت پارس صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵۴۰,۶۹۰,۳۱۰	۵۴۰,۶۹۰,۳۱۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	بهید صنعت پارس- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۷۳۵,۱۸۴,۰۰۰	۶,۰۰۷,۶۶۹,۰۰۰	۰
۱	۷۳۰۰۰۴	بهید صنعت پارس- تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - واحد UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۸۲,۳۳۸,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۸	بهید صنعت پارس- تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - واحد INT اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۷۴۷,۹۹۸,۰۰۰		
۴	۷۳۰۰۱۴	بهید صنعت پارس- تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ - واحد FWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۴۲,۱۵۹,۰۰۰		
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۲	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۰۳,۵۶۵,۶۰۷		۹۰۳,۱۳۶,۹۳۳
۱۰		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت هزینه بهداری فروردین ۱۴۰۰ الی مرداد ۱۴۰۱ بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت هزینه آبپاشی اردیبهشت ۱۴۰۰ الی مرداد ۱۴۰۱	۹۳,۸۶۴,۱۲۶		
		جمع	۶,۵۴۸,۳۵۹,۳۱۰		۹۰۳,۱۳۶,۹۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بهید صنعت پارس
شماره عطف : ۶۶۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت هزینه حمل زیاله فروردین الی مرداد ۱۴۰۱	۱۴,۷۹۷,۳۰۰		
۱۲		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت هزینه نهار بهمن ۱۴۰۰ الی تیر ۱۴۰۱	۶۸۸,۳۵۰,۰۰۰		
۱۳		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت عکاسی سرچشمه بابت چاپ گیت ماشین	۲,۳۹۰,۰۰۰		
۱۴		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ بابت عکاسی سرچشمه بابت چاپ گیت ماشین	۲۷۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۱,۳۶۱,۶۱۰,۴۹۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۵		بهید صنعت پارس- ۲۱٪ پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۱,۳۶۱,۶۱۰,۴۹۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳,۴۸۳,۴۶۱,۴۳۷
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۸		بهید صنعت پارس- تایید خالص ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۲,۹۴۱,۷۷۱,۲۳۷		
۱۶		بهید صنعت پارس- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۴۰,۶۹۰,۳۱۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۹۰۱,۱۵۰,۳۵۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۶		بهید صنعت پارس- ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۶۰۰,۷۶۶,۹۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۷		بهید صنعت پارس- ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیر زمینی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۰۰,۳۸۳,۴۵۰		
		جمع	۶,۵۴۸,۳۵۹,۳۱۰	۶,۵۴۸,۳۵۹,۳۱۰	۶,۵۴۸,۳۵۹,۳۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۶ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۶۶۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۰۹,۴۸۵,۷۱۴	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳۰,۰۸۷,۶۱۹		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۶۵,۴۴۰,۰۰۰		
۱۱		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵,۱۹۶,۱۹۰		
۱۳		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۳۲۶,۴۸۰,۰۰۰		
۱۴		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۵۷,۵۷۷,۱۴۳		
۸		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵۱,۵۸۴,۷۶۲		
۱۶		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲۳,۶۳۴,۲۸۶		
۹		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۰۷,۴۸۵,۷۱۴		
۱۵		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۲۵,۳۹۴,۲۸۶		
۱۷		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۷۳,۳۰۷,۶۱۹		
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۳,۳۹۸,۰۹۵		
۱۸		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۲	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۵۱۴,۲۸۶	۰
	۱۱۱۲۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۲۶ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۶۶۸
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت شهرپور ماه ۱۴۰۱	۲,۵۱۴,۲۸۶	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۷۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۳		امداد شفا پارسیان -۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۲۶-۰۰۱ SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به شهریور ۱۴۰۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت			۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۵۳	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۶۶۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۰۱		شماره فرعی:	۰
شرح:	صورت وضعیت ۲۶ امداد شفا پارسیان		صفحه:	۳

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و شماره ۲۷ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۴۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت بالانس میلگرد (پرت غیر مجاز آرماتور)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۱۱۷,۹۳۱,۷۸۳	۱,۱۱۷,۹۳۱,۷۸۳	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	پارس سازه اردکان- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۴۸۲,۵۸۲,۹۶۷	۱۲,۴۷۷,۵۴۳,۹۰۵	۰
۶	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۸۱۱,۵۳۵,۳۴۵		
۱۲	۷۳۰۰۰۳	پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت LPG-LPT-CDS تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳۸,۷۵۱,۰۶۵		
۱۰	۷۳۰۰۰۴	پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت NHT مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳,۰۳۱,۵۱۹,۳۴۳		
۵	۷۳۰۰۰۵ ۷۳۰۰۰۷	پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت TK پست برق (S۲۵) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ ۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت S۲۵ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱,۵۲۱,۷۳۱,۲۶۲		
		جمع	۱۵,۰۹۵,۴۷۵,۶۸۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : ص و شماره ۲۷ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت SWS	۱۶,۳۷۷,۷۶۹		
۸	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۸		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت INT	۴۳۳,۱۳۷,۰۹۱		
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت OIB	۶۳۹,۱۶۰,۳۵۴		
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۷		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت FWS	۳۳۱,۶۵۶,۱۴۴		
	۷۳۰۰۱۶	سیستم خنک کننده (CWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۹		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت CWS	۴,۱۰۳,۵۰۹,۱۹۹		
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۴		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱ اجرای فونداسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت FLS	۱,۱۷۷,۶۸۳,۴۶۶		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱,۷۴۷,۹۱۳,۶۷۶
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۱۸		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت هزینه آبپاشی اردیبهشت و خرداد و تیر ماه ۱۴۰۱	۶۱,۸۹۶,۷۷۴		
۱۹		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت هزینه بهداری فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه ۱۴۰۱	۱۶۹,۷۳۷,۷۰۲		
۲۰		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت هزینه حمل زباله فروردین و اردیبهشت و خرداد و تیر ماه ۱۴۰۱	۱۶,۳۷۹,۳۰۰		
۲۱		پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت بالانس میلگرد(پرت غیر مجاز آرماتور)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۸,۶۸۶,۱۱۶,۳۰۱
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
		جمع	۱۵,۰۹۵,۴۷۵,۶۸۸		۱۰,۴۳۴,۰۳۹,۹۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح: ص و شماره ۲۷ پارس سازه اردکان منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۷۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۷,۵۶۸,۱۸۴,۵۱۸		
۲۴		پارس سازه اردکان- خالص تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ پارس سازه اردکان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۱,۱۱۷,۹۳۱,۷۸۳		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۴,۶۰۵,۳۶۶,۰۶۵
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۱۵	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) پارس سازه اردکان- ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۱,۳۴۲,۱۴۶,۴۳۶		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۱۷	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) پارس سازه اردکان- ۵% سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- عملیات فوندانسیون و عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۶۲۱,۰۷۳,۲۱۳		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
۱۶	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) پارس سازه اردکان- ۱۰% سپرده حسن تعهدات مکسوره از تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱	۱,۳۴۲,۱۴۶,۴۳۶		
	۲۱۱۲۰۵	سپرده جرایم قابل استرداد پیمانکاران جزء			
۲	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) پارس سازه اردکان- کسر از ص و ش ۲۷ - بابت بالانس میلگرد(پرت غیر مجاز آرماتور)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۵۶,۰۷۹,۶۴۶
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۳		پارس سازه اردکان- تایید ص و ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-CV- عملیات بتنی لوله های مدفون منتهی به ۱۴۰۱۰۲۳۱ بابت MDH	۵۶,۰۷۹,۶۴۶		
		جمع	۱۵,۰۹۵,۴۷۵,۶۸۸	۱۵,۰۹۵,۴۷۵,۶۸۸	۱۵,۰۹۵,۴۷۵,۶۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۹۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ فاکتور محمدرضا درویشی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
۴		شرکت نصب تجهیزات کارن پدیده پارس_۴۱۱۵۶۳۵۸۶۵۳۴_جرثقیل ۱۶۰ جهت جابجایی ۱ نگله ۶۵ تنی ف ۴	۷۷,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۲ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH- ۰۰۸		۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		محمدرضا درویشی_۵۲۹۹۸۷۳۴۸۴_ انجام بازرسی عیب یابی التراسونیک ف ۰۴ جهت سایت هزینه اجاره ماشین آلات	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۵ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق -ADSH-۰۰۸	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت نصب تجهیزات کارن پدیده پارس_۴۱۱۵۶۳۵۸۶۵۳۴_جرثقیل ۱۶۰ جهت جابجایی ۱ نگله ۶۵ تنی ف ۴			۱,۰۵۷,۴۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نصب تجهیزات کارن پدیده پارس			
۵		شرکت نصب تجهیزات کارن پدیده پارس_۴۱۱۵۶۳۵۸۶۵۳۴_جرثقیل ۱۶۰ جهت جابجایی ۱ نگله ۶۵ تنی ف ۴	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۴۰۰۲۰۰	درویش محمدرضا محمدرضا درویشی_۵۲۹۹۸۷۳۴۸۴_ انجام بازرسی عیب یابی التراسونیک ف ۰۴ جهت سایت	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۵۷,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۷,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۷/۰۲ تا ۰۱/۰۷/۲۵ صورتحساب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰	۰
	۶۱۱۳۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۳	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران عسلویه - م ۰۷/۱۶ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۶۹۷۰۹۸۱ - کنترل پروژه			
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شاهانی - تهران عسلویه - م ۰۷/۱۷ - ش بلیط ۳۰۰۵۱۹۴۳ - کنترل پروژه	۱۶,۹۵۰,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۷/۲۶ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۶۹۹۵۷۶۰ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۷/۲۷ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۷۳۴۳۳۲ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شایسته سادات کریمی - کیش تهران - م ۰۷/۲۳ - ش بلیط ۰۰۰۰۲۴۴۷۰۶۸۵۹۵ - مهندسی	۲۴,۹۹۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - کیش تهران - م ۰۷/۲۵ - ش بلیط ۰۰۰۰۲۴۴۷۰۶۸۶۱۸ - کنترل کیفیت	۱۲,۹۵۷,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران تبریز - م ۰۷/۰۲ - ش بلیط ۰۰۹۶۶۱۰۳۶۱۲۳۲۵ - مهندسی سایت	۸,۸۱۵,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران بوشهر - م ۰۷/۰۲ - ش بلیط ۰۰۲۶۴۳۶۴۵ - مهندسی سایت	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۹		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۷/۰۲ تا ۰۱/۰۷/۲۵ صورتحساب ۱۶	۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰	۰	۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰
		جمع		۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰	۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۵۷۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : انتقال حساب بلوچی به آدیش صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۰۷۵	پیمانکاری تهیه و حمل آب شیرین بلوچی	۸۰,۰۰۰		
		آدیش جنوبی- انتقال مانده بستانکاری پیمانکاری بلوچی بابت تتمه صورت حساب بهمن ماه ۹۹			
۳	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۸۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۴	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-E-ADSH	۸۰,۰۰۰		
		آدیش جنوبی- انتقال مانده بستانکاری پیمانکاری بلوچی بابت تتمه صورت حساب بهمن ماه ۹۹			
		جمع		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۵۸	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۷۵۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	ص و ۵ پیشگامان فناوری جنوب			صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۲۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۵. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۵. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱۵,۷۹۲,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰
۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۵. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۵. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
شرح : ص و ۶ پیشگامان فناوری جنوب
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۵۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۵۱۲,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۲,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			۱۵,۷۹۲,۰۰۰
	۲۱۱۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۶- SM-C-CO-GE-۰۰۲ جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			۲,۵۲۰,۰۰۰
	۴۰۰۱۱۳	حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
	۲۱۱۲۰۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۶- SM-C-CO-GE-۰۰۲ جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
۴	۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۸۴۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۶- SM-C-CO-GE-۰۰۲ جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ش ف ۱۰۶۹۶ خرید آنت رادیویی و سوئیچ صفحه : ۱ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷ تنخواه ۱۲۸ کرمی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۵,۵۷۱,۰۰۰	۰
۳		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ۹٪ مالیات ارزش افزوده ش ف ۱۰۶۹۶ خرید آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷	۵,۵۷۱,۰۰۰		
	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه و منصوبات		۶۱,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ش ف ۱۰۶۹۶ خرید آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷ تنخواه ۱۲۸ کرمی	۶۱,۹۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب			۶۷,۴۷۱,۰۰۰
۲		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ش ف ۱۰۶۹۶ خرید آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷ تنخواه ۱۲۸ کرمی	۶۱,۹۰۰,۰۰۰		
۴		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ۹٪ مالیات ارزش افزوده ش ف ۱۰۶۹۶ خرید آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷	۵,۵۷۱,۰۰۰		
		جمع		۶۷,۴۷۱,۰۰۰	۶۷,۴۷۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۶۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲		شماره فرعی : ۰
شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی و خستو + چک مریم پناهپور + چک آرمان آفاق رستاک + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + آشپزخانه بیستون + اسناد		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۵۴ (تجارت) - تسویه تنخواه ش ۱۰۳ تا ۱۰۶	۷۷۱,۵۶۲,۹۰۰	۹۳۱,۱۰۴,۰۶۰	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو- چک ۱۶۱۰۵۵ (تجارت) - تسویه تنخواه ش ۷۹ تا ۸۴	۱۴۹,۵۴۱,۱۶۰		۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه صنعتی بیستون آشپزخانه بیستون- چک ۱۶۱۰۵۸ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۶ خرید غذای پرسنل در مرداد ماه ۱۴۰۱ آشپزخانه بیستون	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۷۶۹,۳۶۱,۵۱۲	۰
۹	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه-چک ۱۶۱۰۵۶ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۵ ق ۲۰	۵۷,۳۴۱,۱۰۶,۴۹۰		۰
۵	۴۰۰۱۵۹	پناه پور مریم مریم پناهپور- چک ۱۶۱۰۵۷ (تجارت)- تسویه ف ۴۰۱/۰۷ هزینه غذای شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل خوابگاه ها	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰		۰
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک- چک ۱۶۱۰۵۹ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۶,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۵		۰
۱۳	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۹۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ضمانت نامه بانکی ش ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۵۰,۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۹۵	تضامین حسن انجام کار / تعهدات پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ۱ فقره چک ۹۶۹۳۹۳ بابت تضامین حسن انجام تعهدات ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰		۰
۱۷		شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ۲ فقره سفته ۲۲۲۵۱۳ و ۲۲۲۵۱۴ بابت تضامین حسن انجام تعهدات ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰		۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲ آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۵۴ (تجارت) - تسویه تنخواه ش ۱۰۳ تا ۱۰۶	۷۷۱,۵۶۲,۹۰۰	۶۷,۶۹۰,۴۶۵,۵۷۲	۰
		جمع	۱۱۸,۱۰۳,۲۶۵,۵۷۲	۶۷,۶۹۰,۴۶۵,۵۷۲	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۶۱

وضعیت : دائم

۶۴۵

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۷/۰۲

شماره فرعی :

۰

شرح :

شارژ تنخواه آقای کرمی و خستو + چک مریم پناهپور + چک آرمان آفاق
رستاک + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + آشپزخانه بیستون + اسناد
تجزیه و تحلیل حسابها و اسناد

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		آقای خستو- چک ۱۶۱۰۵۵ (تجارت) - تسویه تنخواه ش ۷۹ تا ۸۴	۱۴۹,۵۴۱,۱۶۰		
۶		مریم پناهپور- چک ۱۶۱۰۵۷ (تجارت)- تسویه ف ۴۰۱/۰۱۰۷ هزینه غذای شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل خوابگاه ها	۱۷۶,۴۱۰,۰۰۰		
۸		آرمان آفاق رستاک- چک ۱۶۱۰۵۹ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق ۳۸-۰۳۸ SM-C-CO-CV	۶,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۵		
۱۰		مبین صنعت کوشای اسپانه-چک ۱۶۱۰۵۶ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۵ ق ۲۰	۵۷,۳۴۱,۱۰۶,۴۹		
۱۲		آشپزخانه بیستون- چک ۱۶۱۰۵۸ (تجارت) - بابت ف ۴۰۱/۰۶ خرید غذای پرسنل در مرداد ماه ۱۴۰۱ آشپزخانه بیستون	۳,۳۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۵۰,۴۱۲,۸۰۰,۰۰۰
۱۴		شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ضمانت نامه بانکی ش ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ (ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۴۱-۰۴۱ SM-C-CO-CV به سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰		
۱۶		شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ۱ فقره چک ۹۶۹۳۹۳ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ش ۴۱-۰۴۱ SM-C-CO-CV	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰		
۱۸		شرکت پایا صنعت تیران - دریافت ۲ فقره سفته ۲۲۲۵۱۲ و ۲۲۲۵۱۴ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ش ۴۱-۰۴۱ SM-C-CO-CV	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰		
		جمع	۱۱۸,۱۰۳,۲۶۵,۵۷۲	۱۱۸,۱۰۳,۲۶۵,۵۷۲	۱۱۸,۱۰۳,۲۶۵,۵۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی الکتریکی افصلی _ خرید ملزومات برقی از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۶/۲۸ - IT	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۴۳۷,۵۹۲	۰
۷	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۶/۲۸ - مالی	۲۳۷,۵۹۲		۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در قم م ۱۴۰۱/۶/۱۹ - بازرگانی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۴,۷۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۶۵,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۶/۱۶ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در اتوبان قدیم کرج ، فتح م ۱۴۰۱/۶/۱۷ - کنترل کیفیت	۷۸۰,۰۰۰		۰
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۳۷۵,۰۰۰		۰
۵		شرکت رویای آرمانشهر الکترونیک _ ۴۱۱۸۶۸۸۵۴۳۷_ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در آبیگ فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۸,۳۴۰,۰۰۰		۰
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارگاه پیشگام صنعت ابزار در شهرک صنعتی رضوانیه م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۷۱۰,۰۰۰		۰
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۷۱۵ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شورآباد م ۱۴۰۱/۶/۲۸ - کنترل کیفیت	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۸۹۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند در پرند م ۱۴۰۱/۶/۲۸ - کنترل کیفیت	۳,۳۰۰,۰۰۰		۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۶ تا ۰۱/۰۶/۲۸	۲۸,۷۰۳,۵۹۲	۲۸,۷۰۳,۵۹۲	۲۸,۷۰۳,۵۹۲
		جمع	۲۸,۷۰۳,۵۹۲	۲۸,۷۰۳,۵۹۲	۲۸,۷۰۳,۵۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
شرح : ص و ۲ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

شماره عطف : ۶۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان -بابت مابه التفاوت هزینه حمل زیاله فروردین الی تیر اضافه کسر شده در ص و ۱ پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۶,۵۰۱,۶۰۰	۶,۵۰۱,۶۰۰	۰
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	دانش مهر لردگان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۲,۹۳۲,۳۱۵,۸۹۷	۲,۹۳۲,۳۱۵,۸۹۷	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۸۱,۲۸۷,۷۴۶	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۸,۹۶۳,۵۲۰,۲۸۵		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۱۲,۴۶۰,۵۵۶,۱۵		
۴	۷۳۰۰۰۷ ۷۳۰۰۰۸	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۶,۷۰۱,۶۳۷,۱۱۰		
		جمع	۲۵,۵۲۰,۱۰۵,۲۴۳	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
شرح: ص و ۲ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲. SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت INT	۱,۳۳۹,۷۶۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-	۲۸۵,۸۱۴,۲۰۰		
	۱۱۱۲	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۲. SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱ بابت FWS		۰	۱۴۸,۳۴۹,۱۰۱
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۱۸۸	طلب از پیمانکاران			
۱۰		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۲,۹۹۶,۰۰۰		
۱۱		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت حمل زیاله مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۶۲,۳۸۵,۳۵۹		
۱۲		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه بهداری مرداد ۱۴۰۱	۷۲,۹۶۷,۷۴۲		
	۲۱۱۰	دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت آبپاشی تیر و مرداد ۱۴۰۱		۰	۲۰,۴۸۴,۵۶۲,۹۸۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۸	حسابهای پرداختنی			
۱۴		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۲۷,۵۵۲,۲۴۷,۰۸		
۱۶		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱	۲,۹۳۲,۳۱۵,۸۹۷		
	۲۱۱۲	دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱		۰	۴,۸۸۷,۱۹۳,۱۶۲
	۲۱۱۲۰۲	سپرده های دریافتی			
	۴۰۰۱۸۸	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۲,۲۵۸,۱۲۸,۷۷۵		
۸		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۲. SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱,۶۲۹,۰۶۴,۳۸۷		
۹		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۲. SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۵۳۱			
		جمع	۲۵,۵۲۰,۱۰۵,۲۴۲	۲۵,۵۲۰,۱۰۵,۲۴۲	۲۵,۵۲۰,۱۰۵,۲۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۸۱۹,۴۳۳,۵۰۰	۳,۸۱۹,۴۳۳,۵۰۰	۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱,۷۸۲,۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۴۳۸,۱۵۰,۰۰۰	۰
۷	۷۳۰۰۰۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به CDU ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱,۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به LPG ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۷,۹۵۷,۹۲۵,۰۰۰		
۹	۷۳۰۰۰۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به UTL ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸	۱۰,۱۰۱,۴۷۵,۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به TNK ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۴,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به SWS ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۹,۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۹	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به INT ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
		جمع	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۶۶۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۷۰

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۷/۰۲

شماره فرعی :

۰

شرح :

ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به IBD _ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۱,۷۱۳,۱۰۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۶	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به FWS _ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به PGU _ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲,۲۸۴,۷۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۰	۵۸۹,۱۹۶,۶۵۱
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - هزینه آبپاشی اردیبهشت خرداد تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱	۴۳۰,۸۴۵,۱۶۱		
۱۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - هزینه حمل زباله فروردین اردیبهشت خرداد تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱	۸۳,۹۸۰,۰۰۰		
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - هزینه بهداری تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱	۷۱,۹۱۱,۴۹۰		
۱۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین	۲,۴۶۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۹,۳۰۲,۶۶۴,۳۴۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به TNK ۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۲۵,۴۸۳,۳۳۰,۸۴		
۱۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳,۸۱۹,۴۳۳,۵۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۶,۳۶۵,۷۲۲,۵۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
		جمع	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
شرح: ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۷۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به FLS ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ سپرده بیمه پیمانهای جزء	۴,۳۴۳,۸۱۵,۰۰۰		
۱۱	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ FLS _	۲,۱۲۱,۹۰۷,۵۰۰		
		جمع	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰	۴۶,۲۵۷,۵۸۳,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
شرح: قبض آبرسانی خلیج فارس

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۷۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۹۰,۹۵۲,۴۳۸	۱۹۰,۹۵۲,۴۳۸	۰
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ لیتر مصرفی ۲۰,۹۵۵ متر مکعب			
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۱۲۱,۶۹۳,۷۵۰	۲,۱۲۱,۶۹۳,۷۵۰	۰
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ لیتر مصرفی ۲۰,۹۵۵ متر مکعب			
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۶/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ لیتر مصرفی ۲۰,۹۵۵ متر مکعب			
		جمع		۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۲ تا ۰۱/۰۷/۰۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تکسی کنگان بنفشه_ش ف ۷۴ هزینه سرویس تردد پرسنل از ۲۱ الی ۳۰ شهريور از سایت به کنگان-ش ه م ۳۳۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۳۲۶۵- ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۰۶,۳۰۰	۰
۲		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۵۲.۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۹۱۸۳-ش سواری ۹۲ م ۸۳۴ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۵۷۲,۹۰۰		
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۵۱.۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۷۰۱۱ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۵۵۰,۴۰۰		
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۲۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۹۷۴ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۰۰۰,۵۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۱۶۵ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۵۴۳ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۳۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق و صنعت پارس_۴۶۸۵۹۶۴۵۷۹۹۶۴۵۷ ف ۱۳۴۶۳-خرید کابل افشان ۴*۳ (۲۵ متر) ش د ۱۵۵۱	۱۲,۶۲۵,۰۰۰		
۱۱		برق و صنعت پارس_۴۶۸۵۹۶۴۵۷۹۹۶۴۵۷ ف ۱۳۴۶۴-خرید داکت ۲، جعبه فیوز، ترمینال و ... ش د ۱۵۵۱	۲۴,۰۳۰,۰۰۰		
۱۴		ابزار طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * خرید ۷۸.۹ کیلو نوار خطر ش د ۳۳۳۵	۳۷,۴۷۷,۵۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * خرید انبر جوش-ش د ۱۵۵۱	۲,۴۵۰,۰۰۰		
۱۳		ابزار طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف * خرید سیم بکسل مغز فولادی (۴۴متر)- ش د ۱۵۵۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۴۱,۲۰۶,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۲ تا ۰۱/۰۷/۰۲ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		وانت بار تلفنی عمرانی_ش ف ۱۶۵۲- هزینه حمل کولر از کنگان به سایت- ش ه م ۳۳۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹		وانت بار تلفنی عمرانی_ش ف ۱۶۵۲- هزینه حمل میز و صندلی از کنگان به سایت- ش ه م ۳۳۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد ویانك		۰	۱۴۱,۲۰۶,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۵		تنخواه ش ۱۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۲ تا ۰۱/۰۷/۰۲	۱۴۱,۲۰۶,۳۰۰		
		جمع		۱۴۱,۲۰۶,۳۰۰	۱۴۱,۲۰۶,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۲۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ صورت حساب بانکی شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱	۶۳۱۱	برگشت اشتباه به حساب و برداشت مجدد جهت پرداخت مالیات حقوق	۱۸۹,۲۶۰	۱۸۹,۲۶۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی			
		هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	هزینه کارمزد بانکی از تجارت	۱۸۹,۲۶۰		۱۸۹,۲۶۰
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۰۳۶۵۰۶			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹		۹۴۶,۵۱۹,۰۵۹
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
	۶۳۱۱	برگشت اشتباه به حساب و برداشت مجدد جهت پرداخت مالیات حقوق	۹۴۶,۳۲۹,۷۹۹		
	۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی			
		هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		جمع		۹۴۶,۵۱۹,۰۵۹	۹۴۶,۵۱۹,۰۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : الحاقیه شماره ۱۲ بیمه آسیا + فاکتور رضا محمدی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۸۸	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان دمیرچی مهدی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ -مهدی دمیرچی	۹۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - احمد استوار زاده	۹۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ -مهدی درخشان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
۸	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ -فرشید توانای سرشکه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۰۰۰۰۱	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها بازرگانی دفترمرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - بازرگانی دفتر مرکزی - حصه سال آتی-۹۴ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	۴,۶۴۸,۳۵۲	۱۸,۵۹۳,۴۰۷	۰
۵	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - مهندسی سایت- حصه سال آتی-۹۴ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	۴,۶۴۸,۳۵۲		
۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - کنترل کیفیت سایت- حصه سال آتی-۹۴ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	۹,۲۹۶,۷۰۳		
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۷ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان بازرگانی دفترمرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - مهدی دمیرچی - بازرگانی دفتر مرکزی ۱۷۹- روز مربوط به سال ۱۴۰۰	۸,۸۵۱,۶۴۸	۳۵,۴۰۶,۵۹۳	۰
		جمع	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
شرح : الحاقیه شماره ۱۲ بیمه آسیا + فاکتور رضا محمدی

شماره عطف : ۶۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - مهدی درخشان - مهندسی سایت-۱۷۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۰	۸,۸۵۱,۶۴۸		
۱	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲ - استوازاده و توانای سرشکه - کنترل کیفیت سایت-۱۷۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۰	۱۷,۷۰۳,۲۹۷		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۱۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH رضا محمدی_۲۵۱۰۲۴۳۵۱۱_برداشت و ترسیم توپوگرافی مسیر خط انتقال آب شیرین کن ف ۱۰۷۳	۲۲۲,۲۲۲,۲۲۲		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۴	۴۰۰۱۹۷	محمدی رضا رضا محمدی_۲۵۱۰۲۴۳۵۱۱_برداشت و ترسیم توپوگرافی مسیر خط انتقال آب شیرین کن ف ۱۰۷۳	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۴۶,۲۲۲,۲۲۲
	۳۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
۱۳	۴۰۰۱۹۷	محمدی رضا رضا محمدی_۲۵۱۰۲۴۳۵۱۱_۱۰٪ مالیات تکلیفی تبصره ۸۶ برداشت و ترسیم توپوگرافی مسیر خط انتقال آب شیرین کن ف ۱۰۷۳	۲۲,۲۲۲,۲۲۲		
۱۱	۳۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۲	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۵۴۶,۲۲۲,۲۲۲	۵۴۶,۲۲۲,۲۲۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۷,۶۹۰,۷۱۷,۶۸۲	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۷۱,۸۰۰,۰۶۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۹,۵۴۱,۱۶۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷۶,۴۳۴,۹۵۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۷,۳۴۱,۱۰۶,۴۹		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۵		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۷,۶۹۰,۷۱۷,۶۸۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷۷۱,۸۰۰,۰۶۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۴۹,۵۴۱,۱۶۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۷۶,۴۳۴,۹۵۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۷,۳۴۱,۱۰۶,۴۹		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۳۹,۵۴۵,۰۱۵		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۵۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۲۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۷,۶۹۰,۷۱۷,۶۸۲	۶۷,۶۹۰,۷۱۷,۶۸۲	۶۷,۶۹۰,۷۱۷,۶۸۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۷۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۱۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۰۴		شماره فرعی : ۰
شرح :	صورتحساب بانکی		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت فیش ۰۷۴۶۹۴۷		۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت فیش ۰۷۴۶۹۴۷			
جمع				۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۴
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۶۳,۸۵۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۰۱۱۷۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۷,۹۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۰۱۱۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴,۹۵۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۵۱۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۵۲۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۵۶۳,۸۵۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۱۰۱۱۷۸ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۷,۹۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۲۰۱۱۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۴,۹۵۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۵۱۹ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۵۲۰ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۶۳,۸۵۰	۵۶۳,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجموعه غذایی ترنج_ش ف ۱۱۱-هزینه ناهار راننده شرکت جهت ماموریت بوشهر-ش ه م ۳۳۳۶	۱,۳۴۰,۰۰۰	۵۱,۶۹۰,۰۰۰	۰
۹		فروشگاه افق کوروش_ش ف *- هزینه خرید بیسکوئیت جهت کارگاه-ش ه م ۳۳۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		لوازم خانگی نگین_ش ف ۱۰۹۸۱-خرید پیش دستی، پلاستیک زباله، سینی ، قنددان و ... ش د ۱۵۵۴	۴۷,۴۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۴۱/۰۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۹۹۶-ش سواری ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۳۳۳۶	۱,۳۳۱,۸۰۰	۸۳,۰۵۵,۶۰۰	۰
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۸.۸۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۴۶۲ ش سواری ۹۷ د ۶۵۶ ش ه م ۳۳۳۶	۱,۷۶۴,۶۰۰		
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۳۵۸ ش سواری ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۳۳۶	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۹.۳۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۸۳۹۰ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۳۳۶	۱,۷۸۰,۸۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۰.۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۷۳۸۳ ش سواری ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۳۳۳۶	۱,۵۱۳,۸۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تیرچه بلوک یکتا_ش ف ۵۲۲۳-هزینه خرید بلوک با هزینه حمل به سایت و کارگر-ش ه م ۳۳۳۳	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی عمرانی_ش ف ۱۶۱۹- هزینه حمل آب معدنی از کنگان به سایت و حمل لوله به کنگان-ش ه م ۳۳۳۶	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش توریست_ ۱۷۴۳۸۲۱۶۸۹_ش ف ۸۵۲-هزینه کفش ایمنی جهت آقای روح الله مرزبان-ش د ۱۵۵۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۴,۷۴۵,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		کفش توریست_ ۲۵۶۰۳۲۰۴۵۶_ ش ف	۷,۰۰۰,۰۰۰		
		۲۱۸۲-هزینه کفش ایمنی جهت آقای محمد هورست-ش د ۱۵۵۰			
۱۴		کفش توریست_ ۱۷۴۲۸۲۱۶۸۹_ ش ف	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		۲۱۸۲-هزینه کفش ایمنی جهت آقای کیوان علیمردانی-ش د ۱۵۵۰			
۱۵		کفش نوبخت_ ۲۲۸۰۶۴۳۶۴۰۹_ ش ف *	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		-هزینه کفش ایمنی جهت آقای علی ظاهری -ش د ۱۵۵۰			
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		هزینه بلیط تهران به عسلویه مهندس تشخیصی-ش ف * ش ه م ۳۳۳۷	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه بلیط پرواز مهندس تشخیصی از عسلویه به تهران -ش ه م ۳۳۴۳	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۳۴,۷۴۵,۶۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۷		تنخواه ش ۱۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵	۱۳۴,۷۴۵,۶۰۰		
		جمع		۱۳۴,۷۴۵,۶۰۰	۱۳۴,۷۴۵,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ شماره فرعی : ۰ ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت آویشن سازه ایلام شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰	۰
	۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۵۳	ضمانت نامه های بانکی آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱	۹۱۱۲	شرکت آویشن سازه ایلام - تمدید	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید			
۲	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰
	۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۵۳	ضمانت نامه های بانکی آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۴	۹۱۱۲	شرکت آویشن سازه ایلام - عودت	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵	۰	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵۰
	۹۱۱۲۰۱	ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید			
جمع			۳۸,۸۳۹,۱۹۴,۹۰۰	۳۸,۸۳۹,۱۹۴,۹۰۰	۳۸,۸۳۹,۱۹۴,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۱ تا ۰۱/۰۷/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE وانت بار تلفنی _ ش ف * - عمرانی حسن کرایه حمل فلنج از تراشکاری عسلویه به سایت ش ه م ۳۳۴۴	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۳۰۰۰۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بیمه ایران _ ش ف ۱۳۳۲ - بابت بیمه شخص ثالث سوزوکی شماره ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ش ه م ۳۳۵۳ - حصه سال آتی	۱۶,۵۳۷,۹۰۱	۱۶,۵۳۷,۹۰۱	۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۱۳۳۵۰۰ سواری ۹۶ق۲۹۶ - ش ه م ۳۳۴۶ منظور به حساب راننده سواری ۲۹۶ ق ۹۶	۱۰۱,۷۱۲,۰۰۰	۱۰۱,۷۱۲,۰۰۰	۰
۱		هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۴۲ - بیست فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۷	۳,۵۸۰,۰۰۰		
۲		سوپر میوه شهر_میر محمد ش ف ۱۴۲ -بیست فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۷	۲۰,۵۰۱,۰۰۰		
۳		میر محمد _ ش ف ۱۴۲ - بیست فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۷	۵,۲۶۵,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۴۳ - هجده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۸	۴,۸۰۲,۰۰۰		
۵		سوپر میوه شهر_میر محمد ش ف ۱۴۳ -هجده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۸	۹,۹۴۷,۰۰۰		
۶		میر محمد _ ش ف ۱۴۳ - هجده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۸	۲,۶۲۱,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من_میر محمد ش ف ۱۴۴ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۹	۸۱۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۳,۲۳۹,۹۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۱ تا ۰۱/۰۷/۰۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۴۴	۱۰,۹۸۸,۰۰۰		
۹		-نزه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۹	۲,۱۹۸,۰۰۰		
۱۵		میر محمد _ ش ف ۱۴۴ -نزه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۴۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		بانک قرض الحسنه رسالت _ ش ف * هفت فقره بن کارت جهت خرید اقلام ضروری ش ه م ۳۳۴۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
		بانک قرض الحسنه رسالت _ ش ف * نه فقره ن کارت جهت خرید اقلام ضروری ش ه م ۳۳۴۱		۷۱,۶۸۱,۰۹۹	۰
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱۰		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۱۲۲۵۰۰ سواری ۲۹۶ق۹۶ - ش ه م ۳۳۴۶	۶,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۷۴۳۰۰ سواری ۴۱۵ط۴۶ - ش ه م ۳۳۴۶	۱۳,۸۲۰,۰۰۰		
۱۸		آقای کارواش _ ش ف ۵۴۰ - شستشوی کامل سواری سمند ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۳۴۴	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۴.۲۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۰۱۰ ش وانت ۹۶۸ ه ۹۴ ش ه م ۳۳۴۶	۱,۶۲۶,۳۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۶۶۹ ش وانت ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۳۴۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۴۲.۶۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۵۴۵۱ ش سوزوکی ۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۳۴۴	۱,۲۷۹,۲۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۷۳۴ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۳۴۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۴۲.۹۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۶۵۸۰ ش سواری ۷۴ص۸۲۲ ش ه م ۳۳۴۴	۱,۳۱۹,۱۰۰		
۲۲		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۵.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۴۱۴۹ ش سواری ۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۳۳۵۳	۱,۶۷۵,۸۰۰		
		جمع	۲۰۴,۹۲۱,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۱ تا ۰۱/۰۷/۰۸ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف * - خرید ۴۹.۲۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۷۶۹۸ ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۳۵۳ هزینه بیمه دارائیهای ثابت	۱,۴۷۸,۴۰۰		
۲۴	۶۱۱۲۰۹ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ بیمه ایران _ ش ف ۱۳۳۲ - بابت بیمه شخص ثالث سوزوکی شماره ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ش ه م ۳۳۵۳ - حصه سال جاری	۱۴,۲۵۱,۰۹۹		
۳۰		بیمه ایران - تسویه پیش پرداخت بیمه شخص ثالث سوزوکی شماره ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳,۴۳۱,۲۰۰		
۲۷	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ فروشگاه بحرانی_ ۳۵۶۹۷۳۳۷۶۳_ ش ف * - خرید صد عدد پیچ نوک متنه ایی ش د ۱۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰		
۲۶	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ ابزار گستر_ ۳۵۶۰۲۶۲۹۳۱_ ش ف * - خرید کفش ایمنی جهت آقای بهزاد پاینده ش د ۱۵۵۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		کفش شیما_ ۳۳۸۰۶۴۳۶۶۹_ ش ف ۵۸۴ - خرید کفش ایمنی جهت آقای ایمان رحمانی نسب ش د ۱۵۵۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۱۹۱,۴۸۹,۸۰۰		۱۹۱,۴۸۹,۸۰۰
۳۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۲۰۰۰۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادهای عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ بیمه ایران - تسویه پیش پرداخت بیمه شخص ثالث سوزوکی شماره ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ الی تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۳,۴۳۱,۲۰۰		۱۳,۴۳۱,۲۰۰
		جمع	۲۰۴,۹۲۱,۰۰۰	۲۰۴,۹۲۱,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۸۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

شماره فرعی : ۰

شرح :

تنخواه ش ۱۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۳ تا ۰۱/۰۷/۰۸

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت- ۲۵۱۱۵۶۹۹۰۶ ش ف ۲۱۵۰- خرید ۱۰ بسته چای چکش سبز ش ۱۵۵۶د	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۷.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۵۵۲ ش سواری ۹۲م ۸۳۴ش ه م ۳۳۳۸	۱,۷۳۹,۴۰۰	۵۵,۷۱۳,۸۰۰	۰
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۱۸.۶۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۵۰۹۰ ش سوزوکی ۵۱د ۳۱۳ ش ه ۳۳۳۸ م	۵۵۹,۸۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۲۱.۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۴۷۲۳ ش سوزوکی ۵۱د ۳۱۳ ش ه ۳۳۳۸ م	۶۳۰,۹۰۰		
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۲.۷۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۴۵۰۰ ش سوزوکی ۵۱د ۳۱۳ ش ه ۳۳۳۸ م	۱,۵۸۲,۱۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۳۷۵۹ ش سواری ۹۶ق ۲۹۶ ش ه م ۳۳۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۲۰ لیتر بنزین ش موتورسیکلت ش ه م ۳۳۳۸	۶۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۲۵.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۷۶۸۱ ش سواری ۹۲د ۸۱۱ ش ه م ۳۳۳۸	۱,۰۵۰,۶۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۶۱.۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۲۲۴ ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۳۳۸	۱,۸۵۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۵۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۴۰۰ ش سواری ۹۷د ۷۴۷ ش ه م ۳۳۳۸	۱,۷۷۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارلوله اتصالات خیام _ ش ف ۴۱۲- خرید ۱۰۰ عدد پیچ سرمته پهن ۲ سانتیمتری ش د ۱۵۵۶	۶۰۰,۰۰۰		
۳		تزئیناتی کلاسیک _ ۲۵۶۰۰۹۴۱۲۷ ش ف ۴۲۸۲ خرید برجسب دودی ۱۶متر جهت دفاتر فنی ش د ۱۵۵۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۷۵,۲۱۳,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۳ تا ۰۱/۰۷/۰۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		ایزار طهران_۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱_ش ف * - خرید اسپری رنگ قرمز و آبی ش د ۱۵۵۶	۱۹,۰۶۰,۰۰۰		
۵		برق و صنعت پارس _ ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵_ ش ف ۱۳۴۶۵- خرید ۴۰متر داکت و قاب ۲عدد و هلدر جهت دفاتر ش د ۱۵۵۶ موجودی نقد ویانک	۱۲,۴۷۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۳ تا ۰۱/۰۷/۰۸	۷۵,۳۱۳,۸۰۰	۰	۷۵,۳۱۳,۸۰۰
		جمع	۷۵,۳۱۳,۸۰۰	۷۵,۳۱۳,۸۰۰	۷۵,۳۱۳,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹
 شرح : اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی

وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۶۵۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۲۱۰,۵۳۳,۴۸۲	۰
	۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲۱۰,۵۳۳,۴۸۲		
۲	۱۱۱۳	آدیش جنوبی- اعلامیه ش			۰
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۹۴ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱	۲۱۰,۵۳۳,۴۸۲		
		سایر حسابهای دریافتنی			
		سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۷۹۴ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱			
		جمع		۲۱۰,۵۳۳,۴۸۲	۲۱۰,۵۳۳,۴۸۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۹۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۰۹

شماره فرعی : ۰

شرح : ارایه تنخواه ش ۹۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۹

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۹	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۱۴,۴۶۰,۰۰۰		
		خودرو شخصی - ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری ساخت سوله نیروگاه و ورك شاپ در اصفهان م ۱۴۰۱/۷/۹ - بازرگانی			
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۸۰۰,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شادآباد م ۱۴۰۱/۶/۲۹ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت			
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۶/۳۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۶۸۵,۰۰۰		
۳		موسسه اتومبیل کرایه شهروند _ ش ف ۸۳۸ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در قم م ۱۴۰۱/۶/۳۱ - کنترل کیفیت	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت و هیراد کیان در چهار دانگه و هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۲ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۴,۶۷۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیك م ۱۴۰۱/۷/۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۷۵۵,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۱۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵,۸۲۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۱۱ - کنترل کیفیت	۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۲,۸۶۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۰		ارایه تنخواه ش ۹۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۹	۴۲,۸۶۰,۰۰۰		
		جمع	۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شماره فرعی : ۰ سفته تضمین تنخواه آقای خستو شرح : سفته تضمین تنخواه آقای خستو صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۹۱۱۰	میلاد مشایخی- چك ۳۰۷۷۹۷ (اقتصاد)		۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	- بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
	۱۰۰۱۰۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۹۱۱۰۰۴	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۴۰۰۱۲۸	مشایخی میلاد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		میلاد مشایخی- دریافت سفته ۰۳۷۵۷۸			
۴		بابت تضمین پرداخت تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اسناد تضمینی تنخواه			
		خستو محسن			
۲	۱۱۱۰	آقای خستو- دریافت سفته ۰۴۹۰۸۲			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	بابت تضمین تنخواه			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك			
۶		موجودی بانکهای ریالی			
		اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱			
۲	۹۱۱۲	میلاد مشایخی- چك ۳۰۷۷۹۷ (اقتصاد)	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲۰۱	- بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
		طرف حسابهای انتظامی			
۶		طرف حساب انتظامی			
		آقای خستو- دریافت سفته ۰۴۹۰۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تضمین تنخواه			
۶		میلاد مشایخی- دریافت سفته ۰۳۷۵۷۸	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تضمین پرداخت تسهیلات			
		جمع	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۳۰ تا ۰۱/۰۷/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۲۳	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان ارزیتون علی آقای ارزیتون - پرداخت مساعده م ۱۴۰۱/۷/۴ - مهندسی	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۶	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل ماهان ایرلاین - خرید بلیط هواپیمای آقای کرمی م ۱۴۰۱/۷/۳ - سایت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		۰
۷	۱۲۱۵ ۱۲۱۵۰۱ ۴۰۰۲۰۳	سرمایه گذارهای بلند مدت سرمایه گذاری در سایر شرکتها شرکت شایا صنعت امیرکبیر بابت خرید ۵ سهم ۱۰۰/۰۰۰ ریالی شرکت شایا صنعت امیر کبیر(خانم فریده مشایخی)	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران - ش ف ۴۱۵۴۵۴ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۶/۳۰ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی - ش ف ۷۴۳ ماموریت خانم شریفی و ابراهیمیان جهت جلسه در شرکت جهان نور در جاده آبعلی م ۱۴۰۱/۶/۳۰ - مهندسی	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰
۹		فلیتو - خرید بلیط هواپیمای آقای سلحشور م ۱۴۰۱/۷/۹ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		۰
۱۰		فلیتو - خرید بلیط هواپیمای آقای سلحشور م ۱۴۰۱/۷/۱۰ - مهندسی	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		۰
۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی - ش ف ۷۶۱ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۶/۳۰ - کنترل کیفیت	۶,۳۰۰,۰۰۰		۰
۴		جام جم تاکسی - ش ف ۴۷۴۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در ساوه م ۱۴۰۱/۶/۲۹ - کنترل کیفیت	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰
۵		جام جم تاکسی - ش ف ۱۳ ماموریت مهندس مرادی در کرج م ۱۴۰۱/۷/۲ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۳۰ تا ۰۱/۰۷/۱۰	۱۴۸,۸۹۹,۰۰۰		۱۴۸,۸۹۹,۰۰۰
		جمع	۱۴۸,۸۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۹,۰۰۰	۱۴۸,۸۹۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۵۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۳ تا ۰۱/۰۷/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی رستورا عالیان _ ش ف ۱۰۴ خرید ناهار جهت مهمان آقای تشخیصی م ۱۴۰۱/۷/۹ - مهندسی	۱,۶۸۰,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفتر مرکزی _ خرید لایسنس سرور پکاپ گیری از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۷/۹ - IT	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۷۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۶/۱۳ - کنترل کیفیت	۶۳۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت پارت کیهان و هیراد کیان در شورآباد و هشتگرد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۶/۱۴ - کنترل کیفیت	۳,۷۱۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت فاتح صنعت و آسیا ابزار دقیق در شورآباد و فرودگاه پیام ماهدشت (۲ فاکتور) - م ۱۴۰۱/۶/۱۵ کنترل کیفیت	۲,۱۴۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۸۴۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت ظریف صنعت در رباط کریم م ۱۴۰۱/۶/۲۷ - کنترل کیفیت	۱,۸۶۰,۰۰۰		
۶		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۶/۳۷ - کنترل کیفیت	۷,۹۳۵,۰۰۰		
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۸۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۳ تا ۰۱/۰۷/۰۹	۳۹,۶۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۰۰۰
		جمع	۳۹,۶۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۰۰۰	۳۹,۶۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
 شرح: ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای خستو از از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۷/۶

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۶۵۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۲۵۰,۴۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	بانک اقتصاد نوین _ کارمزد بانک آقای خستو از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۷/۶ - اداری	۱,۲۵۰,۴۰۰		
	۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك			۱,۲۵۰,۴۰۰
	۴۰۰۱۲۸	تنخواه گردانهای ریالی			
		خستو محسن	۱,۲۵۰,۴۰۰		
		ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای خستو از از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۷/۶			
		جمع		۱,۲۵۰,۴۰۰	۱,۲۵۰,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
 شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی + شارژ تنخواه آقای خستو
 وضعيت : دائم
 شماره عطف : ۶۵۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی-چک ۱۶۱۰۶۰ (تجارت) - تسویه اسناد تنخواه سایت ش ۱۰۷ الی ۱۱۳	۱,۰۳۴,۹۱۱,۴۴۰	۱,۲۵۳,۴۱۸,۴۳۲	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو-چک ۱۶۱۰۶۱ (تجارت) - تسویه اسناد تنخواه دفتر مرکزی ش ۸۵ الی ۸۸	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱,۰۳۴,۹۱۱,۴۴۰	۰	۱,۲۵۳,۴۱۸,۴۳۲
۴		آقای کرمی-چک ۱۶۱۰۶۰ (تجارت) - تسویه اسناد تنخواه سایت ش ۱۰۷ الی ۱۱۳ آقای خستو-چک ۱۶۱۰۶۱ (تجارت) - تسویه اسناد تنخواه دفتر مرکزی ش ۸۵ الی ۸۸	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲		
		جمع		۱,۲۵۳,۴۱۸,۴۳۲	۱,۲۵۳,۴۱۸,۴۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
شرح : فاکتور شرکت آماج توسعه باهر
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۷,۱۱۸,۰۰۰	۰
۲		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۲۵۳۷۵۴۶۴_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ملزومات مصرفی ف ۲۲۳۷	۱۷,۱۱۸,۰۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی		۲,۸۶۹,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۲۵۳۷۵۴۶۴_خرید ملزومات مصرفی ف ۲۲۳۷	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰		
۴		آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید غذای شهریور ماه پرسنل سایت ۲۶۷۱ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۹۹۸ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۴۲ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال			۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت آماج توسعه باهر	۲۰۷,۳۱۸,۰۰۰		
۳		شرکت آماج توسعه باهر_۴۱۱۶۲۵۳۷۵۴۶۴_خرید ملزومات مصرفی ف ۲۲۳۷			
۵	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید غذای شهریور ماه پرسنل سایت ۲۶۷۱ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۹۹۸ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۴۲ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰		
			جمع	۳,۸۸۶,۳۶۸,۰۰۰	۳,۸۸۶,۳۶۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۰
 شرح : صورتحساب بانکی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۷۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۰			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۰			
		جمع	۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰	۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰	۱,۰۳۵,۴۱۱,۴۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۷۵

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱

شماره فرعی :

چک آقای مسعود سیفی + چک بهید صنعت پارس + چک تابان تندیس

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۰,۳۲۹,۳۸۳,۴۱۳	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
		تابان تندیس - چک ۱۶۱۰۶۳ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۱۷ ق SM-C- CO-CV-۰۰۷	۶,۹۸۱,۳۳۴,۰۷۲		
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود		۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	
۱		آقای مسعود سیفی- چک ۱۶۱۰۶۳ (تجارت) - بابت حمل و تخلیه زیاله مرداد ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
		بهید صنعت پارس - چک ۱۶۱۰۶۴ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۳,۲۳۷,۸۴۸,۳۴۰		
۳	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۳۶۶,۰۴۴,۰۶۳,۶۳۴	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه - دریافت فقره چک ۱۳۲۸۶۶ بابت تضمین اجرای تعهدات الحاقیه ش ۲ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۱۸۳,۰۲۲,۰۳۱,۳		
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه - دریافت ۱۹ فقره سفته ۲۰۷۴۴۷ تا ۲۰۷۴۶۳ و ۱۹۸۴۶۴ و ۲۱۶۵۰۶ بابت تضمین اجرای تعهدات الحاقیه ش ۲ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۱۸۳,۰۲۲,۰۳۱,۳		
۹	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		آقای مسعود سیفی- چک ۱۶۱۰۶۳ (تجارت) - بابت حمل و تخلیه زیاله مرداد ماه ۱۴۰۱	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۴		بهید صنعت پارس - چک ۱۶۱۰۶۴ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۳,۲۳۷,۸۴۸,۳۴۰		
		تابان تندیس - چک ۱۶۱۰۶۳ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۱۷ ق SM-C- CO-CV-۰۰۷	۶,۹۸۱,۳۳۴,۰۷۲		
۶	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - دریافت فقره چک ۱۳۲۸۶۶ بابت تضمین اجرای تعهدات الحاقیه ش ۲ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۱۸۳,۰۲۲,۰۳۱,۳		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - دریافت ۱۹ فقره سفته ۲۰۷۴۴۷ تا ۲۰۷۴۶۳ و ۱۹۸۴۶۴ و ۲۱۶۵۰۶ بابت تضمین اجرای تعهدات الحاقیه ش ۲ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۰	۱۸۳,۰۲۲,۰۳۱,۳		
۱۰					
		جمع	۳۷۶,۳۷۳,۴۴۵,۰۴۶	۳۷۶,۳۷۳,۴۴۵,۰۴۶	۳۷۶,۳۷۳,۴۴۵,۰۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۶ تا ۰۱/۰۷/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE منطقه ویژه عسلویه _ ش ف ۱۴۰۱۰۴۳۳۳- فیش واریزی بابت تنمه خدمات شهری جهت جانمایی تخلیه زیاله ش ه م ۳۳۴۵	۱۵,۲۶۷,۸۲۶	۱۵,۲۶۷,۸۲۶	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۷۶۰,۰۰۰	۸۱,۷۳۰,۰۰۰	۰
۲		شیرینی کردستان _ ۲۸۳۰۱۵۳۴۱۸ _ ش ف ۲۶۷۶ - خرید كيك تولد جهت آقای مهندس رهنمایی ش ه م ۳۳۴۲	۳,۶۳۰,۰۰۰		
۳		شیرینی کردستان _ ۲۸۳۰۱۵۳۴۱۸ _ ش ف ۲۶۷۴ - خرید كيك تولد جهت آقای مهندس علیمردانی ش ه م ۳۳۴۲	۳,۹۴۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان _ ش ف ۱۵۸۰۹ - حسینی احسان هزینه ایاب ذهاب پرسنل از تاریخ ۰۶/۲۸ الی ۰۶/۳۱ ش ه م ۳۳۵۱	۵,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس احسان _ ش ف ۱۵۶۳۶ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب ذهاب پرسنل از تاریخ ۰۷/۰۱ الی ۰۷/۱۰ ش ه م ۳۳۵۶	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		آژانس احسان _ ش ف ۱۵۶۳۷ - بحرانی ناجی هزینه ایاب ذهاب بابت اضافه کاری پرسنل مورخه ۷.۰۸ ش ه م ۳۳۵۶	۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		ش ف ۲۵۷ - هزینه راهبری خط محرم جهت هیدرو تست مخزن ۱۵A ش ه م ۳۳۵۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم بدکی شمس _ ۶۵۷۹۶۴۱۳۰۹ _ ش ف ۲۴۲۲- خرید بوش كمك عقب سمند ش ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۳۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		تراشکاری میکرو صنعت _ ۱۱۸۴- ۲۵۶۰۱۳۴۸۱۱ _ ش ف ۲۵۶۰۱۳۴۸۱۱- تراشکاری تعداد ۴ عدد بوش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ده م ۳۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰		
۷		تعمیرگاه ایران-ژاپن _ ۱۸۱۸۵۳۷۷۸۸ ش ف ۱۶۶۵-تعویض تعداد ۴ عدد بوش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ده م ۳۳۵۱	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
		جمع	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۶ تا ۰۱/۰۷/۱۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس_ش ف *- خرید ۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۷۹۵۴ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ۵ م ۲۳۵۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۶ تا ۰۱/۰۷/۱۱	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶		
		جمع	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶	۱۰۰,۹۹۷,۸۲۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱
 شرح: صورتحساب بانکی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۷۱۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۱			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۱			
		جمع	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲	۳۱۸,۵۰۶,۹۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۸۸	وضعیت: دائم	شماره عطف:	۷۳۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۱۱		شماره فرعی:	۰
شرح:	صورتحساب بانکی		صفحه:	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۱,۸۵۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۰۷۷۹	۲۱,۸۵۰	۰	۲۱,۸۵۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۱,۸۵۰		
		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۰۲۰۷۷۹			
		جمع		۲۱,۸۵۰	۲۱,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۸۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۱۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۱۱۰,۰۰۰		
۱	۶۳۱۱	تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸		۱۱۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۱۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۲۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۱۱۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۲	کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۱۰,۰۰۰		
		اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۱۱۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : واریزی آدیش جنوبی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۶۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ آدیش جنوبی - واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ سپرده اقتصاد - ۶۳۴۸۱۳ فیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-E-ADSH آدیش جنوبی - واریز به ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ سپرده اقتصاد - ۶۳۴۸۱۳ فیش	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن	۳۵۱,۰۷۹,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قهارى			
۲	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۰۰,۲۸۲,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قدیمی			
۳	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی	۱۴۰,۵۵۲,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- پارسا			
۴	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۲۹۴,۶۱۵,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عابدی			
۵	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۲۱۱,۳۰۹,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- حسین پور			
۶	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۲۹۲,۰۱۸,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- بحری			
۷	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۸۹,۰۴۲,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عاشوری			
۸	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۲۳۸,۲۹۲,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- جلالی مشایخی			
۹	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۱۸۶,۳۸۳,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- تیاری			
۱۰	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا	۲۵۷,۱۱۳,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- محمود پور			
۱۱	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۱۳۴,۶۸۷,۰۰۰		
		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- لاهوئی			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
			جمع	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ارزیتون پورکریم حمیدرضا	۱۴۷,۶۶۵,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور کریم تشخيصی امیدرضا	۳۶۸,۳۴۵,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخيصی پوریات مریم	۲۳۱,۷۲۰,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۳۳۰,۹۱۹,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۴۴,۰۶۹,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی سالاری الهه	۱۲۸,۳۵۰,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۳,۰۳۰,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۱۳۰,۹۴۰,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۱۸۰,۶۴۴,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت فرد رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۶,۴۳۸,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۱۲۷,۲۸۷,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۵۲	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۸۹,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شماره فرعی : ۰ پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی : شرح : صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندی حمید	۱۳۸,۴۸۱,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندی عطاءدولت آباد اسد	۱۳۳,۰۵۰,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۱۱۳,۹۱۸,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری شش دهمی علی اکبر	۱۱۷,۸۶۱,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شش دهمی شریفی صبا	۲۷۹,۲۸۵,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازهره گران مسعود	۱۵۵,۳۷۹,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازهره گران غیاثی عبدالرسول	۱۸۳,۹۲۶,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۲۱۹,۳۴۶,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۶۵,۸۶۱,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۲۵۹,۹۵۳,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع قشلاقی محمدمهدی	۱۸۹,۸۳۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۷۰	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قشلاقی بلابادی جمال	۲۱۷,۳۰۱,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی فیروزی فاطمه	۱۰۰,۱۸۰,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی اشيك آقاسی نرگس	۲۶۴,۱۱۳,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۷۸	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- اشيك فروانی حامد	۳۴,۵۳۰,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانی ابراهیمیان سارا	۱۷۸,۹۷۰,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمیان انصاری نسب مهدی	۱۲۵,۰۹۴,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصاری نسب مهدی پزشکی امید	۱۸۹,۸۹۵,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشکی نادری خالخال مهناز	۱۳۱,۰۴۸,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۱۶,۰۳۷,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۸۷	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دمیرچی مهدی	۲۴۸,۲۷۸,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی دلبار حسن	۱۶۷,۱۹۵,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلبار نوروژی هراتمه ندا	۲۰۱,۱۲۶,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۹۲	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروژی مهرداد حمیدرضا	۱۳۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵				
		جمع	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۱

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

شرح :

پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۶۶۱

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۳۲۵,۵۴۰,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۹۶	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی کشاورز باحقیقت محمد	۱۲۸,۳۶۰,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز میرزاده سیده مریم	۱۴۳,۶۴۸,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده پاك نیا سید مهدی	۱۳۳,۲۰۰,۰۰۰		
۵۲	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا مشایخی میلاد	۲۵۹,۰۱۵,۰۰۰		
۵۳	۱۰۰۱۰۰	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی میلاد خسروشاهیان آزاد	۱۷۷,۸۳۴,۰۰۰		
۵۴	۱۰۰۱۰۱	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- خسروشاهیان آزاد محمدی شیرین	۲۶۳,۶۸۶,۰۰۰		
۵۵	۱۰۰۱۰۲	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمدی شیرین ابراهیمی شاهرخ	۱۳۱,۴۳۲,۰۰۰		
۵۶	۱۰۰۱۰۳	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمی شاهرخ پابخش مجید	۱۵۱,۸۵۶,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۱۰۴	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پابخش مجید صفوی سهند	۱۷۵,۴۹۱,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۱۰۵	چك ش ۳۰۷۷۹۸ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق شهريور ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صفوی سهند موجودی نقد و بانك	۲۱۲,۴۱۷,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
	۰۰۰۰۰۱	۱			
		جمع		۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۶۹۱	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۶۶۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۱۲		شماره فرعی: ۰
شرح:	پرداخت حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی		صفحه: ۶

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح: چك آماج توسعه باهر+
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۶۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۶۸	شرکت آماج توسعه باهر	۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰		
		آماج توسعه باهر- چك ۱۶۱۰۶۵ (تجارت)- بابت خرید ملزومات مصرفی طی ف ۲۳۳۷			
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰		
		آماج توسعه باهر- چك ۱۶۱۰۶۵ (تجارت)- بابت خرید ملزومات مصرفی طی ف ۲۳۳۷			
		جمع		۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰	۳۰۷,۳۱۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : چك مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۶۶۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده		۱۵,۷۴۷,۸۱۷,۳۳۷	۰
۱		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۱ (اقتصاد) بابت قسط اول م ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۳,۰۳۷,۰۰۰		
۳		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۲ (اقتصاد) بابت قسط دوم م ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۳,۰۳۷,۰۰۰		
۶		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت قسط سوم م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۳,۰۳۷,۰۰۰		
۸		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت ۵٪ نقد مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۵,۵۱۱,۷۳۶,۳۳۷		
	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۴	هزینه های مالی هزینه های متفرقه مالی		۸۱,۸۸۹,۰۰۰	۰
۵		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت جریمه تقسیط مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۸۱,۸۸۹,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			۵,۵۱۱,۷۳۶,۳۳۷
۹		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت ۳۵٪ نقد مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۵,۵۱۱,۷۳۶,۳۳۷		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			۱۰,۳۱۷,۹۷۰,۰۰۰
۲		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۱ (اقتصاد) بابت قسط اول م ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۳,۰۳۷,۰۰۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۲ (اقتصاد) بابت قسط دوم م ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۳,۰۳۷,۰۰۰		
۷		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- چك ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت قسط سوم م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰		
		جمع	۱۵,۸۲۹,۷۰۶,۳۳۷	۱۵,۸۲۹,۷۰۶,۳۳۷	۱۵,۸۲۹,۷۰۶,۳۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : ص و ۲۱ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸	۲,۶۸۶,۷۵۱,۵۹۸	۰
۱۱		ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آب مصرفی هیدروتست در مرداد ۱۴۰۱	۶,۰۴۸,۰۰۰		
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۵۲۸,۶۷۶,۲۷۷	۳,۵۲۸,۶۷۶,۲۷۷	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۱ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۲۹,۲۰۷,۵۱۴,۱۹۱	۳۹,۲۰۷,۵۱۴,۱۹۱	۰
۶	۶۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH- ۰۰۸	۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		۳,۲۲۱,۳۴۱,۳۱۱
۷		ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۲۱- SM- C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰ بابت TNK	۱۷۵,۱۲۲,۵۸۰		
۸		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه آب مصرفی هیدروتست در مرداد ۱۴۰۱	۳۱۷,۶۷۱,۱۳۳		
۹		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه بهداری مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱	۱۶,۳۸۰,۰۰۰		
۱۰		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۳۱,۴۶۴,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان		۳۳,۶۳۹,۷۷۰,۰۲۷	۰
		جمع	۴۵,۴۳۲,۹۴۲,۰۶۶	۲۶,۸۶۱,۱۱۱,۳۳۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : ص و ۲۱ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۲۱.و. SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۳۰,۱۱۱,۰۹۳,۷۵		
۱۴		ستاره نفت سپاهان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۱. انجام عملیات SM-C-CO-CV-۰۰۶ مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۳,۵۲۸,۶۷۶,۲۷۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۵,۸۸۱,۱۳۷,۱۳۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۴		ستاره نفت سپاهان- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۱.و. SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۳,۹۲۰,۷۵۱,۴۱۹		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۵		ستاره نفت سپاهان- ۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۱.و. SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۲۰	۱,۹۶۰,۳۷۵,۷۱۱		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۲		ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آب مصرفی هیدروتست در مرداد ۱۴۰۱	۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		
		جمع		۴۵,۴۳۲,۹۴۲,۰۶۶	۴۵,۴۳۲,۹۴۲,۰۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۷/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۵,۹۸۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت ایمن سهند در پزند م ۱۴۰۱/۶/۲۸ - کنترل کیفیت	۱,۴۰۵,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در سهر قدس م ۱۴۰۱/۷/۲ - کنترل کیفیت	۱,۰۳۵,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت پیشگام صنعت در کمالشهر کرج م ۱۴۰۱/۷/۱۱ - کنترل کیفیت	۱,۱۴۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت پولاد پیچ کار در شهرک صنعتی عباس آباد م ۱۴۰۱/۷/۱۲ - کنترل کیفیت	۲,۳۱۰,۰۰۰		
۵		شرکت خدمات مسافرتی هوایی و گردشگری سفرهای علی بابا _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان م ۱۴۰۱/۷/۲۱ - کنترل کیفیت	۱۳,۵۹۳,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آ سیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۶/۲۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آ سیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۶/۲۲ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۷/۹,۱۰ - کنترل کیفیت	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت وندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۱,۱۲ - کنترل کیفیت	۴,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۵,۹۸۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۸۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۸ تا ۰۱/۰۷/۱۲	۳۵,۹۸۸,۰۰۰		
		جمع	۳۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰	۳۵,۹۸۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح: چك خانم مریم پور بیات +
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۶۸۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۹۱۱۰	خانم مریم پور بیات- چك ۳۰۷۷۹۹		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	(اقتصاد)- پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۱۰ ماهه			
	۱۰۰۰۲۷	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	پوریات مریم			
	۰۰۰۰۰۱	خانم مریم پوربیات-دریافت سفته شماره ۳۹۴۴۸۲ بابت تضمین تسهیلات دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۹۱۱۲	موجودی نقد و بانك			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
		اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		خانم مریم پور بیات- چك ۳۰۷۷۹۹			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		(اقتصاد)- پرداخت تسهیلات بازپرداخت ۱۰ ماهه			
		طرف حسابهای انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		طرف حساب انتظامی			
		خانم مریم پوربیات-دریافت سفته شماره ۳۹۴۴۸۲ بابت تضمین تسهیلات دریافتی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۲
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۶۵۸,۷۴۵,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰,۷۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		کسر کارمزد بانکی از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۲۰,۷۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۰,۶۵۸,۷۴۵,۷۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۱۰,۶۰۸,۷۴۵,۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۲۰,۷۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰,۶۵۸,۷۴۵,۷۰۰	۱۰,۶۵۸,۷۴۵,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۸۰,۳۸۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان_۶۲۵_۴۵۷۹۹۵_ ش ف ۸۰۷۸ - خرید وایت برد مغنایسی و کازیو سه طبقه - ش د ۱۵۶۱	۲۳,۸۰۰,۰۰۰		
۶		نوشت افزار گلستان_۶۲۵_۴۵۷۹۹۵_ ش ف ۸۰۸۰ - خرید منگنه و روان نویس و کاغذ یادداشت - ش د ۱۵۶۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۸	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مواد غذایی تین_۲۵۱۱۷۰۳۳۹۸_ ش ف ۶۱۹۵ - خرید تایید دستی و قند شکسته و مایع ظرفشویی ش د ۱۵۶۱	۱۵,۸۸۴,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی تلفنی بنفشه _ ش ف ۷۸ - حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۷.۰۱ الی ۷.۱۰ ش ه م ۳۳۶۰	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۰۳,۴۳۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲_ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۷۲۰۰۰ سواری ۷۴۷د۹۷ - ش ه م ۳۳۷۰	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱۰		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲_ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۲۶۱۰۰ سواری ۸۹م ۵۹۴ - ش ه م ۳۳۷۰	۶,۵۲۰,۰۰۰		
۱۱		اتومکانیک کاشانه_ ش ف * - ۱۸۱ - تعمیر جلوبندی و بازدید شمع و و تعمیر سبک ش سواری ۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۳۷۰	۳۳,۷۰۰,۰۰۰		
۱۲		ایران خودرو_ ش ف ۸۷۳۳۴۶ - تعویض هرزه گرد و جانداخت تسمه دینام ش سوزوکی ۳۱۲د۵۱ ش ه م ۳۳۷۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فوشگاه لوله واتصالات احمدزاده _ ۳۵۶۹۷۳۱۸۵۱_ ش ف * - خرید اتوماتیک پمپ جهت بچینگ ش د ۱۵۶۱	۴,۷۰۰,۰۰۰		
۷		فروشگاه روغن سولایت _ ش ف * - خرید يك گالن ۲۰ لیتر واسگازین جهت بچینگ ش د ۱۵۶۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۶۱۱۲۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
	۷۲۰۰۰۰				
		جمع	۱۸۳,۸۱۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		خدمات بار پارسیان_ ش ف ۶۴۴ - ارسال يك شاخه لوله از تهران ش ه م ۳۳۶۰	۱۰,۳۱۰,۰۰۰		
۲		وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۶۲۵ - عمرانی حسن حمل برزنت و میز و صندلی از کنگان به سایت ش ه م ۳۳۶۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		وانت بار تلفنی _ ش ف ۱۶۲۶ - عمرانی حسن حمل يك شاخه لوله از انبار تك سفر ایرانیان کنگان به سایت ش ه م ۳۳۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۱۸۳,۸۱۴,۰۰۰
۱۴		تنخواه ش ۱۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴	۱۸۳,۸۱۴,۰۰۰		
		جمع		۱۸۳,۸۱۴,۰۰۰	۱۸۳,۸۱۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کرمی _ ش ف ۳۱ - شش فقره فاکتور خرید مواد شوینده و مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۱	۱۱۵,۴۲۵,۰۰۰	۱۹۵,۶۳۴,۰۰۰	۰
۲		سوپر میوه شهر _میر محمد _ ش ف ۱۴۵ -چهارده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۵۴	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۳		هایپر مارکت شهر من _میر محمد ش ف ۱۴۵ -چهارده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۵۴	۱۷,۵۴۴,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت شهر من _میر محمد ش ف ۱۴۵ -چهارده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۵۴	۵,۱۴۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من _کرمی ش ف ۳۰ - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۳۵۷	۴۸,۷۱۵,۰۰۰		
۶		پیمانکاری آب شرب چهره اذر _ ۲۵۶۹۷۴۹۱۰۱_ ش ف ۸۵۳۷۵ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۳۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات تنظیم موتور جوکار _ ش ف * - برطرف کردن مشکل برقی و عیب یابی سواری سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۳۳۹	۸۰۰,۰۰۰	۷۷,۴۲۰,۰۰۰	۰
۱۱		اتوسرویس یاشار _ ۳۵۶۰۱۸۵۶۵۲ ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۹۷۶۸۱ سواری ۸۱۱د۹۲ -ش ه م ۳۳۳۹	۵,۵۷۰,۰۰۰		
۱۲		لوازم یدکی خوش خبر _ ش ف * - خرید لوله واسط هواکش سواری سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۳۳۹	۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		اگروز سازی خلیل _ ش ف * - لاستیک اگروز و نصب لاستیک ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۳۳۹	۹۵۰,۰۰۰		
۱۴		رادیاتور سازی دریا _ ش ف * سرویس و تعویض رادیاتور سمند ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۳۳۹	۳,۳۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کلید سازی مرکزی _ ش ف * - ساخت دو عدد کلید جهت سرویس بهداشتی ش ه م ۳۳۳۹	۳۰۰,۰۰۰		
۱۵		تعمیرات کولر عرفان _ ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰_ ش ف ۶۴۴۲- تعمیر و راندازی چهار دستگاه کولر کانکس جدید ش ه م ۳۳۳۹	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۶۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		تعمیرات کولر عرفان_ ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰_ ش ف ۶۴۴۲- تعمیر برد کولر و لحیم کاری اتاق مدیریت د ش ه م ۳۳۳۹ هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	ابزار آلات احسان صنعت_ ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰_ ش ف ۴۵۵۳- تنظیم دیجیتال سیمان بچینگ ش ه م ۳۳۳۹ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ انبار تك سفر ایرانیان کنگان _ ش ف ۶۶۱۹ - ارسال لوله ۲۸ اینچ جهت آزمایشگاه متالوژی رازی ش ه م ۳۳۳۹ موجودی نقد وبانك	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۷		تنخواه ش ۱۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۴	۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰		۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰
		جمع		۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰	۲۷۳,۰۴۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ صورت حساب بانکی شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۹۶۱,۹۸۶,۳۳۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵,۴۶۱,۹۸۶,۳۳۷		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵,۹۶۲,۳۳۶,۳۳۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۸		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵,۴۶۱,۹۸۶,۳۳۷		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۹۶۲,۳۳۶,۳۳۷	۵,۹۶۲,۳۳۶,۳۳۷	۵,۹۶۲,۳۳۶,۳۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۵۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۱ تا ۰۱/۰۷/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سویر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۴۶ یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۲	۱۰,۰۹۹,۱۰۰	۴۸,۱۴۸,۷۰۰	۰
۲		هایپر مارکت شهر -میر محمد - ش ف ۱۴۶ یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۲	۸۸۰,۰۰۰		
۳		میر محمد - ش ف ۱۴۶ یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۲	۷,۱۹۰,۰۰۰		
۴		سویر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۴۷ -هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۵	۳,۴۷۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر -میر محمد - ش ف ۱۴۷ -هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۵	۳,۱۹۰,۰۰۰		
۶		میر محمد - ش ف ۱۴۷ -هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۶۵	۶,۳۲۰,۶۰۰		
۷		میر محمد - ش ف ۱۴۸ -پانزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۷۵	۷,۷۱۱,۰۰۰		
۸		میر محمد - ش ف ۱۴۸ -پانزده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۷۵	۹,۲۸۸,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۱۷۶۷ - خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مهرماه ۴۰۱ ش د ۱۵۶۰	۵۵,۷۰۱,۶۵۰	۹۱,۸۳۲,۴۵۰	۰
۱۰		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۱۷۶۸ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مهر ۴۰۱ ش د ۱۵۶۰	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۱		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۱۷۶۹ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مهر ۴۰۱ ش د ۱۵۶۰	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۱ تا ۰۱/۰۷/۱۵	۱۳۹,۹۸۱,۱۵۰		۱۳۹,۹۸۱,۱۵۰
		جمع	۱۳۹,۹۸۱,۱۵۰	۱۳۹,۹۸۱,۱۵۰	۱۳۹,۹۸۱,۱۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۷/۱۶ صفحه : ۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۹۵
شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی پخش کلانا _ خرید دسر و کلانا جهت جلسه هفتگی م ۱۴۰۱/۷/۱۰ - مهندسی	۵,۸۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۵,۰۰۰	۰
۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی شیرینی نیشکر _ ش ف ۶۱ خرید شیرینی جهت کارکنان نوین م ۱۴۰۱/۷/۱۲ - مالی	۱,۷۸۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۰۹۰۷۶ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۷/۱۰ - بازرگانی	۹۵۰,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۱۰۹۶۳۱ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۷/۱۱ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفتر مرکزی لوازم بهداشتی امانیه _ خرید علم شیر طرفشویی ناهارخوری م ۱۴۰۱/۷/۱۶ - اداری	۹۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفتر مرکزی هاست کوشان _ ش ف ۴۲۸ تمدید دامنه و مدیریت DNS از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۷/۱۶ - IT	۱۸,۷۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۷۸۴ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۱ - مهندسی	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۷۸۶ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۲ - مهندسی	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۶۵۶ ماموریت آقای پابخش جهت مراجعه به شرکت توشه بر م ۱۴۰۱/۷/۱۲ - بازرگانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع	۴۱,۸۹۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
 شرح: ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۷/۱۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۶۹۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۳۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت پیشگام صنعت در کمالشهر کرج م ۱۴۰۱/۷/۱۱ - کنترل کیفیت موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۱,۸۹۵,۰۰۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	ارایه تنخواه ش ۹۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۰ تا ۰۱/۰۷/۱۶	۴۱,۸۹۵,۰۰۰		
		جمع	۴۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۰۰۰	۴۱,۸۹۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
 شرح: صورتحساب بانکی

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۷۱۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰		
	۱۱۱۰	تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
	۱۱۱۰۰۵	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۵			
	۰۰۰۰۰۸	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو			
		۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۶۵			
		جمع	۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰	۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰	۲۰۷,۳۳۹,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۵۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۱ تا ۰۱/۰۷/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴ اتوسرویس یاشار - ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۲۳۲۲۴ سواری ۳۹ص ۹۱۴ - ش ه م ۳۳۷۴	۶,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۴,۰۰۰	۰
۱۴		هایپرمارکت همت - ش ف ۴۵۱۶ - خرید صابون و پودر لباسشویی و دستمال کاغذی و مایع دستشویی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۳۷۶	۷,۵۶۴,۰۰۰		
۱۵		هایپرمارکت همت - ش ف ۴۵۳۹ - خرید آب معدنی و سفره و نمک و مغزگردو و نسکافه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۳۷۶	۷,۹۹۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۲,۷۰۰	۰
۵		کارواش نانو بخار - ش ف ۲۶۸ - کارواش سواری پاری ش ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۳۶۴ اتوسرویس یاشار - ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف * - تعویض روغن و فیلترکامل ش کیلومتر ۲۳۲۲۴ سواری ۳۹ص ۹۱۴ - ش ه م ۳۳۷۴	۷,۳۲۰,۰۰۰		
۹		آقای کارواش - ش ف ۵۴۶ - شستشوی کامل سواری سمند ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۳۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۵۱۸,۹۰۰		
۲		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۰۵۳ ش سواری ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۳۶۴	۱,۷۴۰,۰۰۰		
۳		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۸۸۹ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۳۶۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۹۶۰ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۳۶۴			
		جمع	۴۸,۳۳۶,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
شرح: تنخواه ش ۱۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۱ تا ۰۱/۰۷/۱۶

شماره عطف: ۷۵۸
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴.۲۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۸۰۶۲ ش سواری ۸۹۳و۵۷ ش ه م ۳۳۷۴	۱,۶۳۱,۴۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۴۶۴۱ ش سواری ۲۹۶ق۹۶ ش ه م ۳۳۷۴	۱,۷۷۲,۴۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۳۸۲ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۳۷۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		خدمات بار هوایی کنگان - ش ف ۵۸۵۵- ارسال اسناد به تهران ش ه م ۳۳۷۴	۱,۷۸۰,۰۰۰		
۸		خدمات بار هوایی کنگان - ش ف ۵۸۱۷- ارسال اسناد به تهران ش ه م ۳۳۷۴	۲,۰۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۶		تنخواه ش ۱۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۱ تا ۰۱/۰۷/۱۶	۴۸,۳۳۶,۷۰۰		
					۴۸,۳۳۶,۷۰۰
		جمع	۴۸,۳۳۶,۷۰۰	۴۸,۳۳۶,۷۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۵۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۳۹۸۲- ش ف ۴۱۳۵- خرید کلن آب جهت دفتر مدیریت ش د ۱۵۶۲	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کالای برق برادران نوری - ش ف*- خرید زنگ بی سیمی جهت دفتر مدیریت ش د ۱۵۶۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۹,۸۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۴۴۴۳ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۳۶۶	۱,۶۳۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۴۱۰۳ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۳۶۶	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۹		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۳.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۸۳۳ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۳۶۶	۱,۳۰۰,۲۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۸۱۶۱ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۳۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی همابران- ش ف ۵۰۹۳۹- ارسال اسناد به تهران ش ه م ۳۳۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش شیما -۲۳۸۰۶۴۳۶۶۹- ش ف ۵۸۵- سیدزاده رشید خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۶۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲		ابزار طهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- ش ف ۱۵۷۸ - اوغازیان امین خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		فروشگاه کفش برادران محمدی- ۲۳۸۰۰۳۰۰۶۵- ش ف ۱۵۳۸ - بوستانی عیسی خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی			
		جمع	۵۲,۵۴۹,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۶
شرح: تنخواه ش ۱۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۶

شماره عطف: ۷۵۹
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		ش ف ۳۶۱ - عیدی نژاد حسین دو فقره بلیط هواپیمایی جهت آقای مهندس تشخیصی و آقای مهندس مشایخی ش ه م ۳۳۶۶ مهندسی سایت کنگان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۷۱۰۰۰۰	رستوران و بیرون بر دیگ - ش ف ۱۰۹ - پرویزی داریوش خرید ناهار بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۳۶۶ موجودی نقد وبانك	۲,۰۷۹,۰۰۰		
	۱۱۱۰	تنخواه گردانهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۳	کرمی اسماعیل			
۱۳	۲۰۰۰۹۶	تنخواه ش ۱۲۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۶	۵۲,۵۴۹,۸۰۰		۵۲,۵۴۹,۸۰۰
		جمع		۵۲,۵۴۹,۸۰۰	۵۲,۵۴۹,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V.ξ

وضعیت: دائم

٨٤٢

۱۴۰۱/۰۵/۱۵

◆

کارمزد بانکی

1

تهیه کننده : مسعود ارزه گران		تاییدکننده :	

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
 شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۶۷۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶		
		آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۶۹ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱۱۴ الی ۱۱۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶		
		آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۶۹ (تجارت) - شارژ تنخواه اسناد ش ۱۱۴ الی ۱۱۸			
		جمع	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶	۶۴۳,۶۵۳,۳۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شرح : چک شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس

شماره عطف : ۶۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خسرو - چک ۱۹۴۴۵۴ (اقتصاد) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ۸۹ الی ۹۱	۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰	۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰	۰
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۱۰۷۴ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امدادشفا - چک ۱۶۱۰۷۷ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲۶ ق SM-C-CO-GE- ۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۶۶۴,۴۴۶,۱۸۸	۰
۱۵	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چک ۱۶۱۰۷۶ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۵ ق SM-C-CCO-CV- ۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس - چک ۱۶۱۰۷۰ (تجارت) - بابت قبض آب دوره شهریور ۱۴۰۱	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		
۵	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود آقای سیفی - چک ۱۶۱۰۷۱ (تجارت) - مسعود سیفی بابت هزینه بارگیری و حمل زیاله سایت شهریور ماه	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهد صنعت پارس - چک ۱۶۱۰۷۲ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان - چک ۱۶۱۰۷۸ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک - چک ۱۶۱۰۷۵ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۹۷	محمدی رضا رضا محمدی - چک ۱۶۱۰۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ف ۱۰۷۳ هزینه نقشه برداری خط انتقال آب شیرین کن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸
		جمع	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شرح : چک شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۴		آقای خستو- چک ۱۹۴۴۵۴ (اقتصاد) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ۸۹ الی ۹۱ تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۳۳۲	۱۳۰,۷۴۳,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس- چک ۱۶۱۰۷۰ (تجارت) - بابت قبض آب دوره شهریور ۱۴۰۱	۲,۳۱۳,۶۴۶,۱۸۸		
۶		آقای سیفی- چک ۱۶۱۰۷۱ (تجارت) - مسعود سیفی بابت هزینه بارگیری و حمل زیاله سایت شهریور ماه	۱۱۷,۸۰۰,۰۰۰		
۸		آرمان آفاق رستاک - چک ۱۶۱۰۷۵ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۱۰۷۴ (تجارت) - علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		امدادشفا - چک ۱۶۱۰۷۷ (تجارت) - تسویه ص و ش ۲۶ ق SM-C-CO-GE- ۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		بهید صنعت پارس- چک ۱۶۱۰۷۲ (تجارت)- تسویه ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب - چک ۱۶۱۰۷۶ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۵ ق SM-C-CCO-CV- ۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		دانش مهر لردگان- چک ۱۶۱۰۷۸ (تجارت) - بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		رضا محمدی-چک ۱۶۱۰۶۶ (تجارت) - بابت تسویه ف ۱۰۷۲ هزینه نقشه برداری خط انتقال آب شیرین کن	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸	۷۷,۷۸۵,۱۸۹,۱۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شرح : ص و ۱۶ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۶۷۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ق ۱۶.۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت مايه التفاوت هزينه آيپاشي فروردين ۱۴۰۱	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۵,۲۵۰,۰۰۰	۰
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۶,۴۱۹,۰۰۴,۲۶۲	۱۶,۴۱۹,۰۰۴,۲۶۲	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ق ۱۶.۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۸	۱۹,۱۹۱,۳۵۸,۳۲	۱۸۲,۴۳۳,۳۸۰,۶۸۹	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴,۴۶۴,۰۲۲,۳۲		
۴	۷۳۰۰۰۴	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۶.۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG/LPT منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۸	۹۴,۹۶۲,۸۷۱,۵۱		
۲	۷۳۰۰۰۸	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ق ۱۶.۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۸	۵۳,۸۱۵,۱۲۸,۵۱		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ق ۱۶.۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۶۱۶,۱۴۸,۹۲۹	۸۹۷,۵۳۹,۰۵۸	۰
		جمع	۱۹۸,۹۰۷,۶۳۴,۹۵۱	۸۹۷,۵۳۹,۰۵۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۶۷۶

شماره فرعی:

صفحه:

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز تایید کنندہ :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۱۰	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۶۹۹		
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۱۸		شماره فرعی: ۰		
شرح:	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت ۰۰۸				
ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۳۸,۴۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴,۸۳۸,۴۰۰		
		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ منظور به حساب بدهی بابت هزینه تامین قالب یخ بتن ریزی ۱۴۰۱			
۱۹		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت مابه التفاوت هزینه حمل زیاله فروردین الی تیر ماه ۱۴۰۱	۴,۴۷۷,۸۴۴,۰۷۲	۶,۴۷۷,۸۴۴,۰۷۲	۰
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			
	۱۱۱۸۲۰	۹% پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		آویشن سازه ایلام - ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱			
۶	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۷,۳۹۹,۰۳۱,۳۶۰	۷۱,۹۷۶,۰۴۵,۳۴۴	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۵	پست برق(۳۵S) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
		آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت ۳۵S			
۳	۷۳۰۰۰۶	پست برق(۵۵S) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۸,۳۳۸,۹۶۵,۰۱۰		
		آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت ۵۵S			
۴	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۵۲,۱۶۱,۶۷۷,۸۹		
		آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت NIB			
۵	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۴,۱۸۶,۳۸۰,۹۷۵		
		آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت FS			
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۴۱,۴۸۱,۴۱۷,۸۲۶
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
		جمع	۷۸,۴۷۵,۳۳۷,۷۱۶		۴۱,۴۸۱,۴۱۷,۸۲۶
تهیه کننده : محمد کشاورز تاییدکننده :					

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۱۰

وضعیت : دائم

شماره عطف :

۶۹۹

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۷/۱۸

شماره فرعی :

۰

شرح :

آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر مبلغ علی الحساب پرداختی تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۴۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۳۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه آبیاری تیر و مرداد ۱۴۰۱	۱۵۰,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه بهداری مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۲۵۴,۶۵۰,۰۱۶		
۱۳		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه جمع آوری زباله از مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۳۰,۵۵۲,۰۰۰		
۱۴		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۵,۸۸۰,۰۰۰		
۱۵		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه کارکرد جرثقیل ۲۵ تن در تیر ماه ۱۴۰۱	۳۲۳,۰۳۵,۸۱۰		
۱۶		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ بابت هزینه تامین قالب یخ بتن ریزی ۱۴۰۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۷,۱۹۷,۶۰۴,۵۲۴
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۷,۱۹۷,۶۰۴,۵۲۴		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۸,۹۸۳,۲۹۸,۵۷۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۸	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۱۲,۵۰۵,۴۵۴,۵۰		
۲۰		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۶,۴۷۷,۸۴۴,۰۷۲		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۰,۷۹۶,۴۰۶,۷۸۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
		جمع	۷۸,۴۷۵,۲۲۷,۷۱۶	۷۸,۴۵۸,۷۳۷,۷۱۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱

شماره عطف : ۶۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۷,۱۹۷,۶۰۴,۵۳۴		
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۵۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۲,۵۹۸,۸۰۲,۲۶۳		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳ منظور به حساب بدهی بابت هزینه تامین قالب یخ بتن ریزی ۱۴۰۱	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰
		جمع	۷۸,۴۷۵,۲۳۷,۷۱۶	۷۸,۴۷۵,۲۳۷,۷۱۶	۷۸,۴۷۵,۲۳۷,۷۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵,۰۳۶,۰۶۶,۹۷۸	۵,۰۳۶,۰۶۶,۹۷۸	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-	۷,۵۲۸,۰۶۱,۲۵۳	۵۵,۹۵۶,۳۹۹,۷۶۱	۰
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-	۴۸,۴۲۸,۳۳۸,۵۰۰	۰	۴۸۱,۷۵۰,۳۶۱
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۵۷,۴۸۸,۷۱۰	۰	۰
۷		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ بابت هزینه آبپاشی تیر و مرداد ماه ۱۴۰۱	۳۰,۰۹۶,۰۰۰	۰	۰
۸		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ بابت هزینه حمل زباله مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱	۲۸۰,۱۱۵,۶۵۱	۰	۰
۹		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ بابت هزینه بهداری مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱	۱۴,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۱	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۵,۷۱۵,۶۵۰,۹۵۰	۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۵۰٪ پیش پرداخت ص و ش ۴ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ - FWS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۴۶,۴۰۱,۵۲۰,۴۶۴	۰	۰
		جمع	۶۰,۹۹۳,۳۶۶,۷۳۹	۵۲,۵۹۸,۹۳۱,۷۷۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۴ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ خالص ص و ش ۴ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱	۴۱,۳۶۵,۴۵۳,۴۸		
۱۲		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۴ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱	۵,۰۳۶,۰۶۶,۹۷۸		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۸,۳۹۳,۴۴۴,۹۶۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰% سپرده حسن انجام کار ص و ش ۴ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱	۵,۵۹۵,۶۳۹,۹۷۶		
۴		سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۳	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵% بیمه ص و ش ۴ ق SM-C-CO- CV-۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱	۲,۷۹۷,۸۱۴,۹۸۸		
۵	۴۰۰۱۷۱				
		جمع	۶۰,۹۹۳,۳۶۶,۷۳۹	۶۰,۹۹۳,۳۶۶,۷۳۹	۶۰,۹۹۳,۳۶۶,۷۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V15

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۵/۱۸

◆

صورت حساب بانکی

1

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب		تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH رستوران و بیرون بر قصر - ش ۴۶۴۳ - خدمت خلیل بابت هزینه ناهار ماموریت به عسلویه ش ۵ م ۳۳۷۷ سان مارکت - ۳۵۶۹۷۰۱۹۴۸ - ش ف ۳۳۴۶ خرید دو بسته شکلات جهت دفتر مدیریت ش ۵ م ۳۳۷۷ سان مارکت - ۳۵۶۹۷۰۱۹۴۸ - ش ف ۳۳۴۵ خرید ۴ عدد نسکافه گلد جهت دفتر مدیریت ش ۵ م ۳۳۷۷ عطاری ابن سینا- ش ف ۵۲۰۲۲- خرید دو شیشه آبلیمو طبیعی جهت دفتر مدیریت ش ۵ م ۳۳۷۷ پخش مواد غذایی معراج - ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۹۴۶ خرید شیشه شور و کیسه زباله ش ۵ م ۱۵۶۴ خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۴۹۶۰- خرید ۱۰ شل آب معدنی ۵۰۰ سی سی جهت دفاتر ش ۵ م ۱۵۶۴ سوپر میوه شهر - میر محمد - ش ف ۱۴۹- هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ۵ م ۳۳۸۴ هایپر مارکت شهر من - میر محمد - ش ف ۱۴۹- هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ۵ م ۳۳۸۴ میر محمد - ش ف ۱۴۹- هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ۵ م ۳۳۸۴	۷۹۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۹۲۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۶۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۴۹,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰ ۲,۸۷۹,۰۰۰	۰	۵۴,۰۳۶,۰۰۰
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی سفیر - ش ف ۱۱۳۷۰۳ - ملای حسینی دو سرویس هزینه ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کاری ش ۵ م ۳۳۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸,۹۶۳,۰۰۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲۰۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۳۴۰- ش وانت ۹۶۸۵۹۴ ش ۵ م ۳۳۷۷ جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۸۰۷۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۲۹۲- ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ۵ م ۳۳۷۷	۱,۵۹۹,۹۰۰ ۱,۴۶۳,۱۰۰	۰	۰
۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی همابران- ش ف ۵۱۲۰۷- ارسال اسناد به تهران ش ۵ م ۳۳۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۶۲,۹۸۹,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH توریست پک - ۶۳۳۰۱۱۳۶۵ - سپهر هادی خرید پک جفت کفش ایمنی ش د ۱۵۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۸۹,۰۰۰
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۲۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸	۶۲,۹۸۹,۰۰۰		
		جمع	۶۲,۹۸۹,۰۰۰	۶۲,۹۸۹,۰۰۰	۶۲,۹۸۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۴۰,۴۰۰	۰
۳		شرکت ایمن گامان آذر مهر - ۱۴۰۰۵۱۴۲۶۶۸ - ش ف ۱۰۲۹ - ۹٪ مالیات ارزش افزوده هزینه نمونه برداری تست آب جهت کیوسی ش ه م ۳۳۸۰	۱۴۰,۴۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۵,۸۴۱,۴۰۰	۰
۸		رستوران خلیج فارس - ش ف ۱۳۲۰۶ - هزینه ناهار آقای مهندس صفری بابت ماموریت به بوشهر ش ه م ۳۳۸۳	۸۲۰,۰۰۰		
۱۱		میر محمد - ش ف ۱۵۰ - دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۵	۷,۳۵۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من - میر محمد - ش ف ۱۵۰ - دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۵	۵,۰۲۰,۰۰۰		
۱۳		سوپر میوه شهر - میر محمد - ش ف ۱۵۰ - دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۵	۲,۶۵۱,۴۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۴۷,۷۵۱,۳۰۰	۰
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۴.۳۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۵۶۲۱ - ش سواری ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۳۸۰	۷۳۱,۱۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۲۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۸۵۳۸ - ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۳۸۰	۱,۷۱۸,۷۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۹۹۶ - ش سواری ۸۲۴۹۲ ش ه م ۳۳۸۳	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۸.۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۸۵۳۴ - ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۳۸۳	۱,۴۴۱,۲۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۰۵۷ - ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۳۸۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۹,۰۰۰,۰۰۰	
۱		تیرچه بلوک یکتا-ش ف ۱۰۹۸-هزینه خرید بلوک با هزینه حمل به سایت و کارگر-ش ه م ۳۳۸۰			
۹		زنگنه - ش ف * بابت برق کشی و کابل کشی و داکت کشی کابل جهت دفاتر ش ه م ۳۳۸۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۰ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۶۳,۷۳۳,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		شرکت ایمن گامان آذرمهر - ۱۴۰۰۵۱۴۲۶۶۸ - ش ف ۱۰۲۹ - هزینه نمونه برداری تست آب جهت کیوسی ش ۵ م ۳۳۸۰ موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۱,۵۶۰,۰۰۰	۰	۶۳,۷۳۳,۱۰۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۱۸	۶۳,۷۳۳,۱۰۰		
		جمع	۶۳,۷۳۳,۱۰۰	۶۳,۷۳۳,۱۰۰	۶۳,۷۳۳,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۹۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفترمرکزی اسنپ فود _ ش ف ۶۸ خرید ناهار حسابداران شرکت م ۱۴۰۱/۷/۳ - مالی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۰,۹۸۳,۶۳۰	۰
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات و ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۶/۲۹ (۲ فاکتور) - مالی	۱,۴۲۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۹ (۲ فاکتور) - مالی	۶۴۵,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - مالی	۳۲۵,۰۰۰		
۸		اسنپ _ برگشت از ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات م ۱۴۰۱/۷/۱۸ (۲ فاکتور) - مالی	۷۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره مالیات م ۱۴۰۱/۷/۱۸ (۲ فاکتور) مالی -	۹۴۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۶۲ ماموریت آقای ارزه گران و آقای ایماعیان به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۱۸ - مالی	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ثبتی و حقوقی مالی دفترمرکزی			
۱		اداره ثبت شرکتها _ هزینه ثبت شرکتها جهت آگهی صورتحلیسه هیئت مدیره م ۱۴۰۱/۶/۲۹ - مالی	۳۰۰,۰۰۰		
۶		روز نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران _ هزینه روزنامه رسمی ثبت هیئت مدیره م ۱۴۰۱/۷/۱۰ - مالی	۲,۶۹۳,۶۳۰		
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی			
۳		اسنپ _ هزینه ارسال مدارك از فرودگاه مهر آباد به شرکت از طرف آقای کرمی م ۱۴۰۱/۷/۳ - مالی	۶۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۹۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۱۸	۱۰,۹۸۳,۶۳۰		
		جمع	۱۰,۹۸۳,۶۳۰	۱۰,۹۸۳,۶۳۰	۱۰,۹۸۳,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۱۶	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۷۸۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۱۸		شماره فرعی :	۰
شرح :	پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۰۵ صورتحساب ۱۷			
			صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای احمد غدیری- تهران عسلویه- م ۰۷/۲۶ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۰۳۳۱۷۳- آدیش	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۴۶,۱۳۶,۰۰۰	۰
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای احمد غدیری- تهران بوشهر - م ۰۷/۲۶ - ش بلیط -۱۰۳۶۹۳۰۶۷- آدیش	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آرش دل داده مهران - تهران عسلویه - م ۰۷/۲۶ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۰۳۳۱۷۱- آدیش	۶,۳۹۷,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آرش دل داده مهران - تهران عسلویه - م ۰۷/۲۷ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۷۸۲۰۳۴- آدیش	۵,۳۹۰,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمدرضا شریف - کیش تهران - م ۰۷/۲۵ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۷۹۷۶۴۷- آدیش	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۵	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای طیار - عسلویه تهران - م ۰۷/۲۶ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۰۳۳۱۷۳- آدیش	۶,۳۹۷,۰۰۰	۹۷,۲۷۰,۰۰۰	۰
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای طیار - عسلویه تهران - م ۰۷/۲۶ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۷۸۲۰۳۵- آدیش	۵,۳۹۰,۰۰۰		
۱۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امیدرضا تشخیصی- کیش تهران - م ۰۷/۲۵ - ش بلیط -۲۳۷۲۴۰۲۵۱۵۵۴۸- سایت	۹,۲۳۲,۰۰۰		
۱۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر شش دهنی - کیش تهران - م ۰۷/۲۵ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۷۹۷۶۴۸- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - کیش تهران - م ۰۷/۲۴ - ش بلیط -۲۰۰۴۷۸۱۹- کنترل کیفیت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - کیش تهران - م ۰۷/۲۴ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۸۰۴۱۴۵- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
		جمع	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۸
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۰۵ صورتحساب ۱۷

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - کیش تهران - م ۰۷/۲۸ - ش بلیط - ۲۳۷۳۴۰۲۵۰۳۳۲۰ سایت	۹,۲۳۰,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - کیش تهران - م ۰۷/۲۹ - ش بلیط - ۹۱۷۲۴۵۵۷۲۳۱۴۱ سایت	۸,۸۳۳,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - کیش تهران - م ۰۸/۰۴ - ش بلیط - ۰۹۶۶۱۰۳۷۱۵۲۴۲ سایت	۸,۲۳۰,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - کیش تهران - م ۰۸/۰۵ - ش بلیط - ۲۳۷۳۴۰۲۵۰۳۳۲۹ سایت	۹,۲۳۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۶		پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۰۵ صورتحساب ۱۷	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰		
		جمع		۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
شرح : واریزی آدیش جنوبی + چک آرمان آفاق رستاک + عودت اشتباه چک شرکت
شماره عطف : ۶۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز به جاری تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲ بابت برگشت چک شرکت آبرسانی خلیج فارس (به دلیل عدم ثبت شناسه واریز)	۳,۳۱۳,۶۴۶,۱۸۸	۹۳,۳۱۳,۶۴۶,۱۸۸	۰
۱	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت فیش ۸۰۲۹۸۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت فیش ۰۴۷۵۰۸	۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۲	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان - چک ۱۶۱۰۸۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۱ ق SM-C- CO-CV-۰۰۰۶	۳۳,۶۳۹,۷۷۰,۰۲		
۱۴	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب بردبران جنوب- چک ۱۶۱۰۷۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹	۱۰,۳۰۲,۶۶۴,۳۴		
۷	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰) بهبود صنعت-چک ۱۹۴۴۵۵ (اقتصاد) - بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO- CV-۰۳۰	۳,۴۸۲,۴۶۱,۴۳۷		
۸	۴۰۰۱۷۸	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهبود صنعت-چک ۱۹۴۴۵۵ (اقتصاد) - بابت علی الحساب ص و ش ۱ ق SM-C- CO-CV-۰۰۳۶	۴۵۵,۳۰۱,۳۳۰		
۱۰	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان- چک ۱۶۱۰۸۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۰۴۰	۸,۴۸۴,۵۶۲,۹۸۰		
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۹۳۷,۷۶۲,۷۶۷		۵۶,۳۶۴,۷۶۰,۱۲۵
۱۱	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ دانش مهر لردگان- چک ۱۶۱۰۸۰ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۰۴۰	۸,۴۸۴,۵۶۲,۹۸۰		
۱۳		ستاره نفت سپاهان - چک ۱۶۱۰۸۱ (تجارت) - بابت ص و ش ۲۱ ق SM-C- CO-CV-۰۰۰۶	۳۳,۶۳۹,۷۷۰,۰۲		
۱۵		بردبران جنوب- چک ۱۶۱۰۷۹ (تجارت) - بابت ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۹	۱۰,۳۰۲,۶۶۴,۳۴		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۹۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۴۹,۶۷۷,۴۰۶,۳۱۳	۱۴۷,۳۶۴,۷۶۰,۱۲۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۶۷۷	شماره عطف:	۷۱۷	وضعیت: دائم	شماره سند :
۰	شماره فرعی:	۱۴۰۱/۰۷/۱۹		تاریخ سند :
۳	صفحه:	واریزی آدیش جنوبی + چك آرمان آفاق رستاك + عودت اشتباه چك شركت آپرسانی خلیج فارس		شرح:

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
شرح : چك و فاکتور شرکت پرشیا سیر کنگان

شماره عطف : ۷۰۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۵,۴۷۲,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی م ۰۱/۰۵/۰۲ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		
۲		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای مهدی جلالی مشایخی م ۰۱/۰۵/۰۲ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۹۸۲,۰۰۰		
۳		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۵/۲۲ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای تشخیصی م ۰۱/۰۶/۰۵ تهران عسلویه -مهندسی	۱۲,۲۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۵		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای قشقائی م ۰۱/۰۶/۰۶ تهران اراك - کنترل کیفیت	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای دشتی م ۰۱/۰۶/۰۷ تهران اراك -کنترل کیفیت	۱۱,۵۹۰,۰۰۰		
۷		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما آقای ششدهی م ۰۱/۰۶/۰۷ تهران اراك - کنترل کیفیت	۹,۲۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۹۵,۴۷۲,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۲	پرشیا سیر کنگان			
۸		شرکت پرشیا سیر کنگان - ۴۱۱۳۸۹۶۹۱۵۵۵_بلیط هواپیما پرسنل ص ۱۴۰۱/۱۰۲ از ۰۱/۰۵/۰۲ تا ۰۱/۰۶/۰۷ تهران عسلویه	۹۵,۴۷۲,۰۰۰		
		جمع	۹۵,۴۷۲,۰۰۰	۹۵,۴۷۲,۰۰۰	۹۵,۴۷۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۱۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸۶,۳۲۶,۱۵۴,۳۱۸	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۸۰,۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۴۳,۹۰۳,۳۲۶		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۳۱۲,۸۵۲,۹۸۸		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۹۸۱,۵۸۴,۰۷۲		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳,۲۳۸,۱۳۰,۱۲۰		
۲۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۸۷,۳۵۳,۸۱۲		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸۶,۳۲۶,۱۵۴,۳۱۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۵,۰۰۰,۰۸۰,۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶۴۳,۹۰۳,۳۲۶		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۶۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۱ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۸,۰۵۰,۰۰۰		
۱۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۷۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۳۱۲,۸۵۲,۹۸۸		
		جمع	۸۶,۳۲۶,۱۵۴,۳۱۸	۸۶,۳۲۶,۱۵۴,۳۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V19

وضعیت: دائم

V14

◆

14.1/V/19

٧

صورتحساب بانکی

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۷۳۸,۵۸۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۷۶ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۴ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۷۸۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰		
۱۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۷۳۸,۵۸۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۷۶ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰۶,۸۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۴ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۲ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱,۷۸۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۳ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰		
۱۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۷۳۸,۵۸۰	۱,۷۳۸,۵۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورت حساب بانکی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۷۰,۷۴۳,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰	۱۲۰,۷۴۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۲۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹
شرح : فاکتور نعمت عبدی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_ساخت پارکینگ (گودبرداری جوشکاری و رنگ کاری و نصب سایبان به متر ۶۳ متر هر متر مربع ۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال ف ۰۱-۰۷۲۳۸ جهت سایت	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_نصب فنس به متر ۱۰۰ متر هر متر ۷۵۰.۰۰۰ ریال و و درب انبار متريال ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ف ۰۱-۰۷۲۴۰ جهت سایت	۸۹,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_عملیات خاکی دستی تعداد ۲۵ فی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال واحدهای CDU ف ۰۷۲۴۲-۰	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_عملیات خاکی دستی تعداد ۸ فی ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال واحدهای LPG ف ۰۷۲۴۲-۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سبزی عبدی نعمت اله	۸۵,۵۰۰,۰۰۰		۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰
۵		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_ساخت پارکینگ (گودبرداری جوشکاری و رنگ کاری و نصب سایبان به متر ۶۳ متر هر متر مربع ۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال ف ۰۱-۰۷۲۳۸ جهت سایت	۸۰,۱۰۰,۰۰۰		
۹		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵_نصب فنس به متر ۱۰۰ متر هر متر ۷۵۰.۰۰۰ ریال و و درب انبار متريال ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ف ۰۱-۰۷۲۴۰ جهت سایت	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۹۵	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث سبزی عبدی نعمت اله			۱۸,۴۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۷۲۲

وضعیت: دائم

VA.

◆

14.1/V/19

٧

شرح:

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۹۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت آقای کشاورز به اداره دارایی شمال تهران و تامین اجتماعی شعبه ۲۵ م ۱۴۰۱/۷/۴ (۶ فاکتور) - مالی	۲,۲۸۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۶۹۵	۰
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی پیک موتوری _ ارسال قطعات پرینتر سایت به مرکز تعمیرات ریکو جهت بررسی از طرف بلابادی م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - IT	۵۱۵,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی پست _ ارسال پاکت به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۱۹ - مالی	۴۷۴,۶۹۵		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازدید از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۷/۱۶ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۶۶۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۱ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از کارگاه شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - مهندسی	۳,۷۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۸۷ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از کارگاه شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۸ - مهندسی	۳,۷۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۸۸ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۹ - مهندسی	۳,۷۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۶۴۲ ماموریت مهندس قشلاقی به یوسف آباد م ۱۴۰۱/۷/۱۶ - کنترل کیفیت	۷۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت طریف صنعت در رباط کریم م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ - ش ف ۴۶۰۶ ماموریت آقای دمیرچی و ششدهی جهت بازدید از شرکت کبیر پانل در شهرک شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۷/۱۹ - بازرگانی و مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۲۶,۰۲۹,۶۹۵
		جمع	۲۶,۰۲۹,۶۹۵	۲۶,۰۲۹,۶۹۵	۲۶,۰۲۹,۶۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۷۲۳

شماره عطف:

VV^c

14.1/V/19

شماره فرعی:

5

شرح:

ارایه تنخواه ش ۹۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۰۴ تا ۰۱/۰۷/۱۹

صفحه:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۷۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

شماره فرعی :

واریزی آدیش جنوبی + چک شرکت آبرسانی خلیج فارس

شرح :

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۴۵۶,۸۵۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۵۶,۸۵۸,۰۰۰		
		آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۸۲ (تجارت) - تسویه تنخواه سایت ش ۱۱۹ الی ۱۲۰			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۱	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت فیش ۰۰۶۸۴۹۳			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		
		شرکت آبرسانی خلیج فارس - واریز مجدد پس از برگشت به حساب بابت قبض آب شهرپور سایت فیش ۰۳۷۱۲۵۶			
		موجودی نقد و بانک			۲,۷۶۹,۵۰۴,۱۸۸
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		
۴		شرکت آبرسانی خلیج فارس - واریز مجدد پس از برگشت به حساب بابت قبض آب شهرپور سایت فیش ۰۳۷۱۲۵۶			
		آقای کرمی- چک ۱۶۱۰۸۲ (تجارت) - تسویه تنخواه سایت ش ۱۱۹ الی ۱۲۰	۴۵۶,۸۵۸,۰۰۰		
		حسابها و اسناد دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۱۱۱۲۱۵	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		سپرده تجارت فیش ۰۰۶۸۴۹۳			
		جمع		۵۲,۷۶۹,۵۰۴,۱۸۸	۵۲,۷۶۹,۵۰۴,۱۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۲۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
شرح : ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ صنایع فلزی بحرینی
شماره عطف : ۶۹۶
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۶۳,۰۹۳,۶۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده از ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۶۳,۰۹۳,۶۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷۰۱,۰۴۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۱	صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_تایید ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱ -واحد LPG			۵۸۸,۸۷۳,۶۰۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
۷	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_خالص ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۵۲۵,۷۸۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۱	صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده از ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۶۳,۰۹۳,۶۰۰		
	۲۱۱۱۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			۷۰,۱۰۴,۰۰۰
۲	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۱۰٪ مالیات مکسوره از ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۷۰,۱۰۴,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۰۵,۱۵۶,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی صنایع فلزی بحرینی_۳۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۷۰,۱۰۴,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع	۷۶۴,۱۳۳,۶۰۰	۷۶۴,۱۳۳,۶۰۰	۷۶۴,۱۳۳,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V50

وضعیت: دائم

६९६

۱۴۰۱/۷/۲۰

◆

ص و ش ۲ ق ۰۰۴ SP-CO-ST صنایع فلزی بحرینی

7

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی صنایع فلزی بحرینی_۲۵۶۹۴۲۳۲۷۱_۵% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴ خدمات جوشکاری اسکلت فلزی پایپ ساپورت منتهی به ۰۱/۰۶/۲۱	۳۵,۰۵۲,۰۰۰		
			جمع	۷۶۴,۱۳۳,۶۰۰	۷۶۴,۱۳۳,۶۰۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۴,۷۴۰,۳۹۳,۵۴۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۸۰	۸,۴۸۵,۰۶۲,۹۸۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۷۹	۱۰,۳۰۲,۹۱۴,۳۴		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۸۱	۳۳,۶۳۹,۷۷۰,۰۲		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۰۲۵۱۴	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۴,۷۴۰,۳۹۳,۵۴۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۸۰	۸,۴۸۵,۰۶۲,۹۸۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۷۹	۱۰,۳۰۲,۹۱۴,۳۴		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۱۶۱۰۸۱	۳۳,۶۳۹,۷۷۰,۰۲		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۰۰۰۲۵۱۴	۲,۳۱۲,۶۴۶,۱۸۸		
		جمع		۵۴,۷۴۰,۳۹۳,۵۴۶	۵۴,۷۴۰,۳۹۳,۵۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۸۱۵ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۸۱۵ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۱ - سند ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۰
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۹۸۱,۷۸۹,۳۳۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۳,۸۸۸,۰۱۳,۷۶۷		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰			
۵		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۲۰۸۳۰۱۰۳	۴۳,۷۷۶,۵۵۳		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۹۳۸,۲۶۲,۷۶۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۸		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۲ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۳,۸۸۸,۰۱۳,۷۶۷		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۱۱۳	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۴۳,۷۷۶,۵۵۳
	۴۱۱۳۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰			
۶		سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰۰ طی سند ۲۰۸۳۰۱۰۳	۴۳,۷۷۶,۵۵۳		
		جمع	۳,۹۸۲,۰۳۹,۳۳۰	۳,۹۸۲,۰۳۹,۳۳۰	۳,۹۸۲,۰۳۹,۳۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۱
 شرح: فاکتور آرکا گستر نیوساد (خرید متريال آويشن سازه)
 وضعيت: دائم
 شماره عطف: ۷۰۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آويشن سازه ايلام ۰۳۱ آرکا گستر نیوساد - خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۳ منظور به حساب شرکت آويشن سازه ايلام بابت قرارداد ۰۳۱	۴,۷۸۳,۰۷۵,۸۷۰	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰	۰
۲		آرکا گستر نیوساد - خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۴ منظور به حساب شرکت آويشن سازه ايلام بابت قرارداد ۰۳۱	۳۸۷,۲۳۲,۳۱۰		
۳		آرکا گستر نیوساد - خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۵ منظور به حساب شرکت آويشن سازه ايلام بابت قرارداد ۰۳۱	۱۴,۱۶۵,۶۴۰		
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آرکا گستر نیوساد آرکا گستر نیوساد - خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۳ و ۵۲۴۴ و ۵۲۴۵ منظور به حساب شرکت آويشن سازه ايلام بابت قرارداد ۰۳۱	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰	۰	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰
		جمع	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰	۵,۱۸۴,۴۷۳,۸۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲
شرح : تنخواه ش ۱۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۲۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شنبیدی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - ش ف ۴۰۱/۵۰۷ - رفع شکستگی خط لوله خط محرم ش ه م ۳۳۹۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH- نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۲ - خرید کارتابل و استکرو کاغذ A۴ - ش د ۱۵۶۶	۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۸,۰۰۰	۰
۱۰		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۲ - خرید سطل اداری و چسب ۵ سانتی و روان نویس و مدادو سوزن منگنه - ش د ۱۵۶۷	۱۸,۳۳۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH- سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۱ -دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۹	۳,۰۳۸,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من-میر محمد - ش ف ۱۵۱ -دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۹	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۸		میر محمد - ش ف ۱۵۱ -دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۸۹	۱۰,۲۶۰,۰۰۰		
۹		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۰۱۰ - خرید ۱۰۰ شل ۱.۵ و ۱۰ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۶۷	۳۳,۲۰۰,۰۰۰		
۱۱		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۳۷ - خریدشیشه فلاکس با واشر ۲ لیتری ش د ۱۵۶۲	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH- عیدی نعمت ۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ - ش ف ۷۲۳۳ - بابت ۷ روز ایاب ذهاب ش ف ۳۳۸۸	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ماشین آلات و عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH- فروشگا روغن موتور محمودی -۶۵۷۹۶۷۹۴۱۷- ش ف * - خرید ۴۰ لیتر روغن موتور جهت ژنراتور سایت ش د ۱۵۶۶	۲۱,۳۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۹۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH-			
		جمع	۲۷۷,۲۰۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۲
شرح: تنخواه ش ۱۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۲۲

شماره عطف: ۷۶۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		خدمات ماشین های اداری رامتین - ش ف يك - هزینه تعمیر پرینتر ریگو ش ه م ۳۳۹۳	۴۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		خدمات ماشین های اداری رامتین - ش ف ۲ - هزینه تعمیر پرینتر ریگو ش ه م ۳۳۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۸۹۹۰ ش سواری ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۳۳۹۳	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۶۳۴۶ ش سواری ۲۱ و ۲۵۳ ش ه م ۳۳۹۳	۶۰۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۸.۷۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۵۱۶۷ ش سواری ۹۶ و ۲۹۶ ش ه م ۳۳۹۳	۱,۷۶۳,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		ابزار گستر - ۲۵۶۰۲۶۳۹۲۱ - ش ف * - کرمی اسماعیل بابت خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵		ابزار گستر - ۳۵۶۰۲۶۳۹۲۱ - ش ف * - مراید عباس بابت خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۶۶	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۸		تنخواه ش ۱۲۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۷ تا ۰۱/۰۷/۲۲	۲۷۷,۲۰۱,۰۰۰		
		جمع		۲۷۷,۲۰۱,۰۰۰	۲۷۷,۲۰۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۶۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : واریزی آدیش جنوبی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳	۳۱۱۰	آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	سپرده تجارت فیش ۱۸۵۹۹۴			
	۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۴۰۰۰۹۸	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۱۶۱۰۸۳ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۱۵ ق ۲۰	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰		
۴	۱۱۱۰	شرکت امیر کبیر ارونډ			۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰
	۱۱۱۰۰۵	شرکت امیرکبیر ارونډ- چك ۱۶۱۰۸۴			
	۰۰۰۰۰۷	(تجارت) بابت هزینه کارکرد جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۶۱۴ منظور به حساب ستاره نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲	۱۱۱۲	مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۱۶۱۰۸۳ (تجارت) بابت تسویه ص و ش ۱۵ ق ۲۰	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰		
	۱۱۱۲۱۵	شرکت امیرکبیر ارونډ- چك ۱۶۱۰۸۴			
	۴۰۰۰۰۰	(تجارت) بابت هزینه کارکرد جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۶۱۴ منظور به حساب ستاره نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ سپرده تجارت فیش ۱۸۵۹۹۴					
جمع					
۱۰۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰					

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳
 شرح: صورتحساب بانکی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۷۱۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۲ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
			جمع	۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰	۴۵۷,۱۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۸ تا ۰۱/۰۷/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ میر محمد - ش ف ۱۵۳ - هفت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۹۷	۱۴,۵۸۸,۰۰۰	۶۵,۵۸۸,۰۰۰	۰
۲		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۴۹۵۰ - خرید ۲۵ شل ۱.۵ و ۵۰ شل ۵۰۰ سی سی ش ه م ۳۳۹۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تاکسی تلفنی بنفشه - ش ف ۸۲ - حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۷.۱۱ الی ۷.۲۰ ش ه م ۳۳۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۳۸ - مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل از ۷.۱۱ الی ۷.۲۰ ش ه م ۳۳۸۷	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۲۱.۵۲ جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۳۸۷	۶۴۵,۶۰۰	۲۹,۶۵۳,۳۰۰	۰
۴		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۷۰۷ ش سواری ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۳۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۴۱۵ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۳۸۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۷.۱۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۷۱۲ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۳۹۹	۱,۴۱۵,۷۰۰		
۱۳		جایگاه نفت ستاره خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۵.۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۸۸۸۲ ش سواری ۸۱۱۹۲ ش ه م ۳۳۹۹	۱,۶۶۲,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ خدمات باربری هوایی پرواز - ش ف ۵۹۵۸ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۳۹۹	۹۳۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تاکسی تلفنی پیروزی - ش ف *- حمل رنگ و پرایمر از عسلویه به سایت ش ه م ۳۳۸۷	۲,۷۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۵,۲۴۱,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۸ تا ۰۱/۰۷/۲۳ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۲۲۳	والت بارماهان - ۶۵۷۹۹۵۷۷۶۱ - ش ف ۱۸۵۲- حمل ۲۰ گالن تینر از غسلویه به سایت ش ه م ۳۳۹۹ هزینه ایمنی و بهداشت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۴۷۰- يك مرحله تخلیه سپتيك كارگاه- ش ه م ۳۳۸۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۵۰۷-۵۰۶-۴۶۶- سه مرحله تخلیه سپتيك كارگاه-ش ه م ۳۳۸۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۹۵,۲۴۱,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۵		تنخواه ش ۱۲۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۸ تا ۰۱/۰۷/۲۳	۹۵,۲۴۱,۳۰۰		
		جمع		۹۵,۲۴۱,۳۰۰	۹۵,۲۴۱,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۳۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۶۹۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۷/۲۴

شماره فرعی :

صفحه : ۱

شرح :

اسناد انتظامی ق ۰۴۲ SM-C-CO-CV- عملیات خاکی و سیویل شرکت
جهانبین نصب + فاکتور شرکت آرکاگستر نیوساد

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۳,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)			
۱		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۱ فقره چك ۳۰۱۶۷۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۴۲ عملیات خاکی و سیویل واحد WWT	۶,۵۹۵,۹۰۰,۰۰۰		
۳		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۶ فقره سفته ۰۷۸۸۹۳ و ۵۳۵۷۷۵ و ۵۳۵۷۷۶ و ۰۷۸۸۹۲ و ۰۷۸۸۹۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۴۲ عملیات خاکی و سیویل واحد WWT	۶,۵۹۵,۹۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۳,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۱ فقره چك ۳۰۱۶۷۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۴۲ عملیات خاکی و سیویل واحد WWT	۶,۵۹۵,۹۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت جهانبین نصب پایدار- دریافت ۶ فقره سفته ۰۷۸۸۹۳ و ۵۳۵۷۷۵ و ۵۳۵۷۷۶ و ۰۷۸۸۹۲ و ۰۷۸۸۹۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۴۲ عملیات خاکی و سیویل واحد WWT	۶,۵۹۵,۹۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۳,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۱,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
شرح : مالیات تبصره ۸۶ شهريور ماه ۱۴۰۱- پ پ آرکا گستر نیوساد
شماره عطف : ۶۹۷
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۳,۵۹۳,۳۳۶,۹۱۰	۳,۵۹۳,۳۳۶,۹۱۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۳۰۱	آرکاگستر نیوساد			
		آرکاگستر نیوساد- چك ۱۹۴۴۵۷			
		(اقتصاد) بابت ۵۰% پیش پرداخت فاکتورهای ۵۲۴۳ و ۵۲۴۴ و ۵۲۴۵ بابت خرید مصالح مورد نیاز شرکت آویشن سازه ایلام			
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۸۰۸,۸۸۸	۰
	۳۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چك ش ۱۹۴۴۵۸ (اقتصاد) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ شهريور ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۵۲۶۶۷۳۹۸۳)			
		لطفی فرزاد			
۲	۴۰۰۱۹۰	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (فرزاد لطفی) ۱۹۴۴۵۸ (اقتصاد) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ شهريور ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۵۲۶۶۷۳۹۸۳)	۸,۸۸۸,۸۸۸		
		بحرینی هادی			
	۴۰۰۱۹۳	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (هادی بحرینی) چك ش ۱۹۴۴۵۸ (اقتصاد) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ شهريور ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۵۲۶۶۷۳۹۸۳)			
		موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۴۵۸,۸۰۸,۸۸۸		
	۰۰۰۰۰۱	سازمان امور مالیاتی شرق تهران- چك ش ۱۹۴۴۵۸ (اقتصاد) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ شهريور ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۵۲۶۶۷۳۹۸۳)			
		آرکاگستر نیوساد- چك ۱۹۴۴۵۷			
		(اقتصاد) بابت ۵۰% پیش پرداخت فاکتورهای ۵۲۴۳ و ۵۲۴۴ و ۵۲۴۵ بابت خرید مصالح مورد نیاز شرکت آویشن سازه ایلام			
		جمع			
			۳,۵۹۳,۳۳۶,۹۱۰	۳,۵۹۳,۳۳۶,۹۱۰	۳,۰۵۱,۰۴۵,۷۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۰۱۶۱۰۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰		
		۰۱۶۱۰۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۰۱۶۱۰۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو	۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰		
		۰۱۶۱۰۸۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع		۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰	۵۴,۱۲۵,۲۳۰,۷۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۱۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۲ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۲ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۱۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۲ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۲۵۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۴ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۲ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۹۸۹۴۳ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۰۳۶۷۸۵ - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ سند	۱۰,۰۰۰		
		جمع		۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۱۰,۰۰۰		
۱	۶۳۱۱	تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸		۱۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۱۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۲	کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۱۰,۰۰۰		
		اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵ ۱-۶۳۸۱۴۰۴			
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۱۰,۰۰۰		
		جمع	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۷/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بانک تجارت -ش ف ۷۴۸۵۷۰- منطقه ویژه بابت خدمات شهری جهت تخلیه نخاله های سایت ش ه م ۳۴۰۷	۵۸,۰۱۷,۷۴۰	۵۸,۰۱۷,۷۴۰	۰
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۷ ۴۰۰۰۲۲	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه علی قاسمی ش ق ۲۳۵۲۹۲۶۸۵۸۹ خوابگاه مدیریت-(ساحلی) ش ه م ۳۴۰۶	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۴		اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ۲۳۵۲۹۲۹۰۰۹۹ خوابگاه مدیریت-(ساحلی) ش ه م ۳۴۰۶	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۵		اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه سمیه عابدی ش ق ۲۳۵۲۹۳۰۵۱۸۸ خوابگاه مدیریت-(ساحلی) ش ه م ۳۴۰۶	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۶		اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه زینب قاسمی ش ق ۲۳۵۲۹۳۲۳۲۸۶ خوابگاه مدیریت-(ساحلی) ش ه م ۳۴۰۶	۹,۲۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۸,۷۵۰	۰
۱	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه علی زاهدیان ش ق ۲۳۵۲۹۱۶۱۲۸۳ خوابگاه کارشناسی (غدير) ش ه م ۳۴۰۶	۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۲۴,۶۱۵,۳۸۵	۰
۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی شهریور ماه حسن دریس ش ق ۲۳۵۲۹۲۴۸۷۳۵ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۳۴۰۶	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۰
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۷/۲۴	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵
		جمع	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵	۱۵۰,۷۵۸,۱۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
شرح : تنخواه ش ۱۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۴

شماره عطف : ۷۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۴۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) توکلیان کریم - ۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶ - ش ف ۲۱۲۸۷ - انجام ۵ عدد کرگیری ۴ اینچ و ۸ اینچ ش ه م ۳۳۹۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت شهر من-کرمی اسماعیل - ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۰۵	۵۵,۸۹۵,۳۵۰	۸۶,۳۱۰,۳۵۰	۰
۵		سوپر میوه شهر -میر محمد - ش ف ۱۵۴ - ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۰۴	۹,۸۳۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهر من-میر محمد - ش ف ۱۵۴ - ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۰۴	۱,۹۸۰,۰۰۰		
۷		میر محمد - ش ف ۱۵۴ - ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۰۴	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهر من-میر محمد - ش ف ۱۵۲ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۹۵	۷,۲۳۵,۰۰۰		
۹		میر محمد - ش ف ۱۵۲ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۳۹۵	۷,۷۷۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تعمیرگاه جلوبندی مرتضی - ۵۱۵۹۷۱۴۱۴۶ - ش ف * - تعمیر جلوبندی سواری پارس ۴۱۵ ط ۴۶ ش ه م ۳۳۹۶	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- توکلیان کریم - ۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶ - ش ف ۲۱۲۸۷ - انجام ۵ عدد کرگیری ۴ اینچ و ۸ اینچ ش ه م ۳۳۹۴	۵۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- وانت بار تلفنی - ش ف ۱۶۳۱ - عمرانی حسن هزینه حمل لوازم از فروشگاه به خوابگاه ساحلی و بالعکس ش ه م ۳۳۹۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۲۶۰,۸۱۰,۳۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴
شرح: تنخواه ش ۱۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۴

شماره عطف: ۷۶۶
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۴۷۱- يك مرحله تخلیه سپتیک کارگاه- ش ه م ۳۳۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH معطری فرهاد - ۲۳۷۱۹۳۱۲۹۲- ش ف ۷۳۶- کارکرد يك روز تریلر کفی در مورخه ۷.۱۷ش ه م ----	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۲۳۰,۸۱۰,۳۵۰
۱۴	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۱۱ ۷۳۰۰۰۰	تنخواه ش ۱۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۴ هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۳۰,۸۱۰,۳۵۰		
۱۲		توکلیان کریم - ۲۳۹۳۱۴۵۹۴۶- ش ف ۲۱۲۸۷- انجام ۵ عدد کرگیری ۴ اینچ و ۸ اینچ ش ه م ۳۳۹۴ (مربوط به پارس سازه اردکان)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۲۶۰,۸۱۰,۳۵۰	۲۶۰,۸۱۰,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۸۸ آقای خستو از از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ تا ۱۴۰۱/۷/۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۴۹۶,۱۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	بانک اقتصاد نوین _ کارمزد بانک آقای خستو از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ تا ۱۴۰۱/۵/۱۱ - اداری	۱,۴۹۶,۱۰۰		
	۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك			۱,۴۹۶,۱۰۰
	۴۰۰۱۲۸	تنخواه گردانهای ریالی			
		خستو محسن	۱,۴۹۶,۱۰۰		
		ارایه تنخواه ش ۹۵ آقای خستو از از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۲۳ تا ۱۴۰۱/۵/۱۱			
		جمع		۱,۴۹۶,۱۰۰	۱,۴۹۶,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۴۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۰۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۷/۲۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	چک شرکت پرشیا سیر + چک شارژ تنخواه آقای کرمی + چک پرتو پرواز فردا + چک محمدرضا درویشی + چک تابان تندیس اسپادانا + بردبران		
	صفحه : ۱		

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۴۷,۵۸۹,۷۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۴۷,۵۸۹,۷۵۰		
۹	۲۱۱۰	آقای کرمی - چک ۱۶۱۰۸۵ (تجارت) - بابت تسویه تنخواه ش ۱۲۱ تا ۱۲۵			
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۲,۶۰۰,۳۸۸,۹۰۲	۰
	۴۰۰۰۱۱	حسابهای پرداختنی			
۱۳		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا - چک ۱۶۱۰۹۰ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۸,۶۸۶,۱۱۶,۳۰۲		
۱۱		پارس سازه اردکان - چک ۱۶۱۰۹۴ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بردبران جنوب - چک ۱۶۱۰۹۲ (تجارت) - تسویه ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۹			
۵	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
		پرتو پرواز فردا - چک ۱۶۱۰۸۹ (تجارت) - بابت تسویه صورت حساب شماره ۱۶ خرید بلیط هواپیمای کارکنان	۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۲	پرشیا سیر کنگان	۹۵,۴۷۲,۰۰۰		
۱۵		شرکت پرشیا سیر - چک ۱۶۱۰۸۸ (تجارت) - بابت تسویه صورتحساب شماره ۱۴۰۱-۴۰۰ خرید بلیط هواپیمای مرداد و شهریور کارکنان			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان - چک ش ۱۶۱۰۹۳ بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰			
۱۷	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی			
		هادی بحرینی - چک ۱۶۱۰۹۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴	۵۸۸,۸۷۳,۶۰۰		
	۴۰۰۲۰۰	درویش محمدرضا			
۷		محمدرضا درویشی - چک ۱۶۱۰۹۵ (تجارت) - بابت تسویه انجام بازرسی عیب یابی التراسونیک واحد Ut ف ۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		شرکت پرشیا سیر - چک ۱۶۱۰۸۸ (تجارت) - بابت تسویه صورتحساب شماره ۱۴۰۱-۴۰۰ خرید بلیط هواپیمای مرداد و شهریور کارکنان	۹۵,۴۷۲,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۷۴۲

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۰۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۷/۲۵

شماره فرعی :

۰

شرح :

چک شرکت پرشیا سیر + چک شارژ تنخواه آقای کرمی + چک پرتو پرواز
فردا + چک محمدرضا درویشی + چک تابان تندیس اسپادانا + بردبران

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		آقای کرمی - چک ۱۶۱۰۸۵ (تجارت) - بابت تسویه تنخواه ش ۱۲۱ تا ۱۲۵	۳۶۷,۵۸۹,۷۵۰		
۶		پرتو پرواز فردا- چک ۱۶۱۰۸۹ (تجارت) - بابت تسویه صورت حساب شماره ۱۶ خرید بلیط هواپیمای کارکنان	۱۰۹,۹۳۷,۰۰۰		
۸		محمدرضا درویشی - چک ۱۶۱۰۹۵ (تجارت) - بابت تسویه انجام بازرسی عیب یابی التراسونیک واحد ut ف ۰۰۴	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- چک ۱۶۱۰۹۰ (تجارت) - تسویه ص و ش ۱۷ ق SM-C -CO-CV-۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		بردبران جنوب- چک ۱۶۱۰۹۲ (تجارت) - تسویه ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۹	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پارس سازه اردکان- چک ۱۶۱۰۹۴ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲۷ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱	۸,۶۸۶,۱۱۶,۳۰۲		
۱۶		دانش مهر لردگان- چک ش ۱۶۱۰۹۳ بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO- CV-۰۰۴۰	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		هادی بحرینی - چک ۱۶۱۰۹۶ (تجارت) - بابت ص و ش ۲ ق SP-CO-ST-۰۰۴	۵۸۸,۸۷۳,۶۰۰		
		جمع	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲	۳۲,۹۶۷,۹۷۸,۶۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه شهریور ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۳۶۳ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX			
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۳۶۳	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره شهریور			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۹		حسین ملانی پور - چك ۱۶۱۰۸۶	۱۴۸,۰۶۹,۳۵۵		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل			
		ژنراتور ۱kw ش (س ۳۰۳۱۱۵۰) -			
		دیزل ژنراتور ۲kw ش (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۳۶۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره شهریور			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۲۷		علی زاهدیان - چك ۱۶۱۰۸۷ (تجارت) -	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱			
		طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس			
		مکسوس - ایران ۱۴/ ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۳۶۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره شهریور			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱			
		۱۲۷ س ۵۷			
۱۰		نعمت اله قربانی - چك ۱۶۱۰۸۶	۱۵۳,۸۷۹,۰۳۲		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور			
		ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست			
		طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶			
		ب ۸۶			
۱۲		علی اکبر بای - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت)	۸۶,۸۰۰,۰۰۰		
		- بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱			
		طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵			
		تن میتسوبیشی			
		جمع		۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه شهریور ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		فرشاد پیر غیب جونقانی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰۶,۴۵۱,۶۱۳		
۲۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجرا)		۷۰,۵۷۵,۰۰۰	
۲۳		حسن دریس - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمنند LX - ایران ۵۸/۹۳ د ۸۱۱			
۷		سلیمه چهره آزاد - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/۸۳۳ د ۷۴			
۸		طلعت مرادی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۱		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۸,۶۴۳,۵۴۸		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی		۴۹,۶۰۰,۰۰۰	
۱۴		علی امجدی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد		۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵		احمد اسلام پور - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
۱۷		رضا نظری اصل - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
		جمع	۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه شهریور ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		علیرضا احمدی نیا - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس			
		سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
		نادر غلامی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
		فائزه آباد زردشتی - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴			
		ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۳۶۳ (ملت) - بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۲۹,۰۳۲,۲۵۸		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/۹۶ق۳۹۶			
۲۴		آزاده غفوری - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۱,۹۳۵,۴۸۴		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴			
۲۵		امیر علی حقیقی جو - چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره شهریور ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۳۳,۷۰۹,۶۷۷		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۶	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ چك ۱۶۵۳۶۳ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در شهریور ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۳۴,۰۳۲,۲۵۸		
۲۶	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ چك ۱۶۱۰۸۶ (تجارت اكو) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در شهریور ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۲۳۵,۲۶۳,۷۰۹		
		جمع	۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷	۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷	۵,۲۳۹,۲۹۵,۹۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۷۴۳

شماره عطف: ۷۰۶

14.1.V/50

◆

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه شهریور ماه ۱۴۰۱

4

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۸۹,۵۶۵,۷۷۳	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۸۰,۶۶۵,۱۳۳		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۹۱,۷۶۱		
۷		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۸,۸۰۸,۸۸۸		
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۹۱,۷۶۱	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۹۱,۷۶۱		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۸۹,۶۵۷,۵۳۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۴		کسر کارمزد بانکی از از جاری اقتصاد ۱-۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ - سند ۱۰۸۵۶۸۸۸	۹۱,۷۶۱		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۸۰,۶۶۵,۱۳۳		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۹۱,۷۶۱		
۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۸,۸۰۸,۸۸۸		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۸۹,۶۵۷,۵۳۳	۵۸۹,۶۵۷,۵۳۳	۵۸۹,۶۵۷,۵۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۵
شرح: چك راژان پترو فرآیند + چك مینا زارعی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۷۵۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی راژان پترو فرآیند راژان پترو فرآیند- چك ۱۶۱۰۹۱ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۲ ق SM-C-CO - CV-۰۲۱	۹۳۷,۹۶۴,۰۸۶	۹۳۷,۹۶۴,۰۸۶	۰
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۷۴	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی زارعی مینا مینا زارعی - چك ۱۹۴۴۵۹ (اقتصاد) - تسویه حساب حقوق عیدی و بخرید سنوات... تا پایان ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۱۹,۹۶۷,۰۱۱	۳۱۹,۹۶۷,۰۱۱	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۳۱۹,۹۶۷,۰۱۱	۳۱۹,۹۶۷,۰۱۱	۱,۱۴۷,۹۳۱,۰۹۷
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ راژان پترو فرآیند- چك ۱۶۱۰۹۱ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۱۲ ق SM-C-CO - CV-۰۲۱	۹۳۷,۹۶۴,۰۸۶	۹۳۷,۹۶۴,۰۸۶	۰
		جمع	۱,۱۴۷,۹۳۱,۰۹۷	۱,۱۴۷,۹۳۱,۰۹۷	۱,۱۴۷,۹۳۱,۰۹۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
 شرح : چک بیمه آسیا + واریزی آدیش جنوبی + چک بیمه آسیا + چک بن کارت +
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۷۰۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۲	آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت			
	۱۱۱۲۱۳	۳۰۶۸۳۳۱۴۶ فیش ۰۸۰۲۹۹۷		۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۱۵۳	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰		
۵	۱۱۱۳	شرکت اصفهان آهن آپادانا - بابت پیش فاکتور ش ۴۷۹۶۹ خرید نبشی و ورق گالوانیزه منظور به حساب شرکت آویشن سازه ایلام			
	۱۱۱۳۰۲	سایر حسابهای دریافتنی		۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۰۰۰۲۵	وام کارکنان	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۲۱۱۰	تشخیصی امیدرضا			
	۲۱۱۰۰۱	بیمه آسیا - بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۲۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۳ - آقای تشخیصی		۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۲۰۲	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۲	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۲	شرکت اصفهان آهن آپادانا	۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۱	شرکت اصفهان آهن آپادانا - چک ۱۶۵۳۶۷ (ملت) - بابت پیش فاکتور ش ۴۷۹۶۹ خرید اقلام مورد نیاز شرکت آویشن سازه ایلام			
	۲۱۱۱۰۶	سایر حسابهای پرداختنی		۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۱۸۱	بیمه عمر و حوادث کارکنان	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱	شرکت بیمه آسیا			
	۶۱۱۱۰۳	بیمه آسیا- چک ۱۶۵۳۶۸ (ملت) - بابت تسویه قسط چهارم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت			
	۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	مهندسی دفتر مرکزی			
	۷۰۰۰۰۵	چک ۱۹۴۴۶۰ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری- کنترل پروژه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۱۰۰۰۲	اداری دفتر مرکزی			
	۷۱۰۰۰۲	چک ۱۹۴۴۶۰ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری- کنترل پروژه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	چک ۱۹۴۴۶۰ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری- کنترل پروژه			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی			
		اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱		۲,۸۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۰۵,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰		۲,۸۷۲,۱۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۷۰۲	شماره عطف:	۷۴۶	وضعیت: دائم	شماره سند:
۰	شماره فرعی:	۱۴۰۱/۰۷/۲۶		تاریخ سند:
۲	صفحه:	چک بیمه آسیا + واریزی آدیش جنوبی + چک بیمه آسیا + چک بن کارت + الحاقیه بیمه آسیا		شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		چك ۱۹۴۴۶۰ (اقتصاد) - بن كارت جهت خرید اقلام ضروری	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بیمه آسیا- چك ۱۶۵۳۶۸ (ملت) - بابت تسویه قسط چهارم بیمه تکمیلی كاركنان شركت	۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		شركت اصفهان آهن آپادانا - چك ۱۶۵۳۶۷ (ملت) -بابت پیش پیش فاكتور ش ۴۷۹۶۹ خرید اقلام مور نیاز شركت آویشن سازه ایلام	۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی	۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شركت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-			
۴		آدیش جنوبی- واریز به سپرده تجارت ۰۸۰۳۹۹۷ فیش ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۰		۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۲	شركت اصفهان آهن آپادانا	۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲		شركت اصفهان آهن آپادانا - بابت پیش فاكتور ش ۴۷۹۶۹ خرید نبشی و ورق گالوانیزه منظور به حساب شركت آویشن سازه ایلام	۰		۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر وحوادث كاركنان			
	۴۰۰۱۸۱	شركت بیمه آسیا	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۶		بیمه آسیا -بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۲۷/۰۱/۲۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۳ - آقای تشخیصی			
		جمع	۱۰۵,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۴۵,۲۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ + چک انتقالی تجارت به ملت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ چک ۱۶۱۰۹۸ (تجارت) - واریز به جاری ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت تامین موجودی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸,۵۷۹,۶۴۹,۰۳۱	۰
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴	۹۶۶,۳۰۱,۶۴۳		
۳	۳۱۱۱۰۴	دارایی بوشهر- چ ش ۱۶۵۳۶۶ (ملت) بابت پرداخت مالیات حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۵۴۲۸۵۷۴۲۸) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۳,۴۷۹,۷۶۰,۰۰۰		
		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۱۶۵۳۶۴ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۷۱۹۱۱۶۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست			
۱	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۴,۱۳۳,۵۸۷,۳۸۹		
		سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۱۶۵۳۶۵ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۶۰۳۴۷۵۰۱ طی دستور پرداخت پیوست			
		موجودی نقد و بانک			۴۸,۵۷۹,۶۴۹,۰۳۱
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چک ۱۶۵۳۶۵ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۶۰۳۴۷۵۰۱ طی دستور پرداخت پیوست	۴,۱۳۳,۵۸۷,۳۸۹		
۴		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۱۶۵۳۶۴ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۷۱۹۱۱۶۰۱ (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۳,۴۷۹,۷۶۰,۰۰۰		
		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چک ۱۶۵۳۶۶ (ملت) بابت پرداخت مالیات حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۵۴۲۸۵۷۴۲۸) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۹۶۶,۳۰۱,۶۴۳		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲			
		جمع	۴۸,۵۷۹,۶۴۹,۰۳۱	۴۸,۵۷۹,۶۴۹,۰۳۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VYV

شماره عطف:

V. 3

۱۴۰۱/۰۷/۲۶

شماره فرعی:

5

شرح:

حق بیمه شهریور ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق شهریور ماه ۱۴۰۱ + چک انتقالی تجارت به ملت

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۷۰۹
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی اسفندیاری یلمه امیدرضا چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری	۱۷۷,۴۲۱,۰۰۰	۱۳,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی	۱۴۸,۶۹۹,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده	۲۶۲,۳۰۳,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری	۲۸۴,۵۲۷,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلدار	۲۷۸,۴۳۰,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی	۲۷۳,۷۹۳,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست	۱۰۵,۵۲۳,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد	۷۸,۰۲۹,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم	۱۳۹,۳۸۴,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۱۶ ۲۰۰۰۱۷	میر محمد چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۰		
		جمع	۱۳,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز	۱۳۰,۶۴۸,۰۰۰		
۱۲	۲۰۰۰۱۸	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۳۲,۴۱۷,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۱۳۰,۹۱۸,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۰	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج کشاورز علی	۱۳۴,۴۷۷,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۱۱۱,۲۵۴,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۳	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن عسگری گهروئی جواد	۱۳۰,۴۴۸,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۱۱۴,۲۵۴,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۲۵	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر پاینده بهزاد	۱۳۰,۲۶۶,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير	۲۳۶,۴۶۱,۰۰۰		
۲۰	۲۰۰۰۲۸	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير مير ياسر	۹۳,۹۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم گندمكار جابر	۱۲۸,۲۸۱,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۳۰	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۱۹۶,۰۱۵,۰۰۰		
۲۳	۲۰۰۰۳۱	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خليل	۱۷۱,۷۱۰,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۳۲	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- يوسفی اميرآبادی فرشيد	۱۱۶,۹۹۵,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۶	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعيل	۱۱۴,۵۹۸,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۷	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۵۰,۴۱۴,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۳۹	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری عباس	۱۳۲,۴۱۸,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۰	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سيد مصيب	۷۲,۲۸۸,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۴۲	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۷۸,۷۱۰,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۲	چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست ابوالقاسم	۱۰۱,۵۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد			
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
 شرح : پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۷۰۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خمیسی نسب فرزاد	۱۰۶,۶۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۳۲		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۱,۸۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۳۳		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۱۹,۳۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۳۴		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۲۰۹,۳۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۳۵		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۳۶,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۶		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۲۰,۹۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۷		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۰۱,۸۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۸		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۹۲,۵۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۹		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۷۷,۶۲۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۴۰		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۲۸,۳۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۰۸,۰۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۴۲		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۹۵,۵۰۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۳		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۵۰,۳۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۴۴		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۳۹,۳۶۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۴۵		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۲۲,۵۰۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۴۶		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۹۳,۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۷		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۸۰,۸۱۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۸		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۰,۴۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۴۹		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بویری پیران	۱۰۹,۳۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۵۰		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۵۵,۹۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸				
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۱		چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار صفری مرتضی	۱۸۱,۹۸۴,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۰	چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۸,۳۸۰,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۹۳,۳۸۸,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۱۶,۴۳۸,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا	۹۸,۶۵۴,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی کرمی اسماعیل	۲۸۶,۶۱۸,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۶	اوغازیان امین چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی اسماعیل	۲۶۳,۷۸۵,۰۰۰		
۵۸	۲۰۰۰۹۷	لیموچی مجتبی چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۲۱۰,۶۳۷,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۹۹	رفیعی نیا وحید چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۷۴,۴۳۳,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۰۰	محمدی حق مسعود چک ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهریور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۰۱,۶۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱				
		جمع	۱۳,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۱۸۷,۶۹۱,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۵۶,۶۷۱,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۷۱,۳۳۹,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۶۷,۶۹۹,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۴۶,۴۳۷,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱۹۲,۵۳۳,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۱۸,۸۵۴,۰۰۰		
۶۸	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۷۷,۳۶۳,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۶۰,۱۳۶,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۹۴,۹۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۷۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۱۰۰,۴۵۱,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۹,۸۸۵,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۱۰۲,۲۵۵,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۷۱,۲۸۵,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۲۲,۶۶۹,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۸۲,۱۲۰,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۲۱,۴۰۰,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱۲۲,۴۶۵,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۱۰۸,۶۲۹,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهرویر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۸۵,۰۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۴۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
 شرح : پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۷۰۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۱		چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۳۱۷,۳۴۷,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رحمانی نسب ایمان	۱۲۷,۸۸۴,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-شبیم محمد	۱۷۸,۲۴۶,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-معیری نیا کرامت اله	۲۰۴,۴۴۱,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی عبدالرسول	۲۱۴,۶۹۸,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-قدبه ء زرین آباد معین	۱۹۷,۶۰۱,۰۰۰		
۸۷	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۱۰۱,۶۶۸,۰۰۰		
۸۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ چك ش ۱۶۱۰۹۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق شهريور ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰	۰	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰
		جمع	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰	۱۲,۸۹۰,۴۸۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V49

وضعیت: دائم

۷۲۱

◆

)

۱۴۰۱/۰۷/۲۶

صورت حساب بانکی

شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۲۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۵۹۳۰۱	۲۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۲۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۲۰,۰۰۰		
		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۰۸۵۹۳۰۱			
		جمع	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
شرح : صورت حساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۲,۵۴۲,۲۳۶,۹۱۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۲,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵-۲۱۵			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۲,۵۴۲,۲۳۶,۹۱۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰	۲,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶ صفحه : ۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۷۷۵
 شماره فرعی : ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE تی چارتر _ خرید بلیط هواپیما جهت آقای محمد رضا شریف م ۱۴۰۱/۷/۲۳ - سایت	۱۰,۶۳۱,۰۰۰	۱۰,۶۳۱,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت آقای یوسف زاده به بانك تجارت م ۱۴۰۱/۷/۲۳ - اداری	۶۰۵,۰۰۰	۶۰۵,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفترمرکزی موتورسازی حامد _ تعمیر موتور آقای سمیعی م ۱۴۰۱/۷/۲۲ - اداری	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها اداری دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۷۲ ارسال ۲ کارتن به ترمینال جنوب از طرف بلابادی م ۱۴۰۱/۷/۲۰ - IT	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	اتوماسیون حمل بار تهران جنوب _ ارسال قطعات کامپیوتر به کنگان از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۷/۲۰ - IT هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی	۳,۳۶۰,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	جام جم تاکسی _ ش ف ۶۹۸ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازدید از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۲۰ - مهندسی	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	جام جم تاکسی _ ش ف ۵۱۲ ماموریت خانم صدراپی پور ، شیرزاد و سالاری جهت بازرسی از شرکت ندا در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - مهندسی	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرنده م ۱۴۰۱/۷/۱۹ - کنترل کیفیت	۲,۳۲۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰
۲	۷۰۰۰۰۳	خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۷/۲۰ - کنترل کیفیت	۲,۱۶۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰	۰
۱۰	۶۲۱۰ ۶۲۱۰۰۱	جام جم تاکسی _ ش ف ۶۹۳ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ماشین سازی شمال در متل قو م ۱۴۰۱/۷/۲۳ - کنترل کیفیت هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۰۰,۰۰۰	۰
			جمع	۴۷,۹۱۶,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۱ وضعیت: دائم شماره عطف: ۷۷۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ شماره فرعی: ۰ شرح: ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶ صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی دیوار هزینه آگهی استخدام نیروی خدمات م ۱۴۰۱/۷/۲۳ - اداری	۷۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۹۱۶,۰۰۰
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۹۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶	۴۷,۹۱۶,۰۰۰		
		جمع	۴۷,۹۱۶,۰۰۰	۴۷,۹۱۶,۰۰۰	۴۷,۹۱۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۰۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : چک شرکت امیرکبیر اروند + واریزی آدیش جنوبی + چک جهانبین نصب پایدار + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + فاکتور مبلمان افرا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۳۱۱۰	آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶		۱۳۱,۸۵۶,۴۵۲,۴۲۵	۰
	۳۱۱۰۰۱	سپرده تجارت فیش ۰۸۰۲۹۳۲			
	۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۱۵۳	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۱	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۸,۹۸۳,۲۹۸,۵۷		
	۴۰۰۱۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - چک (ملت) ۱۶۵۳۶۹ - بابت علی الحساب ص و ش ۱۶ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۷۱	آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۵۳۷۰ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV- شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶		
	۴۰۰۱۹۸	جهانبین نصب پایدار - چک ۱۶۵۳۷۱ (ملت) - بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV- شرکت امیرکبیر اروند		۱۳۱,۸۵۶,۴۵۲,۴۲۵	۰
	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیرکبیر اروند - چک ۱۶۱۰۹۹ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲			
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۳۱۱۰	جهانبین نصب پایدار - چک ۱۶۵۳۷۱ (ملت) - بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV- مبین صنعت کوشای اسپانه - چک	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰۰۱	۱۶۵۳۶۹ (ملت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۶ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۵۳۷۰	۱۸,۹۸۳,۲۹۸,۵۷		
	۴۰۰۰۰۷	(ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV- تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶		
۲	۱۱۱۲	شرکت امیرکبیر اروند - چک ۱۶۱۰۹۹ (تجارت) - بابت تسویه ص و ش ۲			
	۱۱۱۲۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
۴	۱۱۱۲	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- آدیش جنوبی - واریز به ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲۱۵	سپرده تجارت فیش ۰۸۰۲۹۳۲			
	۴۰۰۰۰۰				
		جمع	۲۳۱,۸۵۶,۴۵۲,۴۲۵	۲۳۱,۸۵۶,۴۵۲,۴۲۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شرح : صورتحساب بانکی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۹۶,۴۳۸,۴۹۳,۷۳۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۲۹		تامین رسوب ملت بابت واریز اشتباهی به تجارت طی فیش ۰۸۰۲۹۳۲			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۰,۴۵۷,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵,۴۷۳,۰۰۰		
۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۶۷,۵۸۹,۷۵۰		
۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۴ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۸,۶۸۶,۱۱۶,۳۰۲		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷,۰۰۰,۵۳۲,۵۳۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۷۰,۲۵۰,۰۰۰		
۱۹		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۵۸۸,۸۷۳,۶۰۰		
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷,۸۷۳,۴۵۳,۸۴۶		
۲۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۲,۳۳۵,۲۶۳,۷۰۹		
۲۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۷ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳,۸۹۰,۴۸۴,۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۹۶,۴۳۸,۴۹۳,۷۳۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۹ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۱۰,۴۵۷,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۸ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹۵,۴۷۳,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۸۵ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۳۶۷,۵۸۹,۷۵۰		
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۳ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۰۱۶۱۰۹۰ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۶,۴۳۸,۴۹۳,۷۳۷	۱۹۶,۴۳۸,۴۹۳,۷۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VVA

◆

7

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
شرح : صورتحساب بانکی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲,۰۲۵,۷۹۰	۰
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹,۵۴۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۹۹۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۵		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۱۹		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۲۱		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
۲۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۱۹۳,۲۶۰		
۲۵		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸		۲,۰۲۵,۷۹۰	۰
۲۲		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
۲۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۱۹۳,۲۶۰		
۲۶		کسر کارمزد بانکی از ملت ۳۱۴۷۵۵۵۹۲ سند - ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۰۰۰		
۶		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹,۵۴۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۹۹۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۰۸۵۹۳۰۱ سند - ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲,۰۲۵,۷۹۰	۲,۰۲۵,۷۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V54

شماره عطف:

۷۳۶

۱۴۰۱/۰۷/۲۷

شماره فرعی:

5

صورتحساب بانکی

شرح:

صفحه:

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۲۰۶,۰۳۶	۰
۲۱		آب و فاضلاب کنگان - ش ف * ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب خوابگاه ساحلی از ۵.۲۶ الی ۷.۲۵ ش ه م ۳۴۱۴	۲۰۶,۰۳۶		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۳۳,۹۶۰,۰۰۰	۰
۱۰		هایپرمارکت همت - ش ف ۱۵۹ - خرید ۴ بسته بیسکویت سلامت جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۴۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		رستوران و بیرون بر قصر - ش ف ۱۱۳۲- خادمی خلیل هزینه ناهار بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۴۰۸	۱,۹۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		عطاری نصراله - ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴ - ش ف ۴۰۸ - ایاب وذهاب به بوشهر و برعکس جهت خرید گازوئیل سهمیه مهر ۴۰ ش ه م ۳۴۰۳			
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۶۰,۵۷۶,۳۶۴	۰
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۳.۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۴۸۶۸ ش سواری ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۳۴۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۰۴۳ ش سواری ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۴۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۶۲۰ ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۴۰۸	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۶۵۵۱ ش سواری ۲۱ ل ۲۵۳ ش ه م ۳۴۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۸.۷۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۱۱۲ ش سواری ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۴۱۴	۱,۷۶۳,۸۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۵۳۱۲ ش سواری ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۳۴۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۹۴,۷۴۳,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۶۱۱۳۱۱ ۷۳۰۰۰۰	آب و فاضلاب کنگان - ش ف * قبض آب خوابگاه ساحلی از ۵.۲۶ الی ۷.۲۵ ش ه م ۳۴۱۴ هزینه لوازم فنی مصرفی	۴,۹۳۳,۹۶۴		
۱۳	ADSH-۰۰۸ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق * - ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ - ش ف * - خرید یازده عدد انواع آچار يك سرخت جهت انبار ش د ۱۵۶۹	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۳۱۲ ۷۳۰۰۰۱	ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ - ش ف * - خرید ست فلاویز و انواع مته جهت دفتر فنی ش د ۱۵۶۹۸ هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۷,۸۶۰,۰۰۰		
۱		ابزار آلات احسان صنعت - ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ - ش ف ۲۴۵۵ - نشانه گردیجیتال سیمان بچینگ ش ه م ۱۵۵۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹		سیم پیچی قاسم - ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ - ش ف ۳۳۲۸ - سرویس کامل پمپ و تعویض بلبرینگ جهت بچینگ ش ه م ۳۴۰۸	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ - ش ف * - خرید تویی قفل و شیرمخلوط و دسته بیل جهت بچینگ ش د ۱۵۶۹ هزینه پست	۱۲,۹۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بارهوايي کنگان - ش ف ۵۰۱۸ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۴۱۴	۹۳۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ انبار ایران پیمان نخل - ش ف ۷۷۵۸۲۵۵ - بابت ارسال کامپیوتر و قطعات پرینتر انبار ش ه م ۳۴۰۳	۴۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۳۲۰ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ایمن گامان آذر مهر - ۱۴۰۰۵۱۴۳۶۶۸ - ش ف ۱۰۸۹ - تست آب DM جهت کیوسی ش ه م ۳۴۱۴	۲,۵۵۰,۶۰۰		
۲	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پوشاك آذربایجان - ۲۵۸۲۰۱۰۹۰۶۳ - ش ف ۷۲۵۶ - خرید لباس و کفش ایمنی جهت آقای مهندس اکبری ش د ۱۵۵۵	۵۰,۶۰۰,۰۰۰		
۱۷		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۲۵۹-۴۷۳ - دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۴۱۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی			۱۹۴,۷۴۳,۴۰۰
		جمع	۱۹۴,۷۴۳,۴۰۰	۱۹۴,۷۴۳,۴۰۰	۱۹۴,۷۴۳,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V55

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۷/۲۷

◆

تنخواہ ش ۱۳۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۲۶

٣

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تاییدکننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۴ تا ۰۱/۰۷/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۴۶ ماموریت مهندس ششدهی و پورکریم جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۷/۲۷ - مهندسی بازرگانی دفتر مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۰
۸	۷۰۰۰۰۱	جام جم تاکسی _ ش ف ۵۶۲ ماموریت خانم محمدی به همراه هیت کره ای به شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - بازرگانی	۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۱۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۳۳۰,۰۰۰		
۲		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۷/۱۸ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۹,۷۱۰,۰۰۰		
۳		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت و هیراد کیان در چهار دانگه و هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۱۸ - کنترل کیفیت	۴,۴۸۰,۰۰۰		
۴		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۷/۱۹ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱۰,۳۱۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۲۰ - کنترل کیفیت	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۶		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۷/۲۳ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۹,۸۹۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۲۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۱۳۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - کنترل کیفیت	۵,۰۷۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۹۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۴ تا ۰۱/۰۷/۲۷	۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰
		جمع	۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰	۶۱,۶۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
 شرح: میلان افرا_ریاب صفری_۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_خرید اثاثیه خوابگاه ف ۴۰۱/۴۲۲
 سندلی مدیریتی ۱ عدد سندلی کارشناسی ۴ عدد میز کارشناسی ۴ عدد
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۶۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات میلان افرا_ریاب صفری_۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_خرید اثاثیه خوابگاه ف ۴۰۱/۴۲۲ سندلی مدیریتی ۱ عدد سندلی کارشناسی ۴ عدد میز کارشناسی ۴ عدد حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلان اداری افرا)	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	میلان افرا_ریاب صفری_۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳_خرید اثاثیه خوابگاه ف ۴۰۱/۴۲۲ سندلی مدیریتی ۱ عدد سندلی کارشناسی ۴ عدد میز کارشناسی ۴ عدد	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت حساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۶۷,۸۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۴۴۰۶۲۲	۶۷,۸۰۰		
۳		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۴۷۵۵۵۹۲	۲۵۰,۰۰۰		
۵		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۴۷۵۵۵۹۲	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۶۷,۸۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
۴		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۴۷۵۵۵۹۲	۲۵۰,۰۰۰		
۶		کسر کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۱۴۷۵۵۵۹۲	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ - سند ۰۴۴۰۶۲۲	۶۷,۸۰۰		
		جمع	۵۶۷,۸۰۰	۵۶۷,۸۰۰	۵۶۷,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۵۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸			
		جمع		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰
شرح : وام مسعود یوسف زاد صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۳	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰	مسعود یوسف زاد - چك ۱۹۴۴۶۱ (اقتصاد) بابت پرداخت تسهیلات طی اقساط ۱۰ ماهه		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۹۱۱۰۰۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
	۱۰۰۰۶۶	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	یوسف زاد مسعود			۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	مسعود یوسف زاد - دریافت ۳ فقره سفته ۹۶۲۰۰۶ و ۷۸۰۰۵۵ و ۳۹۱۷۷۹ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد ویانك			
	۹۱۱۲	موجودی بانکهای ریالی			
	۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	اقتصاد نوین جام جم			
	۹۱۱۲	مسعود یوسف زاد - چك ۱۹۴۴۶۱ (اقتصاد) بابت پرداخت تسهیلات طی اقساط ۱۰ ماهه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی			
		طرف حساب انتظامی			
		مسعود یوسف زاد - دریافت ۳ فقره سفته ۹۶۲۰۰۶ و ۷۸۰۰۵۵ و ۳۹۱۷۷۹ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۷/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE وانت بار تلفنی ش ف ۱۶۳۳- عمرانی حسین بابت حمل فلنج از عسلویه به سایت ش ه م ۳۴۱۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۴۷۷۷ - خرید ۵۰ شل ۱.۵ و ۵۰۵ شل ۵۰۰ سی سی ش ه م ۳۴۱۳	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۷۹۳,۳۰۰	۰
۸		سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۵ نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۱۳	۹,۴۳۶,۰۰۰		
۹		میر محمد - ش ف ۱۵۵- نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۱۳	۵,۳۸۵,۳۰۰		
۱۰		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱- ش ف ۶۹۹ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۴۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		هایپر مارکت شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۶- دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۱۷	۲,۶۳۰,۰۰۰		
۱۷		سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۶- دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۱۷	۸,۱۳۱,۰۰۰		
۱۸		میر محمد - ش ف ۱۵۶- دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۱۷	۴,۴۵۰,۰۰۰		
۱۹		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۴۷۷۹ - خرید ۱۱۰ شل ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی و ۴۸ عدد دستمال کاغذی ش ۱۵۵۸	۴۴,۷۳۰,۰۰۰		
۲۰		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۴۷۷۸ - خرید ۱۱۰ شل ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی و ۴۸ عدد دستمال کاغذی ش ۱۵۵۸	۴۴,۷۳۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی سرویس خلیج فارس ش ف ۶۵ - بابت ارسال مستندات آزمایشگاه متالوژی رازی از عسلویه به کنگان ش ه م ۳۴۱۶	۶۵۰,۰۰۰		
۲		تاکسی تلفنی ویژه - ش ف ۹۹۴۰ - دو سورس ایاب وذهاب از کارگاه به سایت ش ه م ۳۴۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۵,۷۹۳,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۷/۲۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		اژانس احسان - ش ف ۱۵۶۴۴ - قنبری حسن نه سرویس ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۴۱۲	۷,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸,۶۱۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		کارواش زنهاری - ش ف ۵۹ - کارواش و روشنوی کامل سواری سمند ۸۹۳و۵۷ ش ه م ۳۴۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۷.۷۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۹۴۳۰ ش سواری ۸۹۳و۵۷ ش ه م ۳۴۱۶	۱,۷۳۳,۷۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۷.۷۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۵۶۸۳ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۴۱۶	۱,۷۳۳,۷۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۹۳۲۱ ش سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۴۱۶	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۵.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۴۵۱ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۴۱۶	۱,۶۵۰,۳۰۰		
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۱۱		تاکسی سرویس خلیج فارس ش ف ۸۷۵- بابت هزینه ایاب و ذهاب از بوشهر آقای مهندس ششدهی ش ه م ۳۴۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه ش ف ۰۰۴۲- بابت هزینه ایاب و ذهاب از بوشهر آقای مهندس شریف ش ه م ۳۴۱۲	۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۱۷۴,۴۱۰,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		تنخواه ش ۱۳۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۴ تا ۰۱/۰۷/۲۸	۱۷۴,۴۱۰,۳۰۰		
		جمع	۱۷۴,۴۱۰,۳۰۰	۱۷۴,۴۱۰,۳۰۰	۱۷۴,۴۱۰,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۶	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۴ - خرید ۲۰ عدد زونکن A۴ ش د ۱۵۷۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۷ - خرید ۳۰ عدد روان نویس و ۱۲ عدد دفترچه یاداشت - ش د ۱۵۷۳	۱۴,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۱,۹۹۵,۸۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هزینه های بدون فاکتور ش ف ۳۶۷ - خرید يك عدد قالپاق جهت سواری پژو پارس ش ۹۲م ۸۳۴ ش ه م ۳۴۲۳	۶۵۰,۰۰۰		۱۲
		تعمیرگاه جلوبندی مرتضی - ۵۱۵۹۷۱۴۱۴۶ - ش ف * - اجرت تعمیر جلوبندی وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳
		باطری سازی اصفهان تکنیک - ش ف ۲۸۱۳ - اجرت تراشکاری و بوش طبق و تست فن وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۲۳	۹,۵۰۰,۰۰۰		۱۴
		فروشگاه لوازم یدکی عبدالهی - ۵۱۵۳۵۴۴۴۱ - ش ف * - خرید سبك طبق و غیره جه وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۲۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۵
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروش و تعمیر ماشین اداری حامد - ۶۵۷۹۷۳۰۳۸۲ - ش ف ۲۰۸ تعمیر پرینتر یگو انبار متریال ش ه م ۳۴۲۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰		۱۱
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۶۲۹ ش سواری ۹۲م ۸۳۴ ش ه م ۳۴۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		۲
		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۳۷۳ ش سواری ۲۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۴۲۷	۱,۶۵۰,۰۰۰		۳
		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۳۸.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۵۲۴ ش سواری ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۲۷	۱,۱۶۵,۸۰۰		۴
		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۹۵۹ ش سواری ۹۷د ۶۵۶ ش ه م ۳۴۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		۵
		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۴۱۹۹ ش سمند ۹۷د ۷۴۷ ش ه م ۳۴۲۳	۱,۳۲۰,۰۰۰		۹
		جمع		۱۱۸,۶۹۵,۸۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۸ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۹۲۳۸ ش سمند ۸۱۱۵۹۲ ه م ۳۴۲۲ هزینه پست	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری هوایی پرواز - ش ف ۵۰۷۹- ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۴۲۷	۹۳۰,۰۰۰		
۸		خدمات بارهوایی کنگان - ش ف ۵۹۴۶- ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۴۲۲	۱,۳۸۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۱۱۸,۶۹۵,۸۰۰
۱۶		تنخواه ش ۱۳۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۱ تا ۰۱/۰۷/۲۸	۱۱۸,۶۹۵,۸۰۰		
		جمع		۱۱۸,۶۹۵,۸۰۰	۱۱۸,۶۹۵,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۲۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰
شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶,۶۷۳,۶۶۵	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۶۷۳,۶۶۵		
		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۰۰۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۳	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸	۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		
		ستاره نفت سپاهان - استرداد هزینه آب تست مخازن مکسوره از ص و ش ۲۱ ق ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۰۰۶			
۴	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		
		ستاره نفت سپاهان - استرداد هزینه آب تست مخازن مکسوره از ص و ش ۲۱ ق ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۰۰۶			
۲	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۶,۶۷۳,۶۶۵
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶	۶,۶۷۳,۶۶۵		
		سود علی الحساب به پشتیبان تجارت ۰۰۳۳۱۴۶ طی سند ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
		جمع	۲,۶۸۷,۳۷۷,۲۶۳	۲,۶۸۷,۳۷۷,۲۶۳	۲,۶۸۷,۳۷۷,۲۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : صورتحساب بانکی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۸۵۴۶۲۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : ص و ۲۹ البرز یوسفی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۹ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت استرداد اضافه پرداختی حمل زیاله فروردین ۱۴۰۱	۴۵۳,۶۰۰	۴۵۳,۶۰۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۹ ق SM-C-CO CV-۰۱ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ GEN- تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۰,۸۵۸,۶۱۲	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۷۳۰۰۰۰ ۷۳۰۰۰۲	البرز یوسفی-ص.و. ۲۹ ق SM-C-CO-CV -۰۱ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ CDU- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۶۵,۲۹۲,۲۰۲		
۶	۷۳۰۰۰۴	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۹ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ UTL- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۳۴۹,۱۴۴,۸۱۶		
۵	۷۳۰۰۰۹	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۹ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ TNK- ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۹۹,۹۵۸,۸۶۹		
۷	۷۳۰۰۱۰	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۹ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ IBD- ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۰,۱۶۲,۸۱۱		
۴	۷۳۰۰۱۴	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۹ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ NIB- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۸,۰۹۷,۶۸۶		
۲	۷۳۰۰۲۳	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۲۹ ق SM-C-CO CV-۰۱ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ FWS- سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۲,۵۷۵,۸۳۵		
		جمع	۱,۴۰۸,۴۵۳,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : ص و ۲۹ البرز یوسفی

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۷۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ FLS- نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۰,۰۷۰,۳۶۶		
۹	۷۳۰۰۲۶	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۲۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ PGU- حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴۵۱,۸۳۸,۹۰۳		
۱۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۳۴	البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه بهداری مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۱۰,۸۰۵,۸۹۶		
۱۴		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه حمل زیاله مرداد و شهریور ۱۴۰۱	۱,۱۴۰,۰۰۰		
۱۵		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۲۹ ق- SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه خدمات آبپاشی تیر و مرداد ۱۴۰۱	۶,۰۸۰,۶۴۶		
۱۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۲۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۱,۰۳۸,۴۳۷,۰۵۸		
۱۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۲۹ ق- SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۹ ق- SM-C-CO-CV- ۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۹ ق- SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۷۰,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۴۰۸,۴۵۳,۶۰۰	۱,۴۰۸,۴۵۳,۶۰۰	۱,۴۰۸,۴۵۳,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۵۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : شارژ تنخواه آقای کرمی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۵۲۳,۲۰۰,۴۲۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۲۳,۲۰۰,۴۲۵		
۳	۲۱۱۰	آقای کرمی-چك (تجارت) -			
	۲۱۱۰۰۱	شارژ تنخواه سایت ش ۱۲۶ و ۱۲۸		۳,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰	۰
	۴۰۰۲۰۴	حسابها و اسناد پرداختنی			
		حسابهای پرداختنی	۳,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰		
۲		آشپزخانه پارسیان			
		آشپزخانه صنعتی پارسیان- چك			
۴		۱۶۱۱۰۰ (تجارت) - بابت خرید غذای			
		شهریور ماه پرسنل سایت فاکتور ۴۰۱/۰۷			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۴,۲۰۲,۲۵۰,۴۲۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		آقای کرمی-چك (تجارت) -	۵۲۳,۲۰۰,۴۲۵		
		شارژ تنخواه سایت ش ۱۲۶ و ۱۲۸			
		آشپزخانه صنعتی پارسیان- چك	۳,۶۷۹,۰۵۰,۰۰۰		
		۱۶۱۱۰۰ (تجارت) - بابت خرید غذای			
		شهریور ماه پرسنل سایت فاکتور ۴۰۱/۰۷			
		جمع		۴,۲۰۲,۲۵۰,۴۲۵	۴,۲۰۲,۲۵۰,۴۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت - ش ف ۱۶۲- خرید آب معدنی و مایع دستشویی و خوشبوکننده و مایع ظرفشویی ش ه م ۳۴۳۶	۶,۴۹۳,۰۰۰	۹۶,۴۱۷,۰۰۰	۰
۲		هایپرمارکت همت - ش ف ۱۶۲۳- خریدشامپو و دستمال و دستمال کاغذی و پودر لباسشویی ش ه م ۳۴۳۶	۱,۳۰۶,۰۰۰		
۳		هایپرمارکت همت - ش ف *- خریدقندو شکر و بیسکویت و شیر بزرگ و روغن مایع ش ه م ۳۴۳۶	۸,۱۸۰,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۵,۰۱۶,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من-میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۶۰۰,۰۰۰		
۶		میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۹,۱۴۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من - ش ف ۳۳ - سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۴۳,۹۸۲,۰۰۰		
۸		کرمی اسماعیل - ش ف ۳۳ - سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲- ش ف ۴۱۴۶- خرید۲۵کیلو کیسه زیاله ۱۳۰*۹۰ و ۲۵کیلو پلاستیک سفید ۵*۵۵ ش ه م ۳۴۱۹	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		هایپر مارکت همت - شف ۱۶۲۸- خرید دو بسته بیسکویت جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۴۳۱	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی شمس - ش ف ۲۴۳۹ - خرید موتور فن کارا جهت وانت مزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۳۸	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۳۳۰,۰۰۰	۰
۱۱		باتری سازی اصفهان تکنیک- ش ف ۸۱۴ - اجرت بازو بست فن رادیاتور و شارژگاز و تعویض فن وانت مزدا۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۳۸	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		تعمیرگاه جلوبندی مرتضی- ۵۱۵۹۷۱۴۱۴۶- ش ف *- اجرت تعمیر جلوبندی کامل سواری سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۴۳۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		فروشگاه لوازم یدکی عبدالهی - ۵۱۵۳۵۳۴۴۱- ش ف * - خرید بوش طبق و بلبرینگ و سه شاخ و لنت جلو و تویی چرخ جلو سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۴۳۸	۱۸,۳۰۰,۰۰۰		
۱۷		نمایندگی ایرانخودرو - ۲۳۷۲۴۴۸۷۶۵ - ش ف * اجرت هزینه تعمیر و ایاب وذهاب جهت سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۴۳۱	۹,۴۰۰,۰۰۰		
۱۸		نمایندگی ایرانخودرو - ۲۳۷۲۴۴۸۷۶۵ - ش ف * خرید سفت کن جهت سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۴۳۱	۲۹,۲۰۰,۰۰۰		
۱۹		نمایندگی ایرانخودرو - ۲۳۷۲۴۴۸۷۶۵ - ش ف * خرید تسمه دینام و هرزه گرد ۲ عدد جهت سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۴۳۱	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اسعدی مقدم احسان- ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶- ش ف ۱۲۶۵۹- انجام ۵ عدد کرگیری ۴ اینچ و ۱۶ اینچ ش ه م ۳۴۳۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بارهوایی کنگان - ش ف ۵۰۹۴- ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۴۳۱	۹۳۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هیئت هندبال شهرستان کنگان - ش ف * بابت اجاره ۱۲ جلسه سالن ورزشی جهت پرسنل کارگاه ش ه م ۳۴۳۳	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۳۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰	۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰		۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰
		جمع	۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰	۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰	۲۹۳,۷۴۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۹۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱۰	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۲,۹۰۰,۰۰۰		
		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۹۳ ماموریت آقای پورکریم جهت جلسه PIM در رباط کریم م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - مهندسی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۴۱۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت خانم ابراهیمیان جهت جلسه با شرکت جهان نور در جاده آبدلی م ۱۴۰۱/۶/۳۰ - بازرگانی			
۹		موسسه حمل و نقل نیکان _ ش ف ۷۳۲ ماموریت خانم ابراهیمیان جهت جلسه با شرکت داریان در رباط کریم م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - بازرگانی	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۶۹۵,۰۰۰		
۱		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه PIM در جاده دماوند به آبدلی م ۱۴۰۱/۶/۳۰ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت			
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت پیگیری کارهای تست ولو ۲۸ اینچ خط خوراک در شهرک صنعتی رضوانیه م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در قم م ۱۴۰۱/۷/۱۹ - کنترل کیفیت	۴۷۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت پیگیری کارهای تست ولو ۲۸ اینچ خط خوراک در شهرک صنعتی رضوانیه م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت تست ولو ۲۸ اینچ خط خوراک در کنگان م ۱۴۰۱/۷/۲۴ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵۵۵,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت هماهنگی بازرسی با شرکت مصنوعات فلزی و انسول کره جنوبی در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۸۹۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت داریان در شهرک صنعتی نصیرآباد م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - کنترل کیفیت	۱,۱۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۴,۶۶۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۹۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۹ تا ۰۱/۰۷/۳۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰		
		جمع		۱۴,۶۶۰,۰۰۰	۱۴,۶۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		وانت بار _ کرایه حمل اقلام سفارش گذاری شده از بازار توسط آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۷/۲۵ - بازرگانی			
۴		وانت تلفنی متین _ کرایه حمل ماشین حمل اقلام روشنایی شرکت آویشن سازه توسط آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۷/۲۵ - بازرگانی	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۵		وانت تلفنی متین _ کرایه حمل ماشین اقلام روشنایی کلید و پرز شرکت آویشن سازه توسط آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۷/۲۵ - بازرگانی	۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲,۲۳۸,۶۲۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۱۰		اسنپ - ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - مالی	۱۸۵,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - مالی	۲۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۸	هزینه ثبتی و حقوقی			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۹		اداره ثبت شرکت ها- هزینه اداره ثبت شرکتها و هزینه آگهی روزنامه رسمی م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - مالی	۱,۷۹۳,۶۲۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۵,۷۸۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱۲		وانت تلفنی متین _ ارسال اقلام جهت ارسال به سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - بازرگانی	۳,۲۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۷		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۷۳۹۶۴ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۷/۲۷ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۹۲ ماموریت مهندس مرادی و فروانی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - مهندسی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی پیگیری ساخت اکسسوری مخازن در شهرک شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۷/۱۶ - بازرگانی	۴,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۲,۰۲۶,۶۲۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی پیگیری ساخت اکسسوری مخازن در شهرک شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - بازرگانی	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی تاکسی فرودگاه مهرآباد _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در جزیره کیش م ۱۴۰۱/۷/۲۵ - کنترل کیفیت	۱,۰۸۸,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۴۲,۰۲۶,۶۲۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۳		ارایه تنخواه ش ۹۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۶ تا ۰۱/۰۷/۳۰	۴۲,۰۲۶,۶۲۰		
		جمع		۴۲,۰۲۶,۶۲۰	۴۲,۰۲۶,۶۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : ص و ۷ پیشگامان فناوری جنوب
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۵۱۲,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۲,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			۱۵,۷۹۲,۰۰۰
	۲۱۱۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۷- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲,۵۲۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
۳	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۸۴۰,۰۰۰		
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۷- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۵ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بازرگانی پارس - ۶۳۵۱۸۶۶۳۸۹ - ش ف ۱۶۰۸۳ - خرید انکر بولت و وهره و واشر ش ه م ۳۴۳۵	۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۰
۸		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۴۴ - خرید سفون ۱۰۰ متری ۵رول ش د ۳۳۹۸	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۹		ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱ - ش ف * - خرید ۱۰ عدد اسپری WD-۴۰ ش ۳۳۹۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی سرای کردستان - ش ف * - خرید کیک تولد جهت آقا یمحمد شبنم و اسماعیل بوستانی ش ه م ۳۴۳۹	۵,۰۰۰,۰۱۵	۲۳,۲۷۲,۰۱۵	۰
۱۰		سوپر میوه شهر - میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۲,۶۲۲,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت شهر من - میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۲,۸۷۰,۰۰۰		
۱۳		میر محمد - ش ف ۱۵۷ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۹,۵۸۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی سفیر - ش ف ۱۱۲۷۰۷ - هزینه ایاب وذهاب پرسنل بابت اضافه کاری در دو نوبت ش ه م ۳۴۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۳		موسس ه حمل و نقل ویژه - ش ف ۹۹۴۷ - هزینه ایاب وذهاب طی دو سرویس بعثت خراب سرویس ش ه م ۳۴۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۳.۷۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۷۰۳۵ ش سوار ی ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۴۳۹	۱,۶۱۳,۴۰۰	۷,۳۰۶,۰۰۰	۰
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۴۵۸۸ ش سوار ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۴۳۹	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۱۲		میر محمد - سوخت موتور سیکلت ش ف ۱۵۷ - جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۳۵	۱۳۲,۶۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
		جمع	۶۵,۱۲۸,۰۱۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۵ تا ۰۱/۰۷/۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۲۶۲-یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ۵ م ۳۴۳۹ موجودی نقد و بانک	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۵,۱۲۸,۰۱۵
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۳۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۲۵ تا ۰۱/۰۷/۳۰	۶۵,۱۲۸,۰۱۵		
		جمع	۶۵,۱۲۸,۰۱۵	۶۵,۱۲۸,۰۱۵	۶۵,۱۲۸,۰۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۱۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : هزینه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۹		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۸۰۳ تا ۱۴۰۱۰۷۰۳			
۵۲		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷۰۱	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰		
۵۵		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۷۱۵ تا ۱۴۰۱۰۷۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)	۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ع۸۱۲/ایران			
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره مهرماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		طلعت مرادی-اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۲ روز	۲۴,۲۶۶,۶۶۷		
۱۳		حسین ملانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۲۰ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۴ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۹,۹۲۳,۳۳۳		
۱۵		نعمت اله قربانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۱۰ ساعت کارکرد + ۷ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰		
۱۷		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد+ ۱۲ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۹,۱۰۶,۶۶۷		
۱۹		علی اکبر بای- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ و مابه التفاوت مرداد طبق لیست پیوست	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		علی امجدی - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		احمد اسلام پور - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		رضا نظری اصل - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : هزینه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		علیرضا احمدی نیا - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۲ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		فائزه آبادزردشتی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		نادر غلامی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		امیر علی حقیقی جو - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ - ۱۱ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		سینا حیدری - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۸۵,۵۰۰,۰۰۰		
۴۳		مریم بهزادی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۴۲,۱۶۶,۶۶۷		
۴۵		حسین احمد زاده - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷		آزاده غفوری- اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان			
۵۰		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۷۰۳ تا ۱۴۰۱۰۸۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵			
۱۴		حسین ملانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۰ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۴ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۹,۹۲۳,۳۳۳		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
		جمع		۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۱۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : هزینه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		مسلم میرشکاری- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۷۰۱ تا ۱۴۰۱۰۸۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۳ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		سیاوش سعیدی راد - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ع۸۱۳ع۵۳ایران			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷			
۱۶		نعمت اله قربانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد + ۷ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۱ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
۲۰		علی اکبر بای- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ و ماهه التفاوت مرداد طبق لیست پیوست	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونیقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
۲۲		فرشاد پیر غیب جونیقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر)			
۵۶		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۷۱۵ تا ۱۴۰۱۰۶۱۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۳			
۱۰		سلیمه چهره آزاد-اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵- ایران ۵۸/ ۸۳۲ د ۷۴			
۱۲		طلعت مرادی-اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۲ روز	۲۴,۲۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹			
۱۸		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۰ ساعت کارکرد+ ۱۲ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۹,۱۰۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
		جمع	۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : هزینه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		علی امجدی - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۲۶		احمد اسلام پور - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۲۸		رضا نظری اصل - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		رضا نظری اصل - اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷)	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
۳۲		علیرضا احمدی نیا - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۳ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس			
۴۰		سیروس لایقی قلعه سوخته - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
۳۶		نادر غلامی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
۳۴		فائزه آبادزردشتی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
۸		ابراهیم بلوچی - اجاره مهرماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/۹۶			
۴۸		آزاده غفوری - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۶۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ص ۳۹			
۲۸		امیر علی حقیقی جو - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ - ۱۱ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۸۹۳م ۵۷ ایران ۹۳			
۴۲		سینا حیدری - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۸۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۴۹			
۴۴		مریم بهزادی - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۴۲,۱۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م ۹۲ ایران ۵۸			
۴۶		حسین احمدزاده - اجاره در مهر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
			۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	
		جمع	۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	۵,۴۱۵,۱۴۰,۰۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VVZ

شماره عطف:

۱۴۰۱/۰۷/۳۰

◆

هزینه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی

5

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۲ آدیش از ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۹	۴,۸۱۳,۵۶۱,۸۷۵	۳۳,۳۴۳,۷۱۳,۹۱۳	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۹	۲۷,۵۳۰,۱۵۱,۰۳		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۹	۵۱۸,۲۵۹,۳۰۷,۸	۵۶۷,۸۱۳,۵۷۹,۶۸۷	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۹	۴۹,۵۵۴,۳۷۱,۸۶		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۴۹,۵۵۴,۳۷۱,۸۶۶
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۰۰-۳۰۱۹	۴۹,۵۵۴,۳۷۱,۸۶		۰
		جمع	۶۰۰,۱۵۷,۲۹۲,۵۹۹	۶۰۰,۱۵۷,۲۹۲,۵۹۹	۶۰۰,۱۵۷,۲۹۲,۵۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۲۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۲ آدیش از ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	درآمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH صورت وضعیت شماره ۳۲ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۸-ADSH-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۷۰۱ الی ۱۴۰۱۰۷۳۱ - ف ش ۱۹-۳۰-۰۰	۵۵۰,۶۰۳,۰۳۰,۷	۰	۵۵۰,۶۰۳,۰۳۰,۷۳۳
		جمع	۶۰۰,۱۵۷,۳۹۲,۵۹۹	۶۰۰,۱۵۷,۳۹۲,۵۹۹	۶۰۰,۱۵۷,۳۹۲,۵۹۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۲۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ شماره فرعی : ۰ اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۳۸ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲	۰
۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۳۸ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۱	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲	۰	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲
		جمع	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲	۱۸۲,۲۶۲,۴۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۶,۰۳۱	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق مهر ماه	۷۶,۰۳۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۲,۳۵۱,۷۶۰,۹۶۶	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه مهر ماه	۳,۰۷۱,۳۹۱,۶۶۱		
۷		بابت حق سنوات مهر ماه	۹۸,۰۸۹,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۵		بابت حقوق پایه مهر ماه	۶۶۹,۷۹۹,۵۵۸		
۵۰		بابت حق سنوات مهر ماه	۱۸,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶۸		بابت حقوق پایه مهر ماه	۳۴۹,۰۱۵,۶۰۰		
۷۳		بابت حق سنوات مهر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه مهر ماه	۴۱۴,۷۸۵,۲۸۴		
۳۹		بابت حق سنوات مهر ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸۱		بابت حقوق پایه مهر ماه	۲۰۷,۵۳۰,۲۷۹		
۸۶		بابت حق سنوات مهر ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۳۱		بابت حقوق پایه مهر ماه	۱۸۵,۴۰۳,۵۷۷		
۱۳۶		بابت حق سنوات مهر ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۷		بابت حقوق پایه مهر ماه	۳,۳۸۹,۳۸۹,۳۹۴		
۱۸۲		بابت حق سنوات مهر ماه	۵۲,۷۵۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۵۴		بابت حقوق پایه مهر ماه	۱۱۱,۸۵۹,۱۷۴		
۲۵۸		بابت حق سنوات مهر ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۰۱		بابت حقوق پایه مهر ماه	۳۹۷,۱۰۶,۸۱۹		
۳۱۹		بابت حق سنوات مهر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۸۷		بابت حقوق پایه مهر ماه	۱,۱۶۶,۶۷۶,۸۹۳		
۱۹۰		بابت حق سنوات مهر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۹		بابت حقوق پایه مهر ماه	۷۵۹,۸۰۸,۰۷۴		
۱۴۳		بابت حق سنوات مهر ماه	۲۰,۳۲۸,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۵۵		بابت حقوق پایه مهر ماه	۱,۹۶۱,۱۸۹,۸۷۳		
۱۵۸		بابت حق سنوات مهر ماه	۱۰۶,۷۴۷,۲۰۰		
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۸۴,۰۲۸,۰۸۹		
۲۳۴		بابت حقوق پایه مهر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
۲۳۸		بابت حق سنوات مهر ماه			
	۶۱۱۰۰۳	اضافه کاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶۱		بابت اضافه کاری مهر ماه	۳۶۴,۳۰۴,۱۸۳		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۸۸		بابت اضافه کاری مهر ماه	۱۴,۱۷۰,۷۶۸		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱۰۵		بابت اضافه کاری مهر ماه	۳,۹۳۴,۶۳۷		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۵۹		بابت اضافه کاری مهر ماه	۱۰۹,۰۶۹,۱۰۵		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸۴		بابت اضافه کاری مهر ماه	۶۷,۸۹۳,۳۳۹		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۲۴		بابت اضافه کاری مهر ماه	۷۲,۳۰۸,۵۸۹		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۰		بابت اضافه کاری مهر ماه	۴۳۰,۶۳۴,۴۱۰		
۱۷۴		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۱,۲۰۴,۷۴۹,۴۸۶		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۵۷		بابت اضافه کاری مهر ماه	۸,۴۵۰,۳۹۸		
۲۶۳		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۰۴		بابت اضافه کاری مهر ماه	۶۶,۹۴۷,۰۱۹		
۳۰۸		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۱۴۱,۸۰۹,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۹۴		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۴۱۶,۸۰۶,۹۷۴		
۳۱۶		بابت اضافه کاری مهر ماه	۱۳۱,۳۳۵,۵۳۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۲		بابت اضافه کاری مهر ماه	۱۱۵,۱۹۵,۷۹۹		
۱۴۷		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۳۷۳,۰۴۷,۶۳۶		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۳		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۷۳۳,۷۷۷,۹۸۱		
۱۷۹		بابت اضافه کاری مهر ماه	۳۸۶,۱۳۶,۵۷۶		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۳۷		بابت اضافه کاری مهر ماه	۵۵,۵۲۴,۳۳۴		
۳۳۳		بابت اضافه کار ثابت مهر ماه	۱۰۳,۳۳۳,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		بابت فوق العاده شغل مهر ماه	۲,۴۶۱,۹۷۴,۵۷۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		جمع	۳۳,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۶		بابت فوق العاده شغل مهر ماه	۵۱۷,۶۳۶,۹۶۹		
۶۹	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۷۶,۵۴۸,۰۶۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل مهر ماه	۳۱۵,۶۳۰,۹۰۹		
۸۲	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۵۷,۲۰۶,۶۶۹		
۱۳۲	۷۰۰۰۰۵	بابت فوق العاده شغل مهر ماه	۸۵,۷۹۵,۲۶۶		
	۶۱۱۰۰۶	اداری دفترمرکزی			
	۷۰۰۰۰۰	بابت فوق العاده شغل مهر ماه			
۵		فوق العاده مسکن و خواروبار	۲۶۱,۳۳۳,۳۳۳		
۸		مهندسی دفترمرکزی	۱۹۹,۷۶۶,۶۶۷		
۴۸		بابت حق خواروبار مهر ماه	۷۶,۵۰۰,۰۰۰		
۵۱		بابت حق مسکن مهر ماه	۵۸,۵۰۰,۰۰۰		
۷۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۷۴		بابت حق خواروبار مهر ماه	۲۹,۶۴۰,۰۰۰		
۲۷		بابت حق مسکن مهر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۴۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حق خواروبار مهر ماه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
۸۳	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۸۷		بابت حق مسکن مهر ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۳	۷۰۰۰۰۵	مالی دفترمرکزی	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۷		بابت حق خواروبار مهر ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت حق مسکن مهر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۹	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۱		بابت حق خواروبار مهر ماه	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۶		بابت حق مسکن مهر ماه	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۹	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۰۳		بابت حق خواروبار مهر ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۵		بابت حق مسکن مهر ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۹	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۹۱		بابت حق خواروبار مهر ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۱		بابت حق مسکن مهر ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت حق خواروبار مهر ماه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حق مسکن مهر ماه	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		بابت حق خواروبار مهر ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حق مسکن مهر ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۷	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۳۰۱,۱۸۳,۳۳۳		
۱۵۹		بابت حق خواروبار مهر ماه	۳۳۰,۳۱۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۶	بابت حق مسکن مهر ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۳۲۶		بابت حق خواروبار مهر ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۹		بابت حق مسکن مهر ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد مهر ماه	۷۸,۳۰۰,۶۵۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۷		بابت حق اولاد مهر ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۰		بابت حق اولاد مهر ماه	۳۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد مهر ماه	۲۹,۲۵۸,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۰۸		بابت حق اولاد مهر ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۲۶		بابت حق اولاد مهر ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۸		بابت حق اولاد مهر ماه	۱۴۳,۱۱۱,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۵۵		بابت حق اولاد مهر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۰۲		بابت حق اولاد مهر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۸۸		بابت حق اولاد مهر ماه	۴۵,۹۷۷,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۰		بابت حق اولاد مهر ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۵۶		بابت حق اولاد مهر ماه	۱۶۲,۴۵۲,۹۵۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۳۲۵		بابت حق اولاد مهر ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱,۳۲۴,۶۶۹,۴۳۵		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۲۸۷,۱۴۶,۶۵۷		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

VVQ

شماره عطف:

14. 1/4 V/3.

۸۳۵

بابت حقوق ماہانہ مهر ماہ

5

5

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱۴۶,۶۸۶,۴۶۱		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱۹۴,۷۰۴,۳۶۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱۰۱,۷۱۴,۳۳۵		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۹۰,۷۱۶,۴۸۶		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱,۰۸۳,۰۶۹,۱۱۹		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۶۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۳۵,۹۸۰,۶۹۷		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۰۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۱۳۱,۷۸۵,۵۳۴		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۹۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۳۷۵,۵۷۶,۶۷۸		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۳۴۷,۶۳۸,۳۳۱		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۷۴۱,۸۶۸,۳۳۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۲۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۹۸,۹۶۹,۷۳۰		
	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۹		بابت ماموریت روزانه مهر ماه	۱۳۷,۳۴۴,۸۳۴		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۳۴۱		بابت ماموریت روزانه مهر ماه	۳۰,۰۱۲,۲۵۸		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۵		بابت ماموریت روزانه مهر ماه	۲۲,۲۴۵,۰۹۶		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۱		بابت ماموریت روزانه مهر ماه	۳۰۴,۰۳۱,۶۱۴		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۳		بابت باز خريد سنوات مهر ماه	۲۶۶,۰۱۵,۷۳۴		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	۰

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۱		بابت باز خرید سنوات مهر ماه	۹,۵۲۵,۳۰۲		
۳۰۷	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۳,۳۰۱,۷۱۲		
		بابت باز خرید سنوات مهر ماه			
۱۹۳	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹۷,۸۸۰,۳۰۷		
		بابت باز خرید سنوات مهر ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۶		بابت باز خرید سنوات مهر ماه	۶۴,۱۲۰,۷۷۲		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۱		بابت باز خرید سنوات مهر ماه	۱۶۹,۹۶۷,۴۳۵		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۳۱		بابت باز خرید سنوات مهر ماه	۳۴,۰۰۷,۵۶۹		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۲		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۳۳۰,۵۴۵,۹۷۱		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۶۰		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۸,۲۵۵,۲۶۲		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۰۶		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۲۸,۸۶۱,۴۸۳		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۹۲		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۸۴,۸۲۹,۶۰۱		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۵		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۵۵,۵۷۱,۳۳۷		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۰		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۱۴۷,۳۰۵,۱۱۲		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۳۰		بابت باز خرید مرخصی مهر ماه	۳۰,۸۰۶,۵۶۰		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۹۸,۷۰۰,۴۱۶		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۵۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۴۳,۰۷۱,۹۹۹		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۳۲,۰۰۲,۹۶۹		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۲۹,۳۰۵,۶۳۹		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۹۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۵,۲۵۷,۱۳۵		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۳,۶۰۷,۴۷۳		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۶۲,۴۶۰,۳۶۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۶۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۵,۳۹۷,۱۰۴		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۹,۷۶۷,۸۲۸		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۹۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۵۶,۳۳۶,۵۰۲		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۳۷,۱۴۴,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۶۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۱۱,۲۸۰,۲۵۱		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۱۴,۸۴۵,۴۶۰		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۹		بابت حق غذا مهر ماه	۱۳۷,۳۳۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۵۲		بابت حق غذا مهر ماه	۳۷,۳۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۶		بابت حق غذا مهر ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۲		بابت حق غذا مهر ماه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸۸		بابت حق غذا مهر ماه	۱۲,۴۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۲۸		بابت حق غذا مهر ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۶		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه	۱۴۸,۴۴۳,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۹		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه	۴۳,۴۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۲		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه	۳۴,۱۵۰,۰۰۰		
۸۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه			
۱۲۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب مهر ماه			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱,۷۸۴,۹۱۶,۶۶۷
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۲		بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۱۹		بابت وام مهر ماه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۹۳		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۶۶		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۳۹		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۰		بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۷		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۴۱		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۶۶		بابت وام مهر ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۵۷		بابت وام مهر ماه	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۳		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۵۷		بابت وام مهر ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۲۲		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۱۳		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۱۵		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۱۱		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۴۴		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۵۵		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷		۱,۷۸۴,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۵۳	بابت وام مهر ماه شیرزاد مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۶	۱۰۰۰۵۴	بابت وام مهر ماه زندگی حمید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۴	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۳۲,۷۵۰,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۵۸	بابت وام مهر ماه هوشیاری مهسا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	بابت وام مهر ماه شش دهمی علی اکبر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۳	۱۰۰۰۶۱	بابت وام مهر ماه شریفی صبا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۱	۱۰۰۰۶۳	بابت وام مهر ماه ازهره گران مسعود	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۵	۱۰۰۰۶۶	بابت وام مهر ماه یوسف زاد مسعود	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۵	۱۰۰۰۶۹	بابت وام مهر ماه رافع فرنز	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۷	۱۰۰۰۷۶	بابت وام مهر ماه بلابادی جمال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۹	۱۰۰۰۷۷	بابت وام مهر ماه فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۹	۱۰۰۰۷۸	بابت وام مهر ماه اشیک آقاسی نرگس	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۲	۱۰۰۰۸۱	بابت وام مهر ماه فروانی حامد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۸	۱۰۰۰۸۳	بابت وام مهر ماه انصاری نسب مهدی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۶	۱۰۰۰۸۷	بابت وام مهر ماه معظمی فلاح مریم	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۹	۱۰۰۰۸۸	بابت وام مهر ماه دمیرچی مهدی	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۰۹۱	بابت وام مهر ماه دلبار حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۹۲	بابت وام مهر ماه نوروزی هراتمه ندا	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶۴	۱۰۰۰۹۵	بابت وام مهر ماه مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۹۶	بابت وام مهر ماه قاسمی نسب قنات التوحی بتول	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۱,۷۸۴,۹۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۹		بابت وام مهر ماه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۲	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۹۹	بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		پاک نیا سید مهدی			
۱۳۷	۱۰۰۱۰۰	بابت وام مهر ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		مشایخی میلاد			
۳۴۶	۱۰۰۱۰۱	بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		خسروشاهیان آزاد			
۲۶۷	۲۰۰۰۰۴	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		اسماعیلی رضا			
۱۹۹	۲۰۰۰۰۵	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		محمدزاده ایرج			
۱۸۳	۲۰۰۰۰۸	بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		صفری رضا			
۲۳۰	۲۰۰۰۰۹	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		پور تحویلدار محمد رضا			
۲۳۷	۲۰۰۰۱۰	بابت وام مهر ماه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ملایی داریوش			
۳۰۵	۲۰۰۰۱۴	بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		عبداللهی فرشاد			
۱۸۰	۲۰۰۰۱۵	بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		کشاوری قاسم			
۲۹۲	۲۰۰۰۱۷	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		حیدری علی			
۲۹۵	۲۰۰۰۱۹	بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		خانمرادی ایرج			
۳۱۴	۲۰۰۰۲۱	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		اژدر محسن			
۲۷۷	۲۰۰۰۲۳	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		عسگری گهروئی جواد			
۳۱۶	۲۰۰۰۲۴	بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		یماعی پور علی اصغر			
۲۹۷	۲۰۰۰۲۹	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		داغداری ابراهیم			
۲۴۶	۲۰۰۰۳۰	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		گندمکار جابر			
۲۶۵	۲۰۰۰۳۱	بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		خادمی خلیل			
۱۶۵	۲۰۰۰۳۲	بابت وام مهر ماه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		یوسفی امیرآبادی فرشید			
۲۸۱	۲۰۰۰۳۶	بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بوستانی اسماعیل			
		جمع		۳۳,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۱,۷۸۴,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۳	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۰	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۰	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		بابت وام مهر ماه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۱	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۲	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۵	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		بابت وام مهر ماه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۷	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۸	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
		بابت وام مهر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		بابت وام مهر ماه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۵	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۹	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آریش			
		بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۱	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		بابت وام مهر ماه	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		بابت وام مهر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۲	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت وام مهر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		جمع		۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۱,۷۸۴,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۱		بابت وام مهر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۲	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۴		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۰		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۶۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۸		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۷		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۴		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۳		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۱		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵		بابت وام مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۷		بابت وام مهر ماه			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۰,۵۳۹,۲۳۷,۰۵۳
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق مهر ماه	۸۹۰,۵۶۶,۶۶۳		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۲,۱۴۵,۶۳۷,۵۳۴		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۳۳۱,۸۴۵,۶۳۰		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند مهر ماه	۷۵۰,۹۷۳,۱۳۷		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۵۴۳۳/۱			
۱۵۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما مهر ماه	۲,۷۱۴,۸۷۸,۴۰۲		
۱۵۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری مهر ماه	۴۰۷,۲۳۱,۷۶۲		
		جمع		۳۲,۳۵۱,۸۲۶,۹۸۷	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند مهر ماه	۹۵۰,۲۰۷,۴۴۱		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۶۳	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۲۳۹,۸۰۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه قدیمی الهه	۸۳,۲۹۷,۰۰۰		
۱۲۰	۱۰۰۰۰۹	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه عابدی یوسف	۲۵۴,۰۴۴,۰۰۰		
۳۵۹	۱۰۰۰۱۰	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه حسین پور علیرضا	۱۷۸,۸۹۷,۰۰۰		
۹۴	۱۰۰۰۱۳	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه بحری داود	۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰		
۳۶۷	۱۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه عاشوری نادر	۱۸۳,۶۷۴,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۱۷	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه جلالی مشایخی مهدی	۲۴۰,۷۷۷,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه طیارى محمد	۱۸۱,۱۳۱,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۱۹	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه محمود پور محمد رضا	۲۴۲,۹۶۸,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۲۲	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه لاهوتی مقدم محمد	۱۳۶,۱۵۶,۰۰۰		
۶۷	۱۰۰۰۲۳	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه ارزیتون علی	۲۳۱,۹۴۶,۰۰۰		
۳۵۸	۱۰۰۰۲۴	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه پورکریم حمیدرضا	۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰		
۳۵۶	۱۰۰۰۲۵	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه تشخیصی امیدرضا	۲۱۵,۲۳۱,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۷	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه پوریات مریم	۲۱۲,۰۴۸,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۲۸	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه شاهانی سیاوش	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۳۰	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه صدراى پور صفورا	۱۲۸,۸۲۹,۰۰۰		
۱۱۴	۱۰۰۰۳۳	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه سالاری الهه	۱۳۴,۰۷۴,۰۰۰		
۱۱۶	۱۰۰۰۳۶	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه کریمی شایسته سادات	۱۲۵,۹۹۶,۰۰۰		
۱۱۲	۱۰۰۰۴۰	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه احمدی حمید	۱۸۲,۴۳۴,۰۰۰		
۳۴۵	۱۰۰۰۴۲	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه سعادت فرد مهدی	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
۵۶		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۸	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لایلا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
۸۰	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰		
۱۰۲	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۸۲,۱۵۷,۰۰۰		
۱۰۷	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۲۴,۹۹۹,۰۰۰		
۳۸۵	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۸۳,۶۶۶,۰۰۰		
۱۳۲	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۱۶,۳۶۳,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهنی علی اکبر			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۶۶,۶۰۶,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۳۴,۱۴۱,۰۰۰		
۹۲	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۲۶,۹۳۸,۰۰۰		
۱۱۷	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۱۹,۲۷۹,۰۰۰		
۱۳۶	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۵۸,۳۱۱,۰۰۰		
۶۰	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۳۶,۹۱۹,۰۰۰		
۹۶	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۸۱,۲۳۳,۰۰۰		
۳۲۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۸۶,۳۶۴,۰۰۰		
۳۳۰	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۳۴۰	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۹,۳۶۴,۰۰۰		
۳۴۳	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰		
۳۲۵	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۱۷,۷۲۶,۰۰۰		
۳۶۹	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۷۲,۰۸۳,۰۰۰		
۳۷۵	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۲۷,۹۱۴,۰۰۰		
۳۷۶	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۰۸,۴۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
		جمع	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۸۷		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۳۳۴,۹۶۳,۰۰۰		
۳۹۰	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۹۸,۰۴۸,۰۰۰		
۱۰۰	۱۰۰۰۹۱	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۹۰,۷۴۱,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۰۹۲	دلپاز حسن	۱۲۸,۳۳۵,۰۰۰		
۶۵	۱۰۰۰۹۵	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۱۳,۴۵۱,۰۰۰		
۱۳۴	۱۰۰۰۹۶	نوروزی هراتمه ندا	۷۵,۵۸۴,۰۰۰		
۱۱۰	۱۰۰۰۹۷	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۸۸,۵۱۴,۰۰۰		
۳۸۳	۱۰۰۰۹۸	مهرداد حمیدرضا	۷۶,۹۶۳,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۹	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۵۱,۹۹۵,۰۰۰		
۱۳۸	۱۰۰۱۰۰	قاسمی نسب قنات التوحی بتول	۱۰۵,۸۰۸,۰۰۰		
۳۴۷	۱۰۰۱۰۱	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۵۶,۱۹۱,۰۰۰		
۳۶۵	۱۰۰۱۰۲	کنشاورز باحقیقت محمد	۱۲۸,۱۰۱,۰۰۰		
۳۶۴	۱۰۰۱۰۳	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۳۶,۳۸۵,۰۰۰		
۳۷۰	۱۰۰۱۰۴	میرزاده سیده مریم	۱۷۰,۹۳۳,۰۰۰		
۳۶۳	۱۰۰۱۰۵	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۰۱,۱۴۳,۰۰۰		
۲۷۳	۲۰۰۰۰۳	پاک نیا سید مهدی	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
۲۶۸	۲۰۰۰۰۴	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۱۴۰,۶۵۹,۰۰۰		
۲۰۰	۲۰۰۰۰۵	مشایخی میلاد	۳۴۸,۳۶۳,۰۰۰		
۱۸۴	۲۰۰۰۰۸	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۳۱۶,۰۴۳,۰۰۰		
۲۲۱	۲۰۰۰۰۹	ابراهیمی شاهرخ	۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰		
۲۳۸	۲۰۰۰۱۰	بابت حقوق پرداختنی مهر ماه	۲۳۳,۱۳۹,۰۰۰		
۲۹۱	۲۰۰۰۱۳	پایخش مجید	۱۰۳,۵۷۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		اسماعیلی رضا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		پور تحویلدار محمدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
		جمع	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۶	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۱۸۱	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم	۱۰۴,۶۴۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۰۷	۲۰۰۰۱۶	میر محمد	۹۸,۹۰۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۹۳	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی	۱۱۴,۳۳۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۹۴	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز	۱۰۸,۶۶۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۹۶	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۹۸,۴۳۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۳	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی	۹۶,۳۵۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۵	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۱۰۹,۳۰۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۷۸	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد	۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۷	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۱۰۷,۰۳۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۷۶	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد	۱۴۵,۰۶۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۳	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر	۳۳۷,۴۸۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۸	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر	۱۰۳,۹۰۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۹۸	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم	۱۲۶,۳۳۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۴۷	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر	۱۹۱,۴۷۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۶۶	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل	۱۸۵,۳۲۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۱۶۶	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید	۶۳,۱۵۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۸۲	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل	۱۰۵,۰۳۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۸۴	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال	۱۲۳,۰۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۹۹	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس	۱۲۶,۱۰۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۰۱	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۹۵,۴۳۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
	۲۰۰۰۴۲	کریمی عماد			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۱		بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۸۷,۵۶۶,۰۰۰		
۳۰۲	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم	۱۰۹,۰۵۳,۰۰۰		
۳۰۴	۲۰۰۰۵۳	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۸۵,۳۹۱,۰۰۰		
		خمیسی نسب فرزاد			
۲۸۷	۲۰۰۰۵۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
		ظاهری علی			
۲۸۸	۲۰۰۰۵۸	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۰۷,۲۰۸,۰۰۰		
		ماندگار عباس			
۱۵۳	۲۰۰۰۶۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۲۱۰,۸۰۲,۰۰۰		
		دالوند محمد			
۲۳۶	۲۰۰۰۶۳	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۳۸,۷۵۱,۰۰۰		
		مزروعی مهرداد			
۲۹۰	۲۰۰۰۶۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۱۵,۵۶۷,۰۰۰		
		مرادی عباس			
۲۸۹	۲۰۰۰۶۶	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۲۳,۵۶۲,۰۰۰		
		عالی پوری شنبه			
۳۱۲	۲۰۰۰۶۷	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
		آل خمیس عباس			
۲۷۲	۲۰۰۰۶۸	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۶۰,۶۶۳,۰۰۰		
		مرزبان روح اله			
۲۶۹	۲۰۰۰۶۹	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۸۰,۰۳۹,۰۰۰		
		محمدی صادق			
۲۳۳	۲۰۰۰۷۰	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۲۰۳,۹۹۱,۰۰۰		
		قرخلوی نره ایمان			
۳۱۰	۲۰۰۰۷۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۹۰,۰۹۵,۰۰۰		
		برومندان حسین			
۲۷۵	۲۰۰۰۷۲	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰		
		صفری مجتبی			
۲۷۹	۲۰۰۰۷۳	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۴۵,۴۸۳,۰۰۰		
		مهرکی مجید			
۱۸۶	۲۰۰۰۷۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۹۶,۳۵۰,۰۰۰		
		عزیزی دیلانچی مجید			
۱۹۸	۲۰۰۰۷۷	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
		سپهر هادی			
۲۸۶	۲۰۰۰۷۸	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۱۵,۶۰۹,۰۰۰		
		احمدی حسن			
۳۳۴	۲۰۰۰۸۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۸۸,۴۷۱,۰۰۰		
		بحرانی مهرداد			
۳۳۱	۲۰۰۰۸۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۰۰,۳۸۸,۰۰۰		
		بهادری بوبری پیران			
۳۴۹	۲۰۰۰۸۶	بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۴۵,۴۷۰,۰۰۰		
		شجاعی نیا ابوذ			
		بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
		جمع	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۳	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۱۸۷,۴۴۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۱۹	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی	۸۹,۹۴۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۹۶	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۲۰۰,۱۰۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۶۰	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن	۱۲۱,۷۴۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۸۱	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۸۰	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۲۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۹۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۵۷,۷۸۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۹۴	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۲۰۰,۸۹۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۱۷۸	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۲۱۴,۷۱۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۵۳	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۱۵۱,۰۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۱۲	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۱۹۸,۱۲۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۸۰	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا	۱۴۹,۵۰۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۴۳	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۱۷۱,۰۷۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۳۹	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید	۱۷۳,۹۸۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۱۵	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۱۲۵,۸۳۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۴۱	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۲۰,۷۱۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۴۹	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۹۷,۴۸۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۱۸	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۱۷۹,۷۸۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۲۴۵	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۵۱,۱۲۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۳۲	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
۳۳۰	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین	۸۵,۶۳۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی مهر ماه			
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		جمع	۳۲,۳۲۴,۱۵۳,۷۳۰	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه مهر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۴		بابت حقوق پرداختی مهر ماه	۱۶۱,۷۳۰,۰۰۰		
۳۵۲	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۱۲۸,۱۷۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۶۵,۴۹۴,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۱۲۰	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۱۳۰,۴۲۳,۰۰۰		
۳۳۸	۲۰۰۱۲۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۳۵۰	۲۰۰۱۲۳	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس	۲۰۷,۹۹۲,۰۰۰		
۳۵۳	۲۰۰۱۲۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان	۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰		
۳۵۴	۲۰۰۱۲۶	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین	۸۶,۵۵۸,۰۰۰		
۳۵۵	۲۰۰۱۲۷	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد	۱۸۷,۷۷۰,۰۰۰		
۳۶۲	۲۰۰۱۲۸	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش	۳۲۷,۴۹۳,۰۰۰		
۳۶۱	۲۰۰۱۲۹	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان	۱۲۳,۹۷۰,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۱۳۰	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۰	شینم محمد	۱۶۷,۰۷۳,۰۰۰		
۳۷۲	۲۰۰۱۳۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله	۱۹۹,۹۸۲,۰۰۰		
۳۷۴	۲۰۰۱۳۲	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول	۲۰۹,۹۷۵,۰۰۰		
۳۷۳	۲۰۰۱۳۳	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین	۱۴۵,۳۹۴,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۳۴	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین	۱۰۳,۰۱۳,۰۰۰		
۳۷۸	۲۰۰۱۳۵	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم	۱۰۱,۳۳۹,۰۰۰		
۳۹۷	۲۰۰۱۳۶	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید	۲۶۵,۳۱۵,۰۰۰		
۳۹۸	۲۱۱۱۱۱	بابت حقوق پرداختی مهر ماه			
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری مهر ماه	۷۰,۴۸۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۲۷,۶۸۳,۲۶۷
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۷۰	۷۱۰۰۰۳	بابت جریمه کسر کار مهر ماه	۸,۲۳۲,۷۱۴		
		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		جمع		۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷	۳۲,۳۵۱,۸۳۶,۹۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۳۵

◆

٢٠

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شماره فرعی : ۰ تسویه حساب 'بهمنی مهدی' بابت قرارداد شماره ۸۴۱ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۳,۳۴۰,۳۰۹	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۱۰		بابت تسویه حساب مرداد ماه - حقوق	۵۶,۸۱۱,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب مرداد ماه - عیدی	۴۶,۴۳۹,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی مرداد ماه	۳۳۷		
۶		بابت روند قبلی مرداد ماه	۴۱		
۸		بابت روند قبلی مرداد ماه	۴۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۴۸,۴۳۹,۳۹۵	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی مرداد ماه	۴۸,۴۳۹,۳۹۵		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴۵,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۱۲		بابت تسویه حساب مرداد ماه - وام کارکنان	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۰۶,۶۷۹,۶۰۴
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی مرداد ماه	۳,۰۱۰,۴۸۱		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۷۴	بهمنی مهدی			
۵		بابت عیدی پرداختنی مرداد ماه	۴۶,۴۳۹,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب مرداد ماه - جاری کارکنان	۵۸,۳۴۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی مرداد ماه	۴۱		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی مرداد ماه	۴۱		
۹		بابت روند مرداد ماه	۴۱		
		جمع		۱۵۱,۶۷۹,۶۰۴	۱۵۱,۶۷۹,۶۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۳ ق ۰۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۳ ق ۰۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲	۱,۱۸۲,۳۸۱,۷۳۳	۱,۱۸۲,۳۸۱,۷۳۳	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸ آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ CDU- گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۵۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۳۷,۵۷۴,۷۰۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۱	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۴۸۸,۹۶۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ UTL- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۴,۶۳۴,۵۳۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ TNK- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۱,۱۰۰,۷۰۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۷	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ SWS- اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۳,۱۳۶,۶۴۷,۱۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۳ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ INT- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۱۴				
			جمع	۱۴,۳۱۹,۹۵۶,۴۳۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸

شماره عطف : ۷۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲ FWS- حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۳,۹۶۹,۱۳۷,۶۰۰	۰	۳۸,۷۵۵,۴۹۵
۱۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری شهریور ۱۴۰۱	۳۳,۳۹۸,۰۹۵		
۱۱		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه حمل زیاله شهریور ۱۴۰۱	۳,۸۸۷,۴۰۰		
۱۲		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه چا\ ورود و خروج \ارسنل و ماشین در ۱۴۰۱	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۱۱,۱۲۸,۱۸۳,۰۰		۱۲,۳۱۰,۵۶۴,۷۳۳
۱۵		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲	۱,۱۸۲,۳۸۱,۷۳۳		
۸	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۹	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۱,۳۱۳,۷۵۷,۴۷۰		۱,۹۷۰,۶۳۶,۲۰۵
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۶۵۶,۸۷۸,۷۳۵		
		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۲			
		جمع	۱۴,۳۱۹,۹۵۶,۴۳۳	۱۴,۳۱۹,۹۵۶,۴۳۳	۱۴,۳۱۹,۹۵۶,۴۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر دانش مهر لردگان-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۳۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۳,۶۱۸,۸۳۱,۹۵۷	۳,۶۱۸,۸۳۱,۹۵۷	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۵,۸۵۵,۵۸۷	۰
۶	۷۳۰۰۰۱	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷,۷۲۳,۰۷۱,۱۷۷		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت TNK سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۳,۴۳۰,۳۳۶,۱۷		
۸	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت FWS نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۵۵۷,۶۹۶,۳۳۳		
۴	۷۳۰۰۲۶	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۳۰- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت PGU حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸,۰۵۴,۸۵۲,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۸			۷۳,۲۰۷,۶۱۹	۰
		جمع	۴۵,۳۳۴,۶۸۷,۵۴۴	۷۳,۲۰۷,۶۱۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۳۰۰۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه بهداری شهریور ۱۴۰۱	۷۳,۳۰۷,۶۱۹		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۷,۷۳۳,۴۸۱,۷۱۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۲		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ق ۳۰۰۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۳۴,۱۰۴,۶۴۹,۷۵		
۱۴		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ق ۳۰۰۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۳,۶۱۸,۸۳۱,۹۵۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۶,۰۳۱,۳۸۶,۵۹۵
	۲۱۱۲۰۳	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۹		دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۳۰۰۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۴,۰۳۰,۹۳۴,۳۹۶		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۰		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۳۰۰۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۲,۰۱۰,۴۶۳,۱۹۹		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۱,۴۹۶,۶۱۱,۶۱۷
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۵		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۳۰۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت SWS	۱۶۶,۸۵۱,۶۱۷		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۳۰۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت INT	۱,۳۳۹,۷۶۰,۰۰۰		
		جمع	۴۵,۳۳۴,۶۸۷,۵۴۴	۴۵,۳۳۴,۶۸۷,۵۴۴	۴۵,۳۳۴,۶۸۷,۵۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۷۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
شرح : شارژ تنخواه آقای خستو
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خستو- چك ۱۹۴۴۶۲ (اقتصاد) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۲ تا ۹۶	۸۱,۴۷۵,۴۱۵	۳۰۱,۴۴۳,۴۳۶	۰
۳	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۱۶۹,۹۶۷,۰۱۱		
۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۰۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۴۳۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۸۱,۴۷۵,۴۱۵	۰	۳۰۱,۴۴۳,۴۳۶
۲	۰۰۰۰۰۲	آقای خستو- چك ۱۹۴۴۶۲ (اقتصاد) - شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۲ تا ۹۶ اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۶۹,۹۶۷,۰۱۱		
۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۰۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۴۳۶۵	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۰۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۴۳۹۴			
		جمع	۳۰۱,۴۴۳,۴۳۶	۳۰۱,۴۴۳,۴۳۶	۳۰۱,۴۴۳,۴۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۰۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت از تنخواه کرمی به ابوزر پولادی - ۲۵۰۱۵۱۰۳۷۳- ش ب ۵۲۱۴۳۸ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت از تنخواه کرمی به نوید محمدرضایی- ۲۵۰۰۹۰۸۶۱۶- ش ب ۵۲۱۴۱۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت از تنخواه کرمی به عیسی اسماعیلی- ۲۵۵۹۷۴۸۰۷۰- ش ب ۵۲۱۴۵۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱		ابوزر پولادی- ۲۵۰۱۵۱۰۳۷۳- ش ب ۵۲۱۴۳۸ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		نوید محمدرضایی- ۲۵۰۰۹۰۸۶۱۶- ش ب ۵۲۱۴۱۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		عیسی اسماعیلی- ۲۵۵۹۷۴۸۰۷۰- ش ب ۵۲۱۴۵۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تنخواه ش ۱۲۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۰۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		ابوزر پولادی- ۲۵۰۱۵۱۰۳۷۳- ش ب ۵۲۱۴۳۸ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ۴۰۱ ماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		نوید محمدرضایی- ۲۵۰۰۹۰۸۶۱۶- ش ب ۵۲۱۴۱۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴		عیسی اسماعیلی- ۲۵۵۹۷۴۸۰۷۰- ش ب ۵۲۱۴۵۴ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه مهرماه ش ه م ۳۳۷۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶					
		جمع	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۸۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۴۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۷۷,۲۶۲,۹۰۳	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۷,۳۳۵,۴۸۴		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۰۰,۸۹۶,۷۷۴		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۲,۹۵۶,۴۵۲		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۸۶,۶۹۶,۷۷۴		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۰,۳۱۷,۷۴۲		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶۷,۱۸۰,۶۴۵		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۷,۳۳۳,۸۷۱		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳۶,۳۹۵,۱۶۱		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۱۰		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱	۷۷,۴۳۳,۸۷۱		
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴۱,۸۹۳,۵۴۸		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۱۹,۱۲۳,۵۸۱		
		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۴۴۶,۷۷۴	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		جمع	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۴۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱	۱,۴۴۶,۷۷۴	۰	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت شهریور ماه ۱۴۰۱	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷		
		جمع	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷	۵۷۸,۷۰۹,۶۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
 شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۴۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۶۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۸,۸۵۰,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۸۹,۷۰۰,۰۰۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۲۵۰,۰۰۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۰۵,۹۵۰,۰۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۴,۰۵۰,۰۰۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۵۸,۶۰۰,۰۰۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۵,۸۵۰,۰۰۰		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۵۹,۸۰۰,۰۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۸۵,۸۰۰,۰۰۰		
		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۳۷,۳۰۰,۰۰۰		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۱,۴۵۰,۰۰۰		
		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۶۳۱,۱۵۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۴۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۹,۷۵۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۲۰,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۳۰۰,۰۰۰	
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۸		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۵		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۶۳۲,۴۵۰,۰۰۰		
				۶۳۲,۴۵۰,۰۰۰	
			جمع	۶۳۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
شرح : کسر گازوئیل تحویل شده به پیمانکار علی رحمانی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۸۱,۹۳۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-ADSH			
۱		آدیش-تحويل ۳۷۲۶ لیتر گازوئیل فی ۱۲,۰۰۰ ریال در تیر ماه ۱۴۰۱ تحویل به علی رحمانی(بلوچی)	۴۴,۷۱۲,۰۰۰		
۳		آدیش-تحويل ۳۱۰۱ لیتر گازوئیل فی ۱۲,۰۰۰ ریال در خرداد ماه ۱۴۰۱ تحویل به علی رحمانی(بولچی)	۳۷,۲۱۲,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۶	هزینه سوخت ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		آدیش-تحويل ۳۷۲۶ لیتر گازوئیل فی ۱۲,۰۰۰ ریال در تیر ماه ۱۴۰۱ تحویل به علی رحمانی(بلوچی)	۴۴,۷۱۲,۰۰۰		
۴		آدیش-تحويل ۳۱۰۱ لیتر گازوئیل فی ۱۲,۰۰۰ ریال در خرداد ماه ۱۴۰۱ تحویل به علی رحمانی(بولچی)	۳۷,۲۱۲,۰۰۰		
				۸۱,۹۳۴,۰۰۰	۸۱,۹۳۴,۰۰۰
			جمع	۸۱,۹۳۴,۰۰۰	۸۱,۹۳۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۸۴	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۸۱۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۰۲		شماره فرعی :	۰
شرح :	پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۸/۰۴ تا ۰۱/۰۸/۱۸ صورتحساب		صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴,۴۶۱,۶۱۸,۹۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴			
۲۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۷۸۰۰۹	۳۱,۴۷۵,۴۱۵		
۲۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۷۸۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲			
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۱۶۱۱۰۰	۳,۶۷۹,۳۶۷,۸۰۰		
۱۷		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۱۶۱۰۹۱	۷۰۰,۷۷۵,۶۸۵		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴۱,۱۳۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای امیدرضا تشخیصی- بوشهر تهران - م ۰۸/۰۴ - ش بلیط ۱۸۰۴۸-۰۰۰۲۴۴۲۶ مهندسی	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد طیار - عسلویه تهران - م ۰۸/۱۷ - ش بلیط C۱- ۰۸-۴۹۱۱۰۰۷۱۱۵۰۰۸ مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای محمد طیار - عسلویه تهران - م ۰۸/۱۸ - ش بلیط ۱۸۲۷-۸۱۵۱۴۰۵۸۶ مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۸/۱۷ - ش بلیط C۱ ۰۹-۴۹۱۱۰۰۷۱۱۵۰۰۹ مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی - عسلویه تهران - م ۰۸/۱۸ - ش بلیط ۱۸۲۶-۸۱۵۱۴۰۵۸۶ مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آزاد خسروشاهیان - تهران بوشهر - م ۰۸/۱۰ - ش بلیط C۱-- ۱۸۶۸-۴۹۱۱۰۰۷۱۰۱۸۶۸ کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آزاد خسروشاهیان - تهران بوشهر - م ۰۸/۱۱ - ش بلیط ۰۵۹-۰۰۰۳۴۴۲۶۱۸۰۵۹۰ کنترل پروژه	۲,۰۸۶,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای آزاد خسروشاهیان- کیش تهران - م ۰۸/۱۱ - ش بلیط ۸۸۴-۰۰۹۶۶۱۰۳۷۶۶۸۸۴ کنترل پروژه	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
		جمع		۴,۶۰۳,۷۵۳,۹۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۴	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲		شماره فرعی : ۰
شرح : پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۱/۰۸/۰۴ تا ۰۱/۰۸/۱۸ صورتحساب ۱۸		صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - تهران مشهد - م ۰۸/۰۹ - ش بلیط ۸۶۴۳۴۴۳۶۵۹۳۶۴ و ۸۶۴۳۴۴۳۶۵۹۳۶۴ - کنترل کیفیت	۲۰,۳۸۲,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر شش دهمی- عسلویه تهران - م ۰۸/۰۹ - ش بلیط ۲۳۷۳۴۰۲۵۴۸۸۵۰ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علی اکبر شش دهمی- بوشهر تهران - م ۰۸/۱۰ - ش بلیط ۱۰۳۵۲۵۶۸۳ - کنترل کیفیت	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۸/۱۷ - ش بلیط ۰۹۶۶۱۰۳۷۶۳۶۸۰ - کنترل کیفیت	۷,۸۱۰,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلپاز - یزد تهران - م ۰۸/۱۷ - ش بلیط ۵۳۷۹۵۶۱۸۹۲۵۴۸ - کنترل کیفیت	۷,۸۲۵,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی	۲۵۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۹		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۹۷۰۸۳	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۸۰۰۹	۳۱,۴۷۵,۴۱۵		
۲۴		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ -۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۸۰۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۰۹۷۰۸۳	۲۵۰,۰۰۰		
۱۶	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۱۶۱۱۰۰	۳,۶۷۹,۳۶۷,۸۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶ طی سند ۱۶۱۰۹۱	۷۰۰,۷۷۵,۶۸۵		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
					۱۴۱,۱۳۴,۰۰۰
			جمع	۴,۶۰۳,۰۰۲,۹۰۰	۴,۶۰۳,۰۰۲,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VΛΥ

شماره عطف:

١٤٠١/٨/٢

شماره فرعی:

پرتو پرواز فردا - بلیط هواپیما پرسنل از ۰۴/۰۸/۰۱ تا ۱۸/۰۸/۰۱ صورتحساب
۱۸

صفحه:

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
شرح : چک شرکت کران تامین فلات + شارژ تنخواه آقای خستو + شارژ تنخواه آقای کرمی + چک آبرسانی خلیج فارس

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۸۵۹۳۰۳ (تجارت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۲۹ الی ۱۳۱	۶۰۰,۳۶۳,۰۵۰	۸۳۱,۴۹۳,۰۵۰	۰
۷	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو- چک ۱۹۴۴۶۳ (اقتصاد) بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۶ تا ۹۷	۸۱,۲۳۰,۰۰۰		
۱۶	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۷۸۱۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۱-۸۵-۲۱۵ طی سند ۱۰۹۸۳۰۲۷			
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت کران تامین فلات-۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۹٪ مالیات ارزش افزوده خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۳۶۲ جهت واحد اداری	۵,۰۸۷,۲۳۲	۷۱,۹۱۷,۰۷۰	۰
۵		شرکت کران تامین فلات-۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۹٪ مالیات ارزش افزوده خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۳۸۴ جهت واحد اداری	۱,۱۹۲,۵۰۰		
۱۲		آبرسانی خلیج فارس-۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش-۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۱ لیتر مصرفی ۷,۲۰۳ متر مکعب	۶۵,۶۳۷,۳۳۸		
۱۴	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۷۴	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی بهمنی مهدی مهدی بهمنی- چک ۸۵۹۳۰۳ (تجارت) - بابت تسویه حقوق و عیدی و سنوات و بازخرید مرخصی تا ۰۱/۰۵/۳۱	۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی شرکت کران تامین فلات-۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۳۶۲ جهت واحد اداری	۷۰,۹۶۴,۸۰۰	۸۴,۲۱۴,۸۰۰	۰
		جمع	۱,۰۴۵,۸۶۴,۹۲۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
شرح : چک شرکت کران تامین فلات + شارژ تنخواه آقای خستو + شارژ تنخواه آقای کرمی + چک آبرسانی خلیج فارس

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۳۸۴ جهت واحد اداری	۱۳,۲۵۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۱ لیتر مصرفی ۷,۲۰۳ متر مکعب	۷۲۹,۳۰۳,۷۵۰	۷۲۹,۳۰۳,۷۵۰	۰
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۸۱,۲۳۰,۰۰۰		۸۸۹,۷۳۳,۰۵۰
۱۷	۰۰۰۰۰۲	آقای خستو- چک ۱۹۴۴۶۳ (اقتصاد) بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۶ تا ۹۷			
۱۹	۰۰۰۰۰۳	اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۱۰		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۷۸۱۱۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۸۲۰۲۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آقای کرمی- چک ۸۵۹۳۰۲ (تجارت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۲۹ الی ۱۳۱	۶۰۰,۲۶۳,۰۵۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	مهدی بهمنی- چک ۸۵۹۳۰۳ (تجارت) - بابت تسویه حقوق و عیدی و سنوات و بازخرید مرخصی تا ۰۱/۰۵/۳۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۷/۳۱ لیتر مصرفی ۷,۲۰۳ متر مکعب	۵۸,۲۴۰,۰۰۰		۸۸۵,۴۳۵,۶۲۰
۳	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۳۶۲ جهت واحد اداری	۷۶,۰۵۲,۰۳۲		
		جمع	۱,۷۷۵,۱۶۸,۶۷۰	۱,۷۷۵,۱۶۸,۶۷۰	۱,۷۷۵,۱۶۸,۶۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VΛΩ

شماره عطف:

VYA

۱۴۰۱/۸/۳

شماره فرعی:

٣

شرح:

چك شركت کران تامین فلات + شارژ تنخواه آقای خستو + شارژ تنخواه آقای کرمی + چك آب رسانی خلیج فارس

[illegible]

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۶	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۹۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۱۸ تا ۰۱/۰۸/۰۳		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۹۹ خرید ناهار جهت حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۸/۳ - مالی	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۷۳۳۳۸ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۸/۳ - مالی	۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفتر مرکزی ایران وی پی اس _ هزینه راه اندازی VPN وات ساپ رفع فیلترینگ از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۸/۳ - IT	۳,۹۰۰,۰۰۰	۵۵,۸۴۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی فلای تودی _ هزینه بلیط آقای تشخیصی به عسلویه م ۱۴۰۱/۷/۱۸ - مهندسی	۱۶,۱۷۰,۰۰۰		۰
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۸۴ ماموریت مهندس لاهوتی جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در کرج م ۱۴۰۱/۸/۳ - مهندسی	۶,۷۵۰,۰۰۰		۰
۲	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۵۸۲ ماموریت آقای احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج در قم م ۱۴۰۱/۸/۱ - بازرگانی	۹,۹۰۰,۰۰۰		۰
۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت یورواسلات در پرند م ۱۴۰۱/۸/۱ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰
۴		موسسه اتومبیل کرایه کد ۴۵۶ _ ماموریت مهندس دمیرچی و ششدهی جهت بازرسی از شرکت هیرو آسانسور در جاجرود م ۱۴۰۱/۸/۲ - مهندسی و بازرگانی	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هیرو آسانسور و شرکت پویا گستر در جاجرود و شادآباد م ۱۴۰۱/۸/۲ - کنترل کیفیت	۱,۵۷۰,۰۰۰		۰
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۴۱ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس در قزوین م ۱۴۰۱/۸/۳ - کنترل کیفیت	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۰
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۸,۷۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰
		جمع	۵۸,۷۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰	۵۸,۷۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VLξ

شماره عطف:

 $\vee \wedge \cdot$

14. 1/ . 1/ . 3

◆

ارایه تنخواه ش ۹۹ آقای خستو هزینہ های سایت از ۰۱/۰۷/۱۸ تا

٧

• ۱ / • ۸ / • ۳

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۹,۲۰۰,۰۰۰		
		آژانس بنفشه کنگان - ش ف * - فقهی			
		پور فرشید ایاب وذهاب پرسنل نگهداری			
		در شهریور ۴۰۱ ش ه م ۳۴۴۲			
۵		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۴۶ - قنبری	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		حسن بابت ایاب و ذهاب و يك روز			
		دراختیار سایت ش ه م ۳۴۴۲			
۱۳		تاکسی بی سیم کنگان - شف ۲۱۸۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
		هزینه آژانس جهت آقای مردانی بابت			
		اضافه کاری ش ه م ۳۴۴۵			
۱۴		آژانس بنفشه کنگان - ش ف * - فقهی	۴۲,۰۰۰,۰۰۰		
		پور فرشید ایاب وذهاب پرسنل نگهداری			
		در مهر ۴۰۱ ش ه م ۳۴۴۵			
۱۵		امدادی مهدی - ش۳۵۴۰۰۳۹۴۶۵- ش	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		ف * يك روز ایاب ذهاب جهت انبار			
		متریال مورخه ۷.۲۸ ش ه م ۳۴۴۵			
۱۶		حسن پور صادق - ۱۸۴۱۸۱۷۸۷۲- ش	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		ف * يك روز ایاب ذهاب جهت انبار			
		متریال مورخه ۷.۲۸ ش ه م ۳۴۴۵			
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۶		مجتمع چاپ و تابوسازی لیان -			
		۲۲۸۱۵۵۹۱۳۰- ش ف ۲۸۵۲ - چاپ فرم			
		۴ تعداد ۳۰۰۰ برگ ش ه م ۳۳۹۱			
۷		مجتمع چاپ و تابوسازی لیان -	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
		۲۲۸۱۵۵۹۱۳۰- ش ف ۲۸۵۲ - چاپ فرم			
		۴ تعداد ۳۰۰۰ برگ ش ه م ۳۳۹۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۷,۸۴۶,۴۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱		تعمیرات کولر عرفان - ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰-			
		ش ف ۱۵۵۲- تعمیرکولر و گازگیری واحد			
		ایمنی د ش ه م ۳۴۱۰			
۲		تعمیرات کولر عرفان - ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰-	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۱۵۵۱- تعمیرکولر مالی - باسکول			
		کنترل کیفی د ش ه م ۳۴۱۱			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۶۰۴,۴۰۰		
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * -			
		خرید ۵۳.۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر			
		۷۶۰۵۷ ش سواری ۴۶ط۴۱۵ش ه م			
		۳۴۴۲			
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-			
		کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف			
		۴۶۵-۴۶۷-۵۳۸- سه مرحله تخلیه			
		سپتیک کارگاه-ش ه م ۳۳۸۲			
		جمع	۳۱۳,۰۴۶,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳
شرح: تنخواه ش ۱۳۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۷۹۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		ستاری حمیدرضا - ۲۳۷۰۴۲۸۲۵۸ - ش ف ۴۰۷ - يك روز کار تريلر کفی جهت انبار متریال ش ه م ۳۴۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی هواپیمایی آتا - ش ف ۱۰۳۴۶۳۷۶۸ - خریدبلیط هواپیما جهت آقای مهندس ششدهی ش ه م ۳۴۰۲	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
۹		هواپیمایی آتا - ش ف ۱۰۳۴۶۳۷۶۷ - خریدبلیط هواپیما جهت آقای مهندس شریف ش ه م ۳۴۰۲	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۳۱۳,۰۴۶,۴۰۰
۱۷		تنخواه ش ۱۳۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۰۳	۳۱۳,۰۴۶,۴۰۰		
		جمع		۳۱۳,۰۴۶,۴۰۰	۳۱۳,۰۴۶,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
شرح : چک مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران + چک کران تامین فلات + چک میلماں اداری افرا + چک آرمان آفاق رستاک

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۱,۳۳۰,۰۰۰	۸۱,۳۳۰,۰۰۰	۰
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۸۲۰۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۴۰۰۱۷۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران- چک ۱۶۵۳۷۶ (ملت) بابت تسویه هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان طی نامه شماره ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ص مورخ ۱۵۸۶/۳۶	۱,۰۰۱,۳۳۱,۸۴۹	۱,۰۰۱,۳۳۱,۸۴۹	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلماں اداری افرا) میلماں اداری افرا (ریاب صفری)- چک ۱۶۵۳۷۵ (ملت) - بابت تسویه فاکتور ۴۲۲ خرید اثاثیه از میلماں اداری افرا آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۸,۶۱۶,۷۵۵	۰
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک- چک ۱۶۵۳۷۴ (ملت) بابت علی الحساب ص و ش ۳ ق SM-C -CO-CV-۰۳۸	۶,۳۱۰,۵۶۴,۷۳۳		
۳	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات کران تامین فلات - چک ۱۶۵۳۷۷ (ملت) بابت تسویه ف ۲۳۶۲ خرید لوازم مصرفی	۷۶,۰۵۲,۰۳۲		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۱,۳۳۰,۰۰۰		۷,۷۴۱,۰۷۸,۶۰۴
۱۲		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۱۰۹۸۲۰۷۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران- چک ۱۶۵۳۷۶ (ملت) بابت تسویه هزینه های دآوری دعوی تقابل شرکت صنعت پژوهان ماهان طی نامه شماره ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ ص مورخ ۱۵۸۶/۳۶	۱,۰۰۱,۳۳۱,۸۴۹		
		جمع	۷,۷۴۱,۰۷۸,۶۰۴	۷,۷۴۱,۰۷۸,۶۰۴	۷,۷۴۱,۰۷۸,۶۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

VΛΛ

شماره عطف:

VYV

۱۴۰۱/۰۷/۰۴

شماره فرعی:

٧

شرح:

چك مركز داوری اتاق بازرگانی ایران + چك کران تامین فلات + چك مبلمان
اداری افرا + چك آرمان آفاق رستاک

تهیه کننده :		بتول قاسمی نسب	
تایید کننده :			

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
شرح : الحاقیه شماره ۱۴ بیمه آسیا

شماره عطف : ۷۸۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۱۰۴	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان پایخش مجید بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - مجید پایخش	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - سیروس طهماسبی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - اژدری محمد جواد	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH آدیش جنوبی- بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - سید مسعود حسینی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۰۰۰۰۱	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها بازرگانی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - بازرگانی - حصه سال آتی- ۹۴ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	۴,۶۴۱,۹۷۵	۱۲,۹۲۵,۹۲۶	۰
۲	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - مهندسی سایت - حصه سال آتی- ۹۴ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	۹,۲۸۳,۹۵۱		
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۷ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان بازرگانی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - بازرگانی - ۱۴۹۰ روز مربوط به سال ۱۴۰۰ مهندسی سایت کنگان	۷,۲۵۸,۰۲۵	۲۲,۰۷۴,۰۷۴	۰
		جمع	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۷۸۹	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۷۸۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۰۴		شماره فرعی :	۰
شرح :	الحاقیه شماره ۱۴ بیمه آسیا		صفحه :	۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴ - مهندسی سایت - ۱۴۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۰	۱۴,۷۱۶,۰۴۹		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۹		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۴	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴
شرح : تنخواه ش ۱۳۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۰۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۷,۶۶۷,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۱۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۰ - خرید کاتریج ۷۹ A يك عدد ش د ۱۵۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۹ - خرید زونکن A۴ تعداد ۴۰ عدد - ش د ۱۵۷۶	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۸۸ - خرید کاغذ A۴ تعداد ۲۰ بسته - ش د ۱۵۷۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- بانك تجارت - ش ف * - خرید کارت جهت خرید اقلام ضروری با کارمزد ش ه م ۳۴۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۵۹ -سبزه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۴	۱۱,۸۰۳,۰۰۰		
۲۱		هایپر مارکت شهر من -میر محمد - ش ف ۱۵۹ -سبزه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۴	۴۳۰,۰۰۰		
۲۲		میر محمد - ش ف ۱۵۹ -سبزه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۴	۱,۹۳۴,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- اژانس احسان - ش ف * - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب و ذهاب از تاریخ ۷.۲۱ الی ۷.۳۰ ش ه م ۳۴۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه - ش ف ۸۹ - حسن پور حبیب هزینه ایاب و ذهاب از تاریخ ۷.۲۱ الی ۷.۳۰ ش ه م ۳۴۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		میر مصطفی - ۵۱۵۹۸۴۵۳۹۹- ش ف ۳۷۱- ایاب ذهاب بابت تخلیه میکرو سیلیس ش ه م ۳۴۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مجتمع چاپ و تابوسازی لیان - ۲۲۸۱۵۵۹۱۳۰- ش ف ۲۸۵۴ - برچسب ماشین -لوگو شرکت تعداد۲۰عدد ش ه م ۳۴۴۶	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۶۱۱۲۰۴	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کارواش جنوب - ش ف ۴۵۷۸- شستشوی وانت مزدا ش پ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۲۰۰۰۰				
		جمع	۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۳۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۰۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ابزار صنعتی عابدینی - ۱۴۹۰۲۲۳۶۹۱ - ش ف * - خرید چرخ صندلی رزوه بزرگ ش د ۱۵۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵		ابزار آلات کلاسیک - ۵۱۵۰۱۱۲۱۸۶ - ش ف * - خرید دوش با علم کامل خوابگاه اختر ش ه م ۳۴۳۸	۶,۴۵۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۷۰۴۸ ش سوار ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۴۳۸	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۹۹۶۲۸ ش سوار ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۴۳۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۵۹۴۷ ش سوار ۳۱۳ د ۵۱ ش ه م ۳۴۳۸	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت ش ه م ۳۴۳۸	۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۵۱۱۷ ش سوار ۷۴۷ د ۹۷ ش ه م ۳۴۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ابزار آلات احسان صنعت - ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ - ش ف ۲۴۷۲ - خرید بازوی خرچنگی و تیغه کف صاب بچینگ ش ه م ۱۵۷۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ابزار فروشی ابراهیمی - ۳۵۶۰۱۸۷۲۳۰ - ش ف ۴۲۸۳ - پیمایی پور اصغر خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۲۶۸ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۳۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۳۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۰۴	۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰		۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰
		جمع	۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰	۱۷۵,۸۹۷,۰۰۰

تایید کننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۴۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ شماره فرعی : ۰ واریزی آدیش جنوبی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۱۶			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی	۲۵,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت	۲۵,۰۰۰		
۵		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۷۵۱۸۲۶۱	۲۵۰,۰۰۰		
		هزینه کارمزد بانکی از ملت			
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۲۰۲۲			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵,۰۰۰	۰	۲۷۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت			
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۷۵۱۸۲۶۱			
۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت	۲۵۰,۰۰۰	۰	
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۲۰۲۲			
۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-GE-CO-E-ADSH			
		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۱۶			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۲۷۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ شماره فرعی : ۰
شرح : تنخواه ش ۱۲۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۳۱,۵۸۴,۰۰۰	۱۲۸,۹۴۷,۰۰۰	۰
۱۸		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ش ف - ۷۸۰۲۱-۹۲۰۵۶هزینه اینترنت از مرداد و مهر ۴۰۱ ش ه م ۳۴۴۸	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۱۹		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ش ف ۱۰۶۹۶آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷	۶۱,۹۰۰,۰۰۰		
۲۰		پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲ - ۹% مالیات ارزش افزوده ش ف ۱۰۶۹۶ آنت رادیویی و سوئیچ و سوکت شبکه ش د ۱۵۷۷	۵,۵۷۱,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۲۱۱	بهبزادی مریم - پژو پارس ۲۱۲۵۳ ایران ۴۹	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۱۳		لوازم یدکی خوش خبر - ش ف* - خرید يك دست شمع پایه بلند جهت سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۴۵۳	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴		لوازم یدکی و تعمیرگاهی - ش ف* - خرید يك عدد مشعل ۲۲ خار جهت سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۴۵۳	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		لوازم یدکی و جلوبندی رسول - ش ف* خرید بلبرینگ پلوس و گریس نسوز ش سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۴۵۳			
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲۴۰,۵۶۴,۰۰۰	۰
۱		سوپر میوه شهر-میرمحمد ش ف ۱۶۱ هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۵۶	۴,۷۸۸,۰۰۰		
۲		سوپر میوه شهر-میرمحمد ش ف ۱۶۱ هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۵۶	۸,۸۴۰,۰۰۰		
۴		پخش مواد غذایی معراج - ۲۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۰۱۸ خرید خوشبوکننده هوا و لیوان کاغذی و قند۵ کیلویی ۶ کارتن ش د ۱۵۷۰	۲۶,۲۰۰,۰۰۰		
۵		پخش مواد غذایی معراج - ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۰۱۹ خرید مایع دستشویی و دستمال کاغذی ش د ۱۵۷۰	۲۹,۱۹۰,۰۰۰		
۶		سوپر میوه شهر-میر محمد - ش ف ۱۶۰ -یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۹	۱,۱۴۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر-میر محمد - ش ف ۱۶۰ -یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۹	۳,۲۲۳,۰۰۰		
		جمع	۳۶۹,۵۱۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ شماره فرعی : ۰
شرح : تنخواه ش ۱۳۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۰۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		میر محمد - ش ف ۱۶۰ - یازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		کرمی - ش ف ۳۳ - هشت فقره فاکتور مواد شویندو و بهداشتی و سهمیه صبحانه هفتگی و خرید آب معدنی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۴۵۵	۱۵۱,۶۸۳,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان - ش ف * - هزینه ایا بذهاب آقای مهندس تشخیصی به بوشهر مورخه ۸۰۴ ش ه م ۳۴۵۳	۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
۳		تعییرگاه لوازم یدکی آذر - ۲۵۶۹۷۴۸۲۶۱ - ش ف * - خرید تایرجلو و تیوب جلو و بلبرینگ و رابط کاربراتور جهت موتور سیکلت ش د ۱۵۷۰	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		کارواش ناصر - ش ف * کارواش سواری ۲۱ل ۲۵۳ش ه م ۳۴۵۳	۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۶۹۲ ش سوار ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۴۵۳			
	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۱۱		سیم پیچ قاسم - ۶۵۷۹۹۴۸۴۸۵ - ش ف ۳۶۷۳ - تعویض برد اتومات و درآوردن پیچ کله پمپ جهت بچینگ ش ه م ۳۴۵۳			
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۳۸۱,۸۱۱,۰۰۰		
۲۱		تنخواه ش ۱۳۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۰۵	۳۸۱,۸۱۱,۰۰۰		
		جمع	۳۸۱,۸۱۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۱,۰۰۰	۳۸۱,۸۱۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۰۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۶۰ خرید ناهار جهت حسابرس م ۱۴۰۱/۸/۳ - مالی	۱,۸۳۰,۰۰۰	۷,۰۸۰,۰۰۰	۰
۴		رستوران عالیان _ ش ف ۱۶۰ خرید ناهار جهت حسابرس م ۱۴۰۱/۸/۱ - مالی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۸		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۷ خرید ناهار جهت حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۸/۴ - مالی	۱,۶۳۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب مهندسی دفتر مرکزی اسنپ - کرایه آژانس آقای فروانی م ۱۴۰۱/۸/۴ - مهندسی	۱۲۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۱۸۳ ماموریت خانم محمدی جهت بازدید از شرکت پارت کیهان در آبیك م ۱۴۰۱/۸/۵ - بازرگانی	۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۵۵,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۳۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۴۹۵,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیراد کیان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۸/۱ - کنترل کیفیت	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیراد کیان در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۸/۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت هیراد کیان و آسان زلال در چهار دانگه و شهریار م ۱۴۰۱/۸/۴ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۰۶۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۸/۴ - کنترل کیفیت	۲,۴۳۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۰۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۰۵	۲۴,۵۳۵,۰۰۰	۰	۲۴,۵۳۵,۰۰۰
		جمع	۲۴,۵۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۰۰۰	۲۴,۵۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
شرح : چك نعمت عبدی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۳,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۳,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		
		ستاره نفت سپاهان - چك ۱۶۵۳۷۲ (ملت) - استرداد هزینه آب تست مخازن مکسوره از ص و ش ۲۱ ق SM-C -CO-CV-۰۰۶			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۱,۵۶۷,۱۲۰,۴۶۴	۰
۱	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۵	سبزی عبدی نعمت اله	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰		
		نعمت عبدی- چك ۱۶۵۳۷۹ (ملت) - بابت تسویه ۲ فقره فاکتور ساخت پارکینگ طی ف ۷۲۲۸ نصب فنس و درب انبار طی ف ۷۳۴۰			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)	۲۱,۴۰۱,۵۲۰,۴۶		
		شرکت جهانبین نصب پایدار- چك ۱۶۵۳۷۸ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵			
۳	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۷,۶۰۰	۰
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۷۶۹۷۶۴۱	۷,۶۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۲۴,۲۴۷,۸۳۱,۶۶۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۷	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۱۶۵,۶۰۰,۰۰۰		
		نعمت عبدی- چك ۱۶۵۳۷۹ (ملت) - بابت تسویه ۲ فقره فاکتور ساخت پارکینگ طی ف ۷۲۲۸ نصب فنس و درب انبار طی ف ۷۳۴۰			
		شرکت جهانبین نصب پایدار- چك ۱۶۵۳۷۸ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵	۲۱,۴۰۱,۵۲۰,۴۶		
		ستاره نفت سپاهان - چك ۱۶۵۳۷۲ (ملت) - استرداد هزینه آب تست مخازن مکسوره از ص و ش ۲۱ ق SM-C -CO-CV-۰۰۶	۳,۶۸۰,۷۰۳,۵۹۸		
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۷۶۹۷۶۴۱	۷,۶۰۰		
۲					
۴					
۶					
۸					
			جمع	۲۴,۲۴۷,۸۳۱,۶۶۲	۲۴,۲۴۷,۸۳۱,۶۶۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷
شرح : تنخواه ش ۱۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۹۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی سرای کردستان - ۱۵۳۴۱۸-۳۸۳۰ ش ف ۱۲۶۷۹ خرید کیک تولد جهت آقای علی حیدری ش ه م ۳۴۵۷	۴,۱۹۲,۰۰۰	۱۸,۸۹۸,۰۰۰	۰
۲		شیرینی سرای کردستان - ۱۵۳۴۱۸-۳۸۳۰ ش ف ۲۶۷۹ خرید کیک تولد جهت آقای بهزاد پاینده ش ه م ۳۴۵۷	۴,۲۶۶,۰۰۰		
۶		موسسه تولیدی قدس- ش ف ۷۹۴۲ - خرید مواد غذایی توسط آقای مهندس صفری ش ه م ۳۴۵۷	۱۰,۱۸۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ش ف ۳۷۲۵ - بابت ارسال فکس به دفتر منطقه ویژه ش ه م ۳۴۵۷	۲۶۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت و سائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۴۲۴ ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۴۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۷۰۰۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۷۳۹۴ ش سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۴۵۷	۱,۱۱۱,۸۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۵۵۷۴ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - ۱۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۶۴۱۳ ش سواری ۴۱۵۴۶ ش ه م ۳۴۵۹	۵۴۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۰۱۲ ش سواری ۹۱۴۳۹ ش ه م ۳۴۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - ۴۶.۱۶۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۱۷۶۸ ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۴۵۹	۱,۳۸۵,۰۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۰۰۳۴ ش سواری ۸۱۱۹۲ ش ه م ۳۴۵۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۲۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۲۹ تا ۰۱/۰۷/۰۵	۲۸,۵۳۴,۸۰۰	۲۸,۵۳۴,۸۰۰	۲۸,۵۳۴,۸۰۰
		جمع	۲۸,۵۳۴,۸۰۰	۲۸,۵۳۴,۸۰۰	۲۸,۵۳۴,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۷۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : واریزی آدیش جنوبی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۱۸			
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۰۵۴۸	۲۵۰,۰۰۰		
		موجودی نقد و بانک			۲۵۰,۰۰۰
۴	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۳	هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۰۵۴۸			
		حسابها و اسناد دریافتنی			۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۱۱۱۲۱۵	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-GE-CO-E-ADSH	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۱۸			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن	۳۳۹,۸۰۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قهارى قديمى الهه	۸۳,۳۹۷,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- قديمى عابدى يوسف	۲۵۴,۰۴۴,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عابدى حسين پور عليرضا	۱۷۸,۸۹۷,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- حسين پور بحرى داود	۲۵۷,۸۴۰,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عاشورى نادر	۱۸۳,۶۷۴,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- عاشورى جلالى مشايخى مهدى	۳۴۰,۷۷۷,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- جلالى مشايخى طيارى محمد	۱۸۱,۱۳۱,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- طيارى لاهوتى مقدم محمد	۱۳۶,۱۵۶,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- لاهوتى ارزيتون على	۳۲۱,۹۴۶,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- ارزيتون پوركریم حميدرضا	۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست- پور کریم تشخيصى اميدرضا			
		جمع	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- تشخیصی پوریات مریم	۲۱۵,۲۳۱,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پور بیات شاهانی سیاوش	۲۱۲,۰۴۸,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صدراپی سالاری الهه	۱۲۸,۸۲۹,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۴,۰۷۴,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کریمی احمدی حمید	۱۲۵,۹۹۶,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- احمدی سعادت فرد مهدی	۱۸۲,۴۳۴,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سعادت فرد رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رنجبر سلحشور وحید	۱۲۴,۰۸۲,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۵۲	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- سلحشور شیرزاد مریم	۱۱۵,۳۸۴,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شیرزاد زندگی حمید	۱۸۲,۱۵۷,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- زندگی عطاءدولت آباد اسد	۱۲۴,۹۹۹,۰۰۰		
		جمع	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۳ شرح : پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- عطا هوشیاری مهسا	۸۳,۶۶۶,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- هوشیاری ششش دهی علی اکبر	۱۱۶,۳۶۳,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ششش دهی شریفی صبا	۳۶۶,۶۰۶,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شریفی ازره گران مسعود	۱۳۴,۱۴۱,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۲۶,۹۳۸,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- غیاثی یوسف زاد مسعود	۳۱۹,۳۷۹,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- یوسف زاد مرادی علیرضا	۵۸,۳۱۱,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مرادی رافع فرناز	۳۳۶,۹۱۹,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- رافع بلابادی جمال	۱۸۱,۳۳۳,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی فیروزی فاطمه	۸۶,۳۶۴,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فیروزی فروانی حامد	۳۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- فروانی ابراهیمیان سارا	۱۷۱,۳۳۵,۰۰۰		
		جمع	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمیان انصاری نسب مهدی	۱۱۷,۷۲۶,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- انصاری نسب مهدی	۱۷۲,۰۸۳,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پزشکی نادری خالخال مهناز	۱۳۷,۹۱۴,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نادری معظمی فلاح مریم	۱۰۸,۴۱۰,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۸۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- معظمی دمیرچی مهدی	۲۳۴,۹۶۲,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دمیرچی دلپاز حسن	۹۸,۰۴۸,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- دلپاز نوروژی هراتمه ندا	۱۹۰,۷۴۱,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۹۲	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- نوروژی مهرداد حمیدرضا	۱۲۸,۲۲۵,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۲۱۲,۴۵۱,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۹۶	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- قاسمی کشاورز باحقیقت محمد	۷۵,۵۸۴,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز میرزاده سیده مریم	۸۸,۵۱۴,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- میرزاده پاك نیا سید مهدی	۷۶,۹۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹				
		جمع	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پاك نیا	۲۵۱,۹۹۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۴۹		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- مشایخی میلاد	۱۰۵,۸۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۵۰		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- خسروشاهیان آزاد	۲۵۶,۱۹۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۵۱		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- محمدی شیرین	۱۲۸,۱۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۵۲		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- ابراهیمی شاهرخ	۱۳۶,۲۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
۵۳		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- پایخش مجید	۱۷۰,۹۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۵۴		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- صفوی سهند	۲۰۱,۱۴۲,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵			
۵۵		چك ش ۱۹۴۴۶۴ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰		
		جمع		۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰	۹,۰۳۷,۳۴۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۸	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۰۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی دفتر فنی ملت _ خرید باطری جهت ریموت درب پارکینگ م ۱۴۰۱/۸/۷ - اداری	۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۷۹۰	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۱ خرید ناهار جهت حسابرس شرکت م ۱۴۰۱/۸/۸ - مالی	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۰	پست و انبارداری مهندسی دفترمرکزی اتوماسیون حمل بار پایانه بیهقی _ ارسال پاکت از طرف آقای فروانی به بوشهر م ۱۴۰۱/۸/۷ - مهندسی	۳۲۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی پست _ ارسال پاکت به نجف آباد اصفهان از طرف خانم جابلقی م ۱۴۰۱/۸/۷ - مالی	۲۳۵,۷۹۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت آقای فروانی جهت پیگیری فرم هات تب گاز از شرکت عملیات انتقال گاز و دیسپچینگ م ۱۴۰۱/۸/۷ - مهندسی	۱۲۰,۰۰۰	۱۸,۰۱۰,۰۰۰	۰
۳		اسنپ _ ماموریت آقای فروانی جهت پیگیری فرم هات تب گاز از شرکت عملیات انتقال گاز و دیسپچینگ م ۱۴۰۱/۸/۷ - مهندسی	۴۴۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت آقای فروانی جهت پیگیری فرم هات تب گاز از شرکت عملیات انتقال گاز و دیسپچینگ م ۱۴۰۱/۸/۷ - مهندسی	۲۳۰,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازدید از شرکت پایا صنعت م ۱۴۰۱/۸/۸ - بازرگانی	۱۴,۴۷۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازدید از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۸/۵ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۷	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی بانک سامان _ کارمزد صدور چک بین بانکی بانک سامان م ۱۴۰۱/۸/۷ - مالی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰
		جمع	۲۱,۰۷۵,۷۹۰	۲۱,۰۷۵,۷۹۰	۲۱,۰۷۵,۷۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸
 شرح: ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۰۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۰۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۰۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۰۸	۳۱,۰۷۵,۷۹۰	۰	۳۱,۰۷۵,۷۹۰
			جمع	۳۱,۰۷۵,۷۹۰	۳۱,۰۷۵,۷۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۷۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'پارسا هدی' بابت قرارداد شماره ۷۸۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۴۵,۴۷۴,۵۰۷	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۶		بابت تسویه حساب شهریور ماه - عیدی	۶۱,۳۴۶,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب شهریور ماه - مرخصی	۱۶,۶۵۰,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب شهریور ماه - سنوات	۶۷,۵۷۷,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی شهریور ماه	۱۳۸		
۷		بابت روند قبلی شهریور ماه	۶۵۸		
۱۱		بابت روند قبلی شهریور ماه	۷۱۱		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۳۱,۱۳۶,۶۴۱	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۴		بابت طلب مرخصی استفاده نشده شهریور ماه	۳۱,۱۳۶,۶۴۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۴۸,۱۳۵,۸۳۹	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی شهریور ماه	۶۳,۸۹۸,۶۴۴		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات شهریور ماه	۶۷,۵۷۷,۱۳۲		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی شهریور ماه	۱۶,۶۵۰,۰۵۳		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴۰,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۱۹		بابت تسویه حساب شهریور ماه - وام کارکنان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۷۴,۳۲۶,۹۷۷
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی شهریور ماه	۲,۶۵۲,۱۳۴		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۸	پارسا هدی			
۵		بابت عیدی پرداختنی شهریور ماه	۶۱,۳۴۶,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی شهریور ماه	۱۶,۶۵۰,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی شهریور ماه	۶۷,۵۷۷,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب شهریور ماه	۳۱,۱۳۶,۶۴۱		
		جمع	۳۱۴,۷۳۶,۹۷۷	۳۱۴,۷۳۶,۹۷۷	۳۱۴,۷۳۶,۹۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

V99

شماره عطف:

۷۶۰

14.1/1/9

شماره فرعی:

◆

تسویه حساب 'پارسا هدی' بابت قرارداد شماره ۷۸۹

صفحه:

٧

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شرح : واریزی آدیش جنوبی + چک پیمانکاری امیری و نعمتی + چک آبرسانی خلیج فارس + چک تامین موجودی اقتصاد جاری

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		چک ۱۶۵۳۸۵ (ملت) بابت واریز به ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جاری اقتصاد نوین جهت تامین موجودی وصول قسط اول مالیات بر ارزش افزوده ۳ ماهه دوم ۱۴۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱		۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		آدیش جنوبی - واریز به ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ سپرده تجارت فیش ۰۷۷۱۴۳۰			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۲۰۵,۲۸۱,۶۴۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی (پیمانکاری نعمتی امیری)	۴۱۰,۳۴۰,۵۵۴		
		پیمانکاری امیری و نعمتی - چک ۱۶۵۳۸۴ (ملت) - بابت تسویه ص و قطعی واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی کنگان شماره بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۸۰۰۸۳۸۰۱			
	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس آبرسانی خلیج فارس - چک ۱۶۵۳۸۳ (ملت) بابت قبض آب شش ۱۴۰۱۰۷/۰۱ تا ۱۴۰۱۰۷/۳۰	۷۹۴,۹۴۱,۰۸۸		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۲,۹۲۷,۳۴۶,۰۴۵	۰
۴	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی (پیمانکاری نعمتی امیری)	۲,۹۲۷,۳۴۶,۰۴۵		
		پیمانکاری امیری و نعمتی - چک ۱۶۵۳۸۴ (ملت) - بابت استرداد سپرده بیمه واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی کنگان شماره بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۸۰۰۸۳۸۰۱			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
۵	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۳,۳۳۷,۶۸۶,۵۹۹		
		پیمانکاری امیری و نعمتی - چک ۱۶۵۳۸۴ (ملت) - بابت استرداد سپرده بیمه و ص و قطعی واریز به حساب سازمان تامین اجتماعی کنگان شماره بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۸۰۰۸۳۸۰۱			
			جمع	۱۷,۱۳۲,۶۳۷,۶۸۷	۷,۱۳۲,۶۳۷,۶۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
 شرح: واریزی آدیش جنوبی+ چک پیمانکاری امیری و نعمتی+ چک آبرسانی خلیج فارس+ چک تامین موجودی اقتصاد جاری

شماره عطف: ۷۷۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		آبرسانی خلیج فارس- چک ۱۶۵۳۸۳ (ملت) بابت قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۷۹۴,۹۴۱,۰۸۸		
۹		چک ۱۶۵۳۸۵ (ملت) بابت واریز به ۱۴۰۴-۶۳۸۱۴-۲-۲۱۵ جاری اقتصاد نوین جهت تامین موجودی وصول قسط اول مالیات بر ارزش افزوده ۳ ماهه دوم ۱۴۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۰-GE-CO-E-ADSH		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		آدیش جنوبی- واریز به ۱۴۰۴-۶۳۸۱۴-۲-۲۱۵ سپرده تجارت فیش ۰۷۷۱۴۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷,۱۳۲,۶۳۷,۶۸۷	۱۷,۱۳۲,۶۳۷,۶۸۷	۱۷,۱۳۲,۶۳۷,۶۸۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۸۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : چک آقای کرمی+چک پرتو پرواز فردا+ چک محسن شبیدی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۱۶۵۳۸۱ (ملت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۳۲ تا ۱۳۳	۴۱۳,۴۴۳,۸۰۰	۹,۴۴۹,۷۸۷,۸۰۰	۰
۹	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۱۰۱۰۵۰۳۴	۸,۹۸۷,۳۴۵,۰۰۰		
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب محسن شبیدی-۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲- فاکتور ۵۰۸ نصب و جوشکاری و خرید متریال و اجاره دستگاه جوش و خرید لوله منظور به حساب شرکت بردبران	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرتو پرواز فردا-چک ۱۶۵۳۸۰ (ملت) بابت تسویه صورتحساب ش ۱۷ از ۰۷/۲۴ تا ۰۸/۰۵	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰	۴۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۰
۷	۴۰۰۲۰۶	شنیدگی محسن محسن شبیدی- چک ۱۶۵۳۸۲ (ملت) - تسویه فاکتور ۵۰۸ نصب و جوشکاری و خرید متریال و اجاره دستگاه جوش و خرید لوله منظور به حساب شرکت بردبران	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی کسر کارمزد بانکی از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۱۰۱۰۰۳۸۹	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۰
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲-۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۸۶۱,۲۱۳,۳۰۰
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰-۲ طی سند ۱۰۱۰۵۰۳۴			
		جمع	۱۰,۱۲۹,۲۱۳,۳۰۰	۹,۸۶۱,۲۱۳,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شرح: چك آقای كرمی+چك پرتو پرواز فردا+ چك محسن شبیدی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۷۸۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۴۰۴۱۴۳۸۶-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۸۸۳۱۰۱۰۱۰	۸,۹۸۷,۳۴۵,۰۰۰		
۱۴		کسر کارمزد بانکی از پشتیبان اقتصاد ۱-۴۰۴۱۴۳۸۶-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۸۹۳۱۰۱۰۱۰۱۰	۱۹,۵۰۰		
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۲		آقای كرمی- چك ۱۶۵۳۸۱ (ملت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۳۳ تا ۱۳۳	۴۱۲,۴۴۳,۸۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا-چك ۱۶۵۳۸۰ (ملت) بابت تسویه صورتحساب ش ۱۷ از ۰۷/۲۴ تا ۰۸/۰۵	۱۴۳,۴۰۶,۰۰۰		
۸		محسن شبیدی- چك ۱۶۵۳۸۲ (ملت) - تسویه فاکتور ۵۰۸ نصب و جوشکاری و خرید متریال و اجاره دستگاه جوش و خرید لوله منظور به حساب شرکت بردبران	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۶	شنیدنی محسن			
۶		محسن شبیدی-۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - فاکتور ۵۰۸ نصب و جوشکاری و خرید متریال و اجاره دستگاه جوش و خرید لوله منظور به حساب شرکت بردبران	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
				۰	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰
			جمع	۱۰,۱۲۹,۲۱۳,۳۰۰	۱۰,۱۲۹,۲۱۳,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شرح : ص و ۲۲ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۲ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت استرداد اضافه کسورات حمل و کارکرد جرثقیل و گسکت روغنی در ص و ۱۸ و ۱۹ پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۹۴,۵۹۴,۶۱۴	۸۹۴,۵۹۴,۶۱۴	۰
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰	۶,۷۵۷,۹۵۰,۶۳۶	۶,۷۵۷,۹۵۰,۶۳۶	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸ ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۲۲ SM- C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰ بابت TNK	۷۵,۰۸۸,۳۴۰,۳۹۸	۷۵,۰۸۸,۳۴۰,۳۹۸	۰
۴	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۲ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت ۲۱۳ ساعت کارکرد چرثقیل ۲۵۰ تن که طی فاکتور ۶۱۵ به شرکت امیر کبیر اروند پرداخت گردید	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶	۷,۸۷۳,۱۵۳,۸۴۶	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۲ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت خدمات پرتو نگاری که طی فاکتور ۳۷۹۴ به شرکت کمال اصفهان پرداخت گردید	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- خالص تائید ص.و. ۲۲ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰	۵۶,۴۳۷,۷۸۰,۱۰۰	۵۶,۴۳۷,۷۸۰,۱۰۰	۰
		جمع	۸۲,۷۴۰,۸۸۵,۶۴۸	۸۲,۷۴۰,۸۸۵,۶۴۸	۷۱,۴۷۷,۶۳۴,۵۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شرح: ص و ۲۲ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۷۸۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۲. SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰ سپرده‌های دریافتی	۶,۷۵۷,۹۵۰,۶۳۶	۰	۱۱,۲۶۳,۲۵۱,۰۶۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۷,۵۰۸,۸۳۴,۰۴۰		
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۲ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان	۳,۷۵۴,۴۱۷,۰۲۰		
		ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۲ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۰			
		جمع	۸۲,۷۴۰,۸۸۵,۶۴۸	۸۲,۷۴۰,۸۸۵,۶۴۸	۸۲,۷۴۰,۸۸۵,۶۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۸۰۳	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۸۱۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۰۹			شماره فرعی :	۰
شرح :	ص و ۱۳ راژان پترو فرآیند ق ۰۲۱			صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۸	راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۳ ق			
	۱۱۱۸۲۰	SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ بابت استرداد آبپاشی فروردین ۱۴۰۱		۳۴,۲۷۶,۰۳۷	۰
		پیش پرداختها	۳۴,۲۷۶,۰۳۷		
۱	۶۱۱۲	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
	۶۱۱۲۱۸	راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض			
	۷۳۰۰۰۴	بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۱۳ ق SM-C- CO-CV-۰۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰	۳۴,۲۷۶,۰۳۷		
۵	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۸۰,۸۴۴,۸۵۸	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸	۳۸۰,۸۴۴,۸۵۸		
۶	۱۱۱۲	راژان پترو فرآیند - تأیید ص.و ۱۳ ق SM- C-CO-CV-۰۰۲۱			
	۱۱۱۲۱۳	و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰			
	۴۰۰۱۲۰	TNK بابت	۳۸۰,۸۴۴,۸۵۸		
۷	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۶۶,۵۱۹,۷۴۳
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۵۷,۵۷۷,۱۴۳		
۹	۲۱۱۰	راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۳ ق			
	۲۱۱۰۰۱	SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ بابت هزینه بهداری شهریور سال ۱۴۰۱		۷,۸۹۲,۶۰۰	
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۳ ق			
۱۱	۲۱۱۲	SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ بابت هزینه حمل زباله شهریور سال ۱۴۰۱		۱,۰۵۰,۰۰۰	
	۲۱۱۲۰۲	راژان پترو فرآیند - کسر از ص.و ۱۳ ق			
	۴۰۰۱۲۰	SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱		۲۵۰,۸۸۹,۹۳۸	
۱۱	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۳۱۶,۶۱۳,۹۰۱		
۱۱	۲۱۱۲	راژان پترو فرآیند - خالص تأیید ص.و ۱۳ ق			
	۲۱۱۲۰۲	SM-C-CO-CV-۰۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰		۳۴,۲۷۶,۰۳۷	
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند - ۹٪ مالیات و عوارض			
۱۱	۲۱۱۲	بر ارزش افزوده تأیید ص.و ۱۳ ق SM-C- CO-CV-۰۰۲۱			
	۲۱۱۲۰۲	اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰			
	۴۰۰۱۲۰	سپرده های دریافتی		۹۵,۲۱۱,۲۱۴	
۱۱	۲۱۱۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۲	راژان پترو فرآیند			
	۴۰۰۱۲۰				
		جمع	۵۱۳,۶۳۰,۸۹۵	۵۱۳,۶۳۰,۸۹۵	۵۱۳,۶۳۰,۸۹۵

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
شرح: ص و ۱۳ رازان پترو فرآیند ق ۰۲۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۱۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		رازان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تائید ص.و ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء رازان پترو فرآیند	۳۸,۰۸۴,۴۸۶		
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند - ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تائید ص.و ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰ سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء رازان پترو فرآیند	۱۹,۰۴۲,۲۴۲		
۳	۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند - ۱۰٪ سپرده حسن اجرای تعهدات مکسوره از تائید ص.و ۱۳ ق SM-C-CO-CV-۰۲۱ اجرای عملیات ساخت و نصب مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۷۱۰	۳۸,۰۸۴,۴۸۶		
		جمع	۵۱۲,۶۲۰,۸۹۵	۵۱۲,۶۲۰,۸۹۵	۵۱۲,۶۲۰,۸۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 شرح: چك و سفته های تضمینی همراهان کار پاسارگاد
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۷۸۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۰۰,۳۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۵		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۳۱۴ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۳۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۵۹۱ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۴۰۸ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۱۰۰۱۰۲۱۵۷ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۵,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
۱		همراهان کار پاسارگاد-دریافت چك ۱۸۶۱۱۶ بابت تضمین حسن انجام کار ق ۴۴-۰۴۴-SM-C-CO-CV	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰		
۳		همراهان کار پاسارگاد-دریافت ۳ فقره سفته ۳۱۱۱۷۸ و ۱۵۴۹۹۴ و ۲۸۹۵۰۲ بابت تضمین حسن انجام کار ق ۴۴-۰۴۴-SM-C-CO-CV	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۰۰,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش			
۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۳۱۴ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۳۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۵۹۱ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۳۶۸۰۳۴۴۰۸ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۱۰۰۱۰۲۱۵۷ - سند ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۵,۰۰۶,۶۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		همراهان کار پاسارگاد-دریافت چك ۱۸۶۱۱۶ بابت تضمین حسن انجام کار ق ۴۴-۰۴۴-SM-C-CO-CV	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰		
۴		همراهان کار پاسارگاد-دریافت ۳ فقره سفته ۳۱۱۱۷۸ و ۱۵۴۹۹۴ و ۲۸۹۵۰۲ بابت تضمین حسن انجام کار ق ۴۴-۰۴۴-SM-C-CO-CV	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵,۰۰۶,۹۰۰,۳۰۰	۱۵,۰۰۶,۹۰۰,۳۰۰	۱۵,۰۰۶,۹۰۰,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
شرح : شارژ تنخواه آقای خستو
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۹۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی - چک ۱۶۵۳۸۶ (ملت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۳۴ تا ۱۳۷	۷۶۳,۰۷۱,۴۱۵	۸۶۳,۸۳۸,۰۳۵	۰
۱	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن آقای خستو-چک ۱۹۴۴۶۵ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۸ تا ۹۹	۱۰۰,۷۶۶,۶۳۰	۰	۸۶۳,۸۳۸,۰۳۵
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۱۰۰,۷۶۶,۶۳۰	۰	۰
۴	۰۰۰۰۰۳	آقای خستو-چک ۱۹۴۴۶۵ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۹۸ تا ۹۹ ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ آقای کرمی - چک ۱۶۵۳۸۶ (ملت) بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۳۴ تا ۱۳۷	۷۶۳,۰۷۱,۴۱۵	۰	۰
		جمع	۸۶۳,۸۳۸,۰۳۵	۸۶۳,۸۳۸,۰۳۵	۸۶۳,۸۳۸,۰۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۶	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۸۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰		شماره فرعی: ۰
شرح: ارایه تنخواه ش ۱۰۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۸ تا ۰۱/۰۸/۱۰		صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۱,۱۸۶,۹۰۸	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۴		خدمات تاسیسات امانیه _ خرید چسب آکواریوم م ۱۴۰۱/۸/۹ - اداری			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه آذوقه _ خرید فلفل سیاه م ۱۴۰۱/۸/۹ - اداری			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۴۹۰,۰۰۰		
۳		پیک موتوری _ ارسال پاکت جهت خانم نوروژی م ۱۴۰۱/۸/۸ - بازرگانی			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۸۰۰,۰۰۰		
۱		پیک موتوری _ ارسال پاکت به بانک پاسارگاد آیت اله کاشانی از طرف خانم جاپلغی م ۱۴۰۱/۸/۸ - مالی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۸۶ کرایه اژانس آقای خستو م ۱۴۰۱/۸/۹ - اداری			
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۷۰ کرایه اژانس آقای خستو م ۱۴۰۱/۸/۹ - اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۲۴۶,۹۰۸		
۲		پست _ ارسال پاکت به شرکت صنعت پروژه توس از طرف خانم محمدی م ۱۴۰۱/۸/۸ - بازرگانی			
۸		خدمات حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۵۳۱۷۰ ارسال پاکت جهت آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۸/۸ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		خدمات حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۴۷۳۲۱ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۸/۱۰ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۴۶۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت کاراجت در مشهد م ۱۴۰۱/۸/۹ - کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک			۱۲,۱۸۶,۹۰۸
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۲,۱۸۶,۹۰۸		
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۰۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۸ تا ۰۱/۰۸/۱۰			
		جمع	۱۲,۱۸۶,۹۰۸	۱۲,۱۸۶,۹۰۸	۱۲,۱۸۶,۹۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۱۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۷/۰۷/۱۴۰۱ تا ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۸,۴۳۲,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت وندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۱۷ - کنترل کیفیت	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت ماشین سازی شمال در مثل قو م ۱۴۰۱/۷/۲۳ - کنترل کیفیت	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت پارت کیهان در عسلویه م ۱۴۰۱/۷/۲۴ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۳۳۲,۵۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۷/۲۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت وندا در هشتگرد م ۱۴۰۱/۷/۲۶ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت نکا نوین در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۷/۲۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۸/۱ (۵ روز) - کنترل کیفیت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت داریان در شهرک صنعتی نصی آباد م ۱۴۰۱/۸/۷ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت نکا نوین در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۸/۸ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازدید از شرکت وندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۸/۱۰ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۸,۴۳۲,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۰۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۷/۰۷/۱۴۰۱ تا ۰۶/۰۶/۱۴۰۱	۳۸,۴۳۲,۵۰۰		
		جمع	۳۸,۴۳۲,۵۰۰	۳۸,۴۳۲,۵۰۰	۳۸,۴۳۲,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO وانت بار تلفنی - ش ف ۸۳۹- هزینه حمل فلنج از سایت به تراشکاری کنگان - ش ه م ۳۴۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۲۵۰	۰
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	پخش مواد غذایی محمدی- خرید ۱ کیلو شکلات باراکا جهت دفاتر مدیریت- ش ه م ۳۴۶۵ میوه فروشی حسینی- ش ف * - خرید میوه هفتگی جهت دفاتر مدیریت- ش ه م ۳۴۶۵	۱,۵۳۲,۲۵۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH تاکسی کنگان بنفشه - ش ف ۹۱ - حسن پور حبیب سیریس پرسنل از ۰۸/۰۱ الی ۰۸/۱۰- ش ه م ۳۴۶۴	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH چاپ پارس- ش ف ۲۰۵- هزینه اسکن مدارک رنگی جهت دفتر فنی- ش ه م ۳۴۶۴	۶۹۲,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH آقای کارواش- ش ف ۵۵۷ - هزینه شستشوی سواری سمند ۳۹ ص ۹۱۴- ش ه م ۳۴۶۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۸,۹۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان ش ف *- خرید ۵۳/۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۷۳۷ مزد ۹۴ ه ۹۶۸ ش ه م ۳۴۶۵	۱,۶۰۲,۰۰۰		
۲		جایگاه کنگان- ش ف * - خرید ۴۲/۲ لیتر بنزین- ش کیلومتر ۲۵۳۷۵ سواری ۳۹ ص- ش ه م ۳۴۶۵	۱,۲۹۸,۱۰۰		
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان ش ف *- خرید ۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۶۰۰۰ سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۴۶۵	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸/۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۷۴۹۲ ش سواری ۵۹ م ۸۹۴ ش ه م ۳۴۶۵	۱,۷۶۵,۸۰۰		
	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
		جمع	۵۷,۸۳۴,۱۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۱۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۲۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	اجاره تجهیزات عبداللهی-ش ف ۱۱۸۷ - اجاره دو روز چکش هیلتی جهت بچینگ -ش ه م ۳۴۶۵ هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		خدمات بار هوایی-ش ف ۵۲۰۶-هزینه ارسال مدارك به تهران- ش ه م ۳۴۶۴	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۱۴		خدمات بار هوایی-ش ف ۵۱۵۳-هزینه ارسال مدارك به تهران- ش ه م ۳۴۶۴	۹۳۰,۰۰۰		
۱۵		خدمات بار هوایی -ش ف ۵۲۲۶-هزینه ارسال مدارك به تهران -ش ه م ۳۴۶۴	۹۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۷		کفش توریست ۱- ش ف ۹۶۰ - مهرکی مجید خرید کفش ایمنی -ش د ۱۵۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		کفش ایمنی بوفالو- ۳۵۶۰۰۱۲۰۸۲ - ش ف ۱۴۳۰ - ملایی داریوش خرید کفش ایمنی-ش د ۱۵۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۹ ۷۱۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی سایت کنگان			
۹		هواپیمایی جمهوری اسلامی- هزینه بلیط پرواز تهران به عسلویه مهندس اکبری م ۰۱/۰۸/۰۴ ش بلیط ۳۴۶۵-ش ه م ۲۴۵۵۷۸۸۵۶۵	۸,۸۳۳,۰۰۰		
	۶۲۱۰ ۶۲۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱,۳۰۰,۰۰۰	
۸		مجمع چاپ لیان-ش ف ۳۸۷۱- چاپ بنر تسلیم- ش ه م ۳۴۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۵۹,۱۳۴,۱۵۰
۱۹		ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۳ تا ۰۱/۰۸/۱۰	۵۹,۱۳۴,۱۵۰		
		جمع	۵۹,۱۳۴,۱۵۰	۵۹,۱۳۴,۱۵۰	۵۹,۱۳۴,۱۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
شرح : تسویه حساب 'محمود پور محمد رضا' بابت قرارداد شماره ۷۶۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۵۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۸۱,۳۷۵,۴۰۴	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۱۶		بابت تسویه حساب مهر ماه - حقوق	۳۴۳,۹۶۸,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب مهر ماه - عیدی	۷۰,۰۹۸,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب مهر ماه - مرخصی	۱۷,۰۱۵,۰۰۰		
۱۹		بابت تسویه حساب مهر ماه - سنوات	۱۵۱,۱۹۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی مهر ماه	۲۹۷		
۷		بابت روند قبلی مهر ماه	۶۵۹		
۱۱		بابت روند قبلی مهر ماه	۴۴۸		
	۳۱۱۱۶	سایر ذخایر		۱۴,۸۷۷,۶۹۰	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۱۴		بابت طلب مرخصی استفاده نشده مهر ماه	۱۴,۸۷۷,۶۹۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۴۳,۴۱۲,۵۴۷	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی مهر ماه	۷۴,۲۰۴,۸۷۷		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات مهر ماه	۱۵۱,۱۹۳,۸۸۱		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی مهر ماه	۱۷,۰۱۴,۷۸۹		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۲۰		بابت تسویه حساب مهر ماه - وام کارکنان	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۶۷۸,۵۶۵,۶۴۱
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی مهر ماه	۴,۱۰۶,۵۱۵		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۱۹	محمود پور محمد رضا			
۵		بابت عیدی پرداختنی مهر ماه	۷۰,۰۹۸,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی مهر ماه	۱۷,۰۱۵,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی مهر ماه	۱۵۱,۱۹۳,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب مهر ماه	۱۴,۸۷۷,۶۹۰		
		جمع	۷۳۸,۵۶۵,۶۴۱	۷۳۸,۵۶۵,۶۴۱	۷۳۸,۵۶۵,۶۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : سرپرست

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

Λ. 9

وضعیت: دائم

ΛΩΕ

۱۴۰۱/۰۱/۰۱

◆

تسویه حساب 'محمود پور محمد رضا' بابت قرارداد شماره ۷۶۵

7

[illegible]

تهیه کننده : سرپرست

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱		شماره فرعی : ۰
شرح : چک البرز یوسفی + واریزی آدیش جنوبی + چک مبین صنعت کوشای اسپانه + چک دانش مهر لردگان + ضمانتنامه بانکی شرکت آویشن سازه ایلام		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۳		آدیش جنوبی - واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۲۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۱۳,۸۱۵,۷۴۷,۵۶۱	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱		البرز یوسفی - چک ۱۶۵۳۸۸ (ملت) - بابت ص و ش ۲۹ ق ۱۴ SM-C-CO-CV-۰۱۴	۱,۰۳۸,۴۳۷,۰۵۸		
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۵		مبین صنعت کوشای اسپانه - چک ۱۶۵۳۸۷ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۱۶ SM-C-CO-CV-۰۲۰	۹۰,۶۴۵,۰۸۸,۷۹		
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۷		دانش مهر لردگان - چک ۱۶۵۳۸۹ (ملت) بابت علی الحساب ص و ش ۳ ق ۳ SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۰,۷۲۳,۴۸۱,۷۱		
	۴۰۰۲۰۷	شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان			
۹		شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان - چک ۱۶۵۳۹۰ (ملت) بابت تسویه ف ۳۷۹۴	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۸۶۰,۳۹۹	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۷۵۴	۱۵۳,۶۱۴		
۱۵		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۹۶۳	۲۰۷,۶۸۵		
۱۷		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰		
۱۹		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۵۳,۹۴۶,۳۹۸,۳۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۱		شرکت آویشن سازه ایلام - دریافت ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۲ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۳,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۱۳,۸۱۶,۶۰۷,۸۶۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۲		البرز یوسفی - چک ۱۶۵۳۸۸ (ملت) - بابت ص و ش ۲۹ ق ۱۴ SM-C-CO-CV-۰۱۴	۱,۰۳۸,۴۳۷,۰۵۸		
		جمع		۲۸۵,۷۶۳,۰۰۶,۱۶۰	۱۱۳,۸۱۶,۶۰۷,۸۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱
شرح : چك البرز یوسفی + واریزی آدیش جنوبی + چك مبین صنعت کوشای اسپانه + چك دانش مهر لردگان + ضمانتنامه بانکی شرکت آویشن سازه ایلام

شماره عطف : ۷۹۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		مبین صنعت کوشای اسپانه - چك ۱۶۵۳۸۷ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۱۶ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰	۹۰,۶۴۵,۰۸۸,۷۹		
۸		دانش مهر لردگان- چك ۱۶۵۳۸۹ (ملت) بابت علی الحساب ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۰,۷۲۳,۴۸۱,۷۱		
۱۰		شرکت رادیوگرافی صنعتی کمال اصفهان - چك ۱۶۵۳۹۰ (ملت) بابت تسویه ف ۳۷۹۴	۴۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۷۵۴	۱۵۳,۶۱۴		
۱۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۹۶۳	۲۰۷,۶۸۵		
۱۸		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰		
۲۰		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۳۴۳۴	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۴		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۲۵	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۵۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۱۲		شرکت آویشن سازه ایلام - دریافت ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۳ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۲۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۵۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
		جمع	۲۸۵,۷۶۳,۰۰۶,۱۶۰	۲۸۵,۷۶۳,۰۰۶,۱۶۰	۲۸۵,۷۶۳,۰۰۶,۱۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۲۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۶ تا ۰۱/۰۸/۱۲		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نوشت افزار گلستان ۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش ف ۸۰۹۲- خرید های لایت و زونکن- ش د ۱۵۷۹	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کادونی حقیقت ۲۵۶۹۶۸۹۹۳۱- ش ف ۳۱۱۷ - خرید جابیسکوئیتی شیشه ای جهت اتاق کنفرانس- ش د ۱۵۷۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		شیرینی سرای کردستان- ش ف ۲۶۸۰ - خرید کیک جهت پذیرایی ش ه م ۳۴۷۳	۶,۱۵۰,۰۰۰		
۱۷		عامل توزیع توك- ش ف ۶ - شارژ گاز پيك نيك خوابگاه سايت- ش ه م ۳۴۷۳	۱۸۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ اژانس احسان- ش ف ۷۳- هزینه اژانس صبح و عصر پرسنل بدلیل غیبت راننده دراختیار- ش ه م ۳۴۷۳	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		اژانس احسان- ش ف ۱۵۶۴۱- مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل از ۰۸/۰۱ الی ۰۸/۱۰- ش ه م ۳۴۷۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ لوازم یدکی قنبری-۸۱-۶۵۷۹۹۱۸۰ ش ف ۲۸۰۸ - خرید چراغ خطر جهت موتورسیکلت نگهبانی- ش د ۱۵۷۹	۸۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات قفل و کلید دشتی- ش ف ۳۳۲- اجرت ساخت کلید قفل فنس دفاتر- ش ه م ۳۴۷۳	۴۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه طاهری- ش ف *- خرید ۵۵ لیتر بنزین جهت سمند ۹۶ ق ۲۹۶ - ش کیلومتر ۱۲۷۶۹۸ ش ه م ۳۴۷۳	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۷		جایگاه طاهری- ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین جهت سواری ۹۲ د ۸۱۱ به ش کیلومتر ۱۰۰۴۴۷- ش ه م ۳۴۷۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان- ش ف *- خرید ۵۶ لیتر بنزین- سواری ۹۷ د ۷۴۷- ش کیلومتر ۷۶۰۰۰- ش ه م ۳۴۷۳	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۹		جایگاه طاهری- ش ف *- خرید ۵۶/۷۴ لیتر بنزین جهت سمند ۵۷ و ۸۹۲ - ش کیلومتر ۲۲۱۸۹ ش ه م ۳۴۷۳	۱,۷۰۲,۲۰۰		
		جمع	۶۸,۱۶۲,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ شماره فرعی : ۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۶ تا ۰۱/۰۸/۱۲ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان-ش ف	۱,۴۲۰,۵۰۰		
		*-خرید ۴۷/۳۰ لیترینزین-سواری ۴۶ ط			
		۴۱۵-ش کیلومتر ۷۶۵۷۱-ش ه م۳۴۷۲			
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان-ش ف	۱,۲۵۰,۰۰۰		
		*-خرید ۴۵ لیترینزین-سواری ۴۶ ط ۴۱۵-			
		ش کیلومتر ۷۷۰۱۶-ش ه م۳۴۷۲			
	۶۱۱۳۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		برق و صنعت طاهها-۴۶۷۹۶۸۵۹۸۰-ش	۲,۶۷۰,۰۰۰		
		ف ۲۳۶۶۸۰-خرید داکت کف خواب			
		جهت دفتر فنی-ش د ۱۵۷۹			
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۴		انبارتک سفر ایرانیان-ش ف ۷۴۶۲-هزینه	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		ارسال قطعه لوله به تهران-ش ه م			
		۳۴۷۳			
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		ابزار طهران-ش م ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش	۷,۸۶۰,۰۰۰		
		ف * خرید دستکش کارگری و شیلنگ			
		آب-ش د ۱۵۷۹			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای کرمی هزینه	۶۸,۱۶۲,۷۰۰		
		های سایت از ۰۱/۰۸/۰۶ تا ۰۱/۰۸/۱۲			
			جمع	۶۸,۱۶۲,۷۰۰	۶۸,۱۶۲,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
شرح : ص و ۳۰ البرز یوسفی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۳۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-بابت جریمه کسری مدارك QC منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۰,۳۱۷,۰۰۱	۱۰,۳۱۷,۰۰۱	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۰ ق SM-C-CO CV-۰۱ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GEN-۱۴۰۱۰۷۳۰	۶,۳۲۴,۸۱۰	۱,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۶۲,۲۳۶,۳۵۱		
۸	۷۳۰۰۰۲	البرز یوسفی-ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO-CV -۰۱ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ CDU- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱۹,۶۸۴,۸۶۵		
۷	۷۳۰۰۰۴	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۰ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL-۱۴۰۱۰۷۳۰	۴۸۰,۱۹۹,۰۳۲		
۶	۷۳۰۰۰۹	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۰ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به TNK-۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۸۷,۷۹۸,۲۰۳		
۴	۷۳۰۰۱۴	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به OIB-۱۴۰۱۰۷۳۰	۶۳,۷۳۴,۶۳۳		
۱۰	۷۳۰۰۲۳	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۰ ق SM-C-CO CV-۰۱ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FWS-۱۴۰۱۰۷۳۰	۳۶,۹۷۵,۸۱۲		
	۷۳۰۰۲۵	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FLS-۱۴۰۱۰۷۳۰			
		محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۱,۴۱۸,۳۱۷,۰۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
شرح : ص و ۳۰ البرز یوسفی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDS-۱۴۰۱۰۷۳۰	۲۰۶,۲۸۶,۱۰۹		
	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به PGU-۱۴۰۱۰۷۳۰	۴۴,۷۶۰,۱۹۵		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۵,۲۶۰,۴۴۷
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۵		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۰ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه بهداری مهر ۱۴۰۱	۵,۰۴۳,۴۴۶		
۱۶		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۰ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت جریمه کسری مدارك QC	۱۰,۳۱۷,۰۰۱		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۰۴۰,۷۳۹,۵۵۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۷		البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱,۰۴۰,۷۳۹,۵۵۳		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۳		البرز یوسفی-۱۰% مالیات تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۲		البرز یوسفی-۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۴		البرز یوسفی-۵% بیمه مکسوره تائید ص.و. ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۷۰,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۰,۳۱۷,۰۰۱
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
		جمع	۱,۴۱۸,۲۱۷,۰۰۱	۱,۴۱۸,۲۱۷,۰۰۱	۱,۴۱۸,۲۱۷,۰۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۱۵

شماره عطف:

١٤٠١/٨/١٢

◆

ص و ۳۰ البرز یوسفی

٣

[illegible]

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲
 شرح : تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۱۱۵۲۶۴
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۷۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۷۹۳,۶۳۰	۰
۳		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۱۱۵۲۶۴	۴۶۳,۷۹۳,۶۳۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- وصول چك ۱۹۴۴۵۱ (اقتصاد) بابت قسط اول م ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰		۳,۹۳۴,۸۲۰,۶۳۰
۲	۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی شرق تهران- وصول چك ۱۹۴۴۵۱ (اقتصاد) بابت قسط اول م ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱ اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵-۲ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۶۳,۷۹۳,۶۳۰		
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۱۰۱۱۵۲۶۴			
		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۲۰۱۱۳۰۸۸			
		جمع	۳,۹۳۴,۸۲۰,۶۳۰	۳,۹۳۴,۸۲۰,۶۳۰	۳,۹۳۴,۸۲۰,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شرح : چك و سفته های تضمین آویشن سازه ایلام+ چك محمود پور+ چك آرکاگستر نیوساد+ واریزی آدیش جنوبی+ چك دانش مهر لردگان+ چك آرمان آفاق

شماره عطف : ۷۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۰۰۰۰۰۳	چك ۱۶۵۳۹۷ (ملت) بابت واریز به ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جاری اقتصاد بابت تأمین موجودی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۲۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰	۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۴۰۰۱۸۹	دانش مهر لردگان- چك ۱۶۵۳۹۵ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO- CV-۰۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۲۰۱	آرمان آفاق رستاك (قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاك - چك ۱۶۵۳۹۳ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸	۲,۵۹۲,۲۳۶,۹۱۰		
		آرکاگستر نیوساد آرکاگستر نیوساد- چك ۱۶۵۳۹۴ (ملت) بابت تسویه کامل فاکتورهای ۵۲۴۳ و ۵۲۴۴ و ۵۲۴۵ بابت خرید مصالح مورد نیاز شرکت آویشن سازه ایلام			
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۱۹	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی محمود پور محمد رضا محمود پور- چك ۱۹۴۴۶۹ (اقتصاد) -بابت تسویه حساب حقوق عیدی بازخرید سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۴۳۶,۱۵۱,۶۹۰	۴۳۶,۱۵۱,۶۹۰	۰
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۵۳	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		آویشن سازه ایلام- دریافت چك ۸۸۶۷۵۱ تجارت بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		آویشن سازه ایلام- دریافت ۱۵ فقره سفته (۴۹۰۷۳۱ الی ۴۹۰۷۳۰) و (۲۰۸۶۸۰ الی ۲۰۸۶۸۴) بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۳۱			
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۳۶,۱۵۱,۶۹۰		۳۰,۰۲۸,۳۸۸,۶۰۰
		محمود پور- چك ۱۹۴۴۶۹ (اقتصاد) -بابت تسویه حساب حقوق عیدی بازخرید سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
		جمع	۱۰۰,۰۲۸,۳۸۸,۶۰۰	۳۰,۰۲۸,۳۸۸,۶۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف: ۷۸۷

شماره فرعی:

چک و سفته های تضمین آویشن سازه ایلام+ چک محمود پور+ چک
آراگستر نیوساد+ واریزی آدیش جنوبی+ چک دانش مهر لردگان+ چک آرمان

7

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴		شماره فرعی : ۰
شرح : چک نعمت عبدی+چک ترسیم گران اندیشه پویا+چک اداره برق کنگان+چک هدی پارسا		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آقای کرمی- چک ۱۶۵۳۹۶ (ملت) - شارژ تنخواه سایت ش ۱۳۸ تا ۱۳۹	۴۱۰,۳۴۵,۸۰۰	۱,۲۵۷,۵۰۰,۸۰۰	۰
۸	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن اداره برق کنگان- چک ۱۹۴۴۶۶ (اقتصاد) بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۸۴۷,۱۵۵,۰۰۰		۰
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر اداره برق کنگان- بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ پرداخت توسط آقای خستو	۶۶,۸۸۰,۷۵۸	۶۶,۸۸۰,۷۵۸	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سبزی عبدی نعمت اله نعمت عبدی- چک ۱۶۵۳۹۲ (ملت)- تسویه فاکتور ۷۲۴۲ تامین نیرو واحد LPG و CDU	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰		۰
۳	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا ترسیم گران اندیشه پویا- چک ۱۶۵۳۹۱ (ملت) بابت ف ۵۶۸۹ خرید پربنتر	۳۲۱,۲۳۲,۰۰۰		۰
۱۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۰۸	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی پارسا هدی هدی پارسا- چک ۱۹۴۴۶۸ (اقتصاد) - بابت تسویه حساب حقوق و عیدی و ... تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۶,۰۹۹,۶۴۱	۱۲۶,۰۹۹,۶۴۱	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH اداره برق کنگان- بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ پرداخت توسط آقای خستو	۷۸۰,۲۷۴,۲۴۲	۷۸۰,۲۷۴,۲۴۲	۰
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن اداره برق کنگان- بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ پرداخت توسط آقای خستو	۸۴۷,۱۵۵,۰۰۰		۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
		جمع	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شرح : چک نعمت عیدی+چک ترسیم گران اندیشه پویا+چک اداره برق کنگان+چک هدی پارسا

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸۴۷,۱۵۵,۰۰۰		
۱۳		اداره برق کنگان- چک ۱۹۴۴۶۶ (اقتصاد) بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۱۳۶,۰۹۹,۶۴۱		
۲	۰۰۰۰۰۳	هدی پارسا- چک ۱۹۴۴۶۸ (اقتصاد) - بابت تسویه حساب حقوق و عیدی و ... تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۳۲۱,۲۲۳,۰۰۰		
۱۱		نعمت عیدی- چک ۱۶۵۳۹۳ (ملت)- تسویه فاکتور ۷۲۴۲ تامین نیرو واحد LPG و CDU	۴۱۰,۳۴۵,۸۰۰		
		ترسیم گران اندیشه پویا- چک ۱۶۵۳۹۱ (ملت) بابت ف ۵۶۸۹ خرید پرینتر آقای کرمی- چک ۱۶۵۳۹۶ (ملت) - شارژ تنخواه سایت ش ۱۲۸ تا ۱۳۹			
		جمع	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱	۲,۷۶۶,۹۷۸,۴۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
شرح : چك علیرضا حسین پور
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۰۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸۴۷,۱۵۵,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲			
۹		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند			
		۱۰۱۲۱۸۸۳			
۱		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد	۷۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند			
		۳۰۱۲۱۲۱۰			
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۳۱۱	علیرضا حسین پور- چك ۱۹۴۴۶۷			
	۶۳۱۱۰۲	(اقتصاد) بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
		هزینه های مالی		۲۵,۰۰۰	۰
۳		هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت	۲۵,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۸۴۶۶۱۴۶			
۲	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		علیرضا حسین پور- دریافت سفته			
		۱-۶۹۶۳۰۱ تضمین بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماه			
		موجودی نقد و بانک			۱,۳۴۷,۱۸۰,۰۰۰
۱۰	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲			
	۰۰۰۰۰۱	۱			
۶		علیرضا حسین پور- چك ۱۹۴۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(اقتصاد) بابت پرداخت تسهیلات با اقساط ۱۰ ماهه			
		اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰			
۱۰	۶۳۸۱۴۰۴-۱	تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند			
		۱۰۱۲۱۸۸۳			
۶		تامین رسوب از پشتیبان اقتصاد	۷۹۷,۱۵۵,۰۰۰		
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۸۵۰ طی سند			
		۳۰۱۲۱۲۱۰			
۶	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت	۲۵,۰۰۰		
		۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۸۴۶۶۱۴۶			
۶	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		جمع		۱,۸۴۷,۱۸۰,۰۰۰	۱,۸۴۷,۱۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۱۶

شماره عطف:

Λ. 5

١٢٠٠ / ١٢٠٠

شماره فرعی:

◆

چک علیرضا حسین پور

صفحه:

٧

تهیه کننده :	بتول قاسمی نسب	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۱۷

وضعیت : دائم

۸۳۲

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۸/۱۴

شماره فرعی :

۰

ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا

شرح :

صفحه :

۰۱/۰۸/۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۹۸,۴۱۷,۳۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۶۲- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۰	۱۰,۸۹۱,۰۰۰		
۲		هایپر مارکت شهر من میر محمد ش ف ۱۶۲- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۰	۲,۱۸۰,۰۰۰		
۳		میر محمد ش ف ۱۶۲- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۰	۳,۴۸۲,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۶۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۰	۹,۹۱۲,۰۰۰		
۵		میر محمد ش ف ۱۶۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۰	۵,۴۰۵,۳۰۰		
۶		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۶۴- ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۸	۴,۲۷۷,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من میر محمد ش ف ۱۶۴- ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۸	۲,۶۹۰,۰۰۰		
۸		میر محمد ش ف ۱۶۴- ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۸	۸,۰۳۲,۰۰۰		
۹		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۶۵- هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۹	۱۰,۴۶۲,۰۰۰		
۱۰		میر محمد ش ف ۱۶۵- هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		هایپر مارکت شهر من کرمی ش ف ۳۴- پنج فقره فاکتور خرید لوازم صبحانه جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۱	۵۰,۳۴۲,۰۰۰		
۱۲		سوپر میوه شهر میر محمد ش ف ۱۶۶- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۵	۸,۲۲۴,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت شهر من میر محمد ش ف ۱۶۶- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۵	۴,۶۶۰,۰۰۰		
۱۴		میر محمد ش ف ۱۶۶- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۷۵	۲,۲۶۰,۰۰۰		
۱۷		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۱۵۵- خرید ۱۰۰ شل آب مهدنی ۱۵۷۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۷۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۹۸,۴۱۷,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۱۴
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۲۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۱۵۶- خرید ۱۰۰ شل آب مهدنی ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۷۵	۳۴,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶		فروشگاه روغن و باطری سولایت - ش ف * - خرید ۵ عدد روغن بهران رخش يك لیتری جهت موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۵۷۵			
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		ابزار فروشی ابراهیمی - ۱۸۷۲۳۰-۳۵۶۰ ش ف ۴۲۸۱- اژدر			
		محسن خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		کفش شیما-۶۴۳۶۶۹-۲۲۸۰ ش ف ۵۹۰- حیدری ابوالقاسم خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۷۵			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۱۱,۹۱۷,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۱۴	۲۱۱,۹۱۷,۳۰۰		
		جمع		۲۱۱,۹۱۷,۳۰۰	۲۱۱,۹۱۷,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۰۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۴ تا ۰۱/۰۶/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴۵۰,۳۶۰	۴۵۰,۳۶۰	۰
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ _ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید اقلام مصرفی آبدارخانه ف ۲۴۷۷ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات کران تامین فلات _ خرید بیسکویت و دستمال رومیزی توسط خانم هوشیاری م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - اداری	۱۹,۸۹۶,۸۶۰	۱۹,۸۹۶,۸۶۰	۰
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ _ خرید اقلام مصرفی آبدارخانه ف ۲۴۷۷	۵,۰۰۴,۰۰۰	۲۴,۳۵۴,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی هزینه ایاب وذهاب خانم نسرين سرايي اصل جهت مراجعه به مرکز داوری اتاق بازرگانی م ۱۴۰۱/۸/۱۲ - اداری	۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۸		پیک موتوری بزرگمهر _ هزینه پیک جهت خرید مادر برد کامپیوتر از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - IT	۸۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی شرکت حمل و نقل هوایی فرا بار پرواز _ ش ف ۱۰۸۱۰-۴۰۲۷ ارسال پاکت از عسلویه جهت آقای پابخش م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - بازرگانی	۱,۰۵۰,۰۰۰		
۴		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۲۴۷۲۳۳۳ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷		خدمات بار هوایی هما بران _ ش ف ۵۳۳۸۷ ارسال پاکت از عسلویه جهت آقای پابخش م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی کلاسیک _ ماموریت مهندس پورکریم جهت بازدید از شرکت تحکیم دیماس و پارت کیهان در شورآباد و آبیک قزوین م ۱۴۰۱/۸/۸ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۸۵۵,۰۰۰	۳۳,۴۶۶,۰۰۰	۰
۹		شرکت خدمات مسافرت هوایی علی بابا _ هزینه بلیط هواپیمای مهندس تشخیصی م ۱۴۰۱/۸/۱۸ - مهندسی	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
		جمع	۷۸,۱۶۷,۲۲۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۰۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۸۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۶/۱۴ تا ۰۱/۰۶/۱۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۴,۴۹۰,۰۰۰		
		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازدید از شرکت پترو انرژی خلیج در قم م ۱۴۰۱/۸/۸ - بازرگانی			
۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		
		شرکت خدمات مسافرت هوایی علی بابا _ هزینه بلیط هواپیمای مهندس ششدهی جهت سایت بابت بررسی وظایف محوله مطابق برنامه هفتگی ارایه شده م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۷۲,۷۱۲,۸۶۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۷۲,۷۱۲,۸۶۰		
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۰۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۸ تا ۰۱/۰۸/۱۵			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۵,۴۵۴,۳۶۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات	۵,۴۵۴,۳۶۰		
۱۴		کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ _ خرید اقلام مصرفی آبدارخانه ف ۳۴۷۷			
		جمع	۷۸,۱۶۷,۲۲۰	۷۸,۱۶۷,۲۲۰	۷۸,۱۶۷,۲۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۱۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۱۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی پلاسکو دی _ ش ف ۱۱۸ خرید صافی چای توسط آقای زراعتی م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - خدمات	۵۶۰,۰۰۰	۹,۸۸۰,۰۰۰	۰
۲		پلاسکو قائم _ خرید تی توسط آقای زراعتی م ۱۴۰۱/۷/۳۰ - خدمات	۵,۲۵۰,۰۰۰		
۳		۲۰۰۰ فروش قدیم _ ش ف ۲۱۷۱ خرید سیم جرم گیر سماور م ۱۴۰۱/۸/۳ - اداری	۵۰۰,۰۰۰		
۴		فروشگاه نازگل _ ش ف ۱۰۴۶۰ خرید شیشه پاک کن م ۱۴۰۱/۸/۵ - اداری	۱۵۰,۰۰۰		
۵		۲۰۰۰ فروش قدیم _ خرید صافی چای ، چاقو و دستمال م ۱۴۰۱/۸/۵ - اداری	۱,۴۲۰,۰۰۰		
۶		پلاسکو صدرا _ خرید سطل زباله م ۱۴۰۱/۸/۱۲ - اداری	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی در آزمایشگاه رازی در شهر قدس ، سرخه حصار م ۱۴۰۱/۸/۸ - کنترل کیفیت	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۱,۰۸۵,۰۰۰	۰
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت کارا جت در مشهد م ۱۴۰۱/۸/۹ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۲۶۵,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس در قزوین م ۱۴۰۱/۸/۱۴ - کنترل کیفیت	۵,۱۹۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازدید از شرکت هتکو م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۳۴۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۰۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۷/۳۰ تا ۰۱/۰۸/۱۵	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۵,۰۰۰
		جمع	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۵,۰۰۰	۲۰,۹۶۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۱۵

شماره عطف : ۸۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۴,۶۵۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازدید از سایت در کارگاه کنگان م ۱۴۰۱/۸/۹ - کنترل کیفیت	۲۹۰,۰۰۰		
۲		لاوبا _ ش ف ۲۹۶ خرید ناهار توسط آقای ششدهی م ۱۴۰۱/۸/۱۰ - کنترل کیفیت	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۳		شرکت تعاونی مینی بوسرانی شهرستان بوشهر _ ماموریت مهندس ششدهی از بوشهر به عسلویه م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴		هتل پاسارگاد بوشهر _ ش ف ۴۷۹۴ هزینه هتل مهندس ششدهی در بوشهر م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ هزینه ماموریت مهندس ششدهی از فرودگاه به منزل م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت	۶۳۰,۰۰۰		
۶		تاکسی فرودگاه شرکت امین سیر _ ماموریت مهندس ششدهی از فرودگاه عسلویه به شهرک صنعتی تیران م ۱۴۰۱/۸/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۶۵۰,۰۰۰		
۷		هواپیمایی فلای پرشیا _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۸/۱۴ - کنترل کیفیت	۷,۵۴۸,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۸/۱۴ - کنترل کیفیت	۳۳۰,۰۰۰		
۹		هتل اطلس شاهین شهر _ ش ف ۳۱۶۵۷ هزینه هتل مهندس ششدهی در ماموریت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۸/۱۴ - کنترل کیفیت	۱۱,۱۷۰,۰۰۰		
۱۰		تاکسی سرویس خونه به خونه _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - کنترل کیفیت	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت تیران در اصفهان م ۱۴۰۱/۸/۱۵ - کنترل کیفیت	۲۲۰,۰۰۰		
۱۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس و پارت کیهان در آبیک قزوین و شورآباد م ۱۴۰۱/۸/۸ - کنترل کیفیت	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در قزوین م ۱۴۰۱/۸/۵ - کنترل کیفیت	۳,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۴,۶۵۸,۰۰۰	۴۴,۶۵۸,۰۰۰	۴۴,۶۵۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
 شرح: ارایه تنخواه ش ۱۰۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۱۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۱۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۰۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۵ تا ۰۱/۰۸/۱۵	۴۴,۶۵۸,۰۰۰	۰	۴۴,۶۵۸,۰۰۰
			جمع	۴۴,۶۵۸,۰۰۰	۴۴,۶۵۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵
شرح : فاکتور شرکت ترسیم گران اندیشه پویا
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۹۳,۰۰۰	۱,۵۹۳,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۰	شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد مادر برد m.b h۳۱۰ جهت واحد مهندسی هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مهندسی دفتر مرکزی شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد مادر برد m.b h۳۱۰ جهت واحد مهندسی	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
۴	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۷۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۰۰۰	۰
۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۸۵۸۴۲۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۳۹	۲۵۰,۰۰۰		
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۶۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸			۷۷۵,۰۰۰
۵		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۳۶۸۵۸۴۲۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۰۴	۲۵۰,۰۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۳۹	۲۵۰,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۴۷۶۷	۲۵۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۵۶۸۹ خرید يك عدد مادر برد m.b h۳۱۰ جهت واحد مهندسی	۱۹,۲۹۳,۰۰۰		۱۹,۲۹۳,۰۰۰
		جمع	۲۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۶۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶
شرح : تضامین پیشرو صنعت باختر

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۷۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۰۴	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات پیشرو صنعت باختر ریجان پیشرو صنعت باختر- دریافت ۲ فقره سفته ۲۳۵۴۴۰ و ۲۳۵۴۴۱ بابت تضمین استرداد خالص ص و قطعی ق SM-C- CO-CV--۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	پیشرو صنعت باختر- دریافت ۱ فقره چك ۵۷۰۷۵۷ بابت تضمین استرداد خالص ص و قطعی ق SM-C-CO-CV--۰۲۲ طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		پیشرو صنعت باختر- دریافت ۲ فقره سفته ۲۳۵۴۴۰ و ۲۳۵۴۴۱ بابت تضمین استرداد خالص ص و قطعی ق SM-C- CO-CV--۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پیشرو صنعت باختر- دریافت ۱ فقره چك ۵۷۰۷۵۷ بابت تضمین استرداد خالص ص و قطعی ق SM-C-CO-CV--۰۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۷۹۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ شماره فرعی : ۰ شرح : ضمانتنامه بانکی شرکت همراهان کار پاسارگاد + چک آویشن سازه ایلام + چک آگاه حساب کاردان صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۵۴۰۱ (ملت) - بابت علی الحساب مرحله دوم پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۶۳,۲۶۷,۶۷۰,۷۴۲	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- چک ۱۶۵۳۹۹ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۶۳,۱۹۵,۷۳۰,۷۴۲		
۱۳	۴۰۰۲۰۸	آگاه حساب کاردان		۷۱,۹۴۰,۰۰۰	
	۹۱۱۰	آگاه حساب کاردان- چک ۱۶۵۴۰۰ (ملت)			
	۹۱۱۰۰۲	بابت خرید سیستم دریافت و پرداخت خزانه طی پ ق ۱۰۱۸			
۱	۴۰۰۲۰۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۴۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد شرکت همراهان کار پاسارگاد- ضمانت نامه بانکی ش ۲۶۰۰۷۹۴۰۳ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۴ به سررسید ۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰		
۹	۹۱۱۰۰۸	تضمین پیش پرداخت			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
		آویشن سازه ایلام - دریافت چک ۸۸۶۷۵۱ - بابت ضمانت علی الحساب پرداختی ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		آویشن سازه ایلام - دریافت سفته ۴۹۰۷۳۰ تا ۴۹۰۷۳۰ و ۲۰۸۶۸۰ تا ۲۰۸۶۸۴ - بابت ضمانت علی الحساب پرداختی ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸۲,۲۶۷,۶۷۰,۷۴۲
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ ستاره نفت سپاهان- چک ۱۶۵۳۹۹ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۶۳,۱۹۵,۷۳۰,۷۴۲		
۸		آویشن سازه ایلام - چک ۱۶۵۴۰۱ (ملت) - بابت علی الحساب مرحله دوم پیش پرداخت ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		آگاه حساب کاردان- چک ۱۶۵۴۰۰ (ملت)		۷۱,۹۴۰,۰۰۰	
		بابت خرید سیستم دریافت و پرداخت خزانه طی پ ق ۱۰۱۸			
		جمع	۱۵۰,۷۷۴,۲۷۰,۷۴۲	۱۵۰,۷۷۴,۲۷۰,۷۴۲	۱۰۳,۲۶۷,۶۷۰,۷۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
شرح: ضمانتنامه بانکی شرکت همراهان کار پاسارگاد+ چک آویشن سازه ایلام+ چک آگاه حساب کاردان

شماره عطف: ۷۹۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۳۱			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۴۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		شرکت همراهان کار پاسارگاد- ضمانت نامه بانکی ش ۲۶۰۰۷۹۴۰۳ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-۰۴۴-CO-CV به سررسید ۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		آویشن سازه ایلام - دریافت چک ۸۸۶۷۵۱ - بابت ضمانت علی الحساب پرداختی ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		آویشن سازه ایلام - دریافت سفته ۴۹۰۷۳۱ تا ۴۹۰۷۳۰ و ۲۰۸۶۸۰ تا ۲۰۸۶۸۴ - بابت ضمانت علی الحساب پرداختی ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۰,۷۷۴,۲۷۰,۷۴۲	۱۵۰,۷۷۴,۲۷۰,۷۴۲	۱۵۰,۷۷۴,۲۷۰,۷۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۴	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۷۹۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷		شماره فرعی : ۰
شرح : مهسا هوشیاری - دریافت ۵ فقره سفته ۱۳۰۹۶۶ و ۱۳۰۹۶۷ و ۱۳۰۹۶۸ و ۱۳۰۹۶۹ و ۱۳۰۹۷۰ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		مهسا هوشیاری - چک ۱۹۴۴۷۰ (اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۲۱۱	هزینه های مالی			
	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۶۶۷۷		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
۲	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مهسا هوشیاری - دریافت ۵ فقره سفته ۱۳۰۹۶۶ و ۱۳۰۹۶۷ و ۱۳۰۹۶۸ و ۱۳۰۹۶۹ و ۱۳۰۹۷۰ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۰۰,۲۵۰,۰۰۰
۶	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		مهسا هوشیاری - چک ۱۹۴۴۷۰ (اقتصاد) - پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۶۶۷۷	۲۵۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		مهسا هوشیاری - دریافت ۵ فقره سفته ۱۳۰۹۶۶ و ۱۳۰۹۶۷ و ۱۳۰۹۶۸ و ۱۳۰۹۶۹ و ۱۳۰۹۷۰ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
 شرح: پرداخت ص و قطعی پیشرو صنعت باختر ریحان- ق ۰۲۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۰۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳,۹۰۹,۰۳۹,۰۹۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان	۳,۹۰۹,۰۳۹,۰۹۷		
۲		پیشرو صنعت باختر-تائید ص.و.قطعی ق ۰۲۲-SM-C-CO-CV-۰۲۲ نصب پکیج و هیتر و اجرای عملیات لوله کشی منتهی به ۱۴۰۰۱۱۱۷		۹۰,۹۶۰,۹۰۳	۰
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۳	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان	۹۰,۹۶۰,۹۰۳		
		پیشرو صنعت باختر-آزادسازی قسمتی از سپرده بیمه ق ۰۲۲-SM-C-CO-CV-۰۲۲ نصب پکیج و هیتر و اجرای عملیات لوله کشی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیشرو صنعت باختر - چك ۱۶۵۳۹۸ (ملت) - بابت ص و ش قطعی ق ۰۲۲-SM-C-CO-CV-۰۲۲ و آزادسازی قسمتی از سپرده بیمه			
		جمع		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۸۲۶	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۱۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۱۷		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۱۰۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۸ تا ۰۱/۰۸/۱۷		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مالی دفترمرکزی موسسه فنی جام جم _ سیمی فلزی م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - مالی	۴۰۰,۰۰۰	۷,۳۹۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۲۳ ماشین در اختیار مهندس مشایخی م ۱۴۰۱/۸/۱۶ - مهندسی	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۱۷ ماشین در اختیار مهندس مشایخی م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - مهندسی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی اسنپ- هزینه ماموریت آقای کشاورز به اداره دارایی م ۱۴۰۱/۸/۱۶ (۳ فاکتور) مالی	۸۹۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۷۱۶۲۹ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۸/۱۶ - مالی	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۸ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۵۵۵,۰۰۰	۲۹,۹۲۵,۰۰۰	۰
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۸/۱۱ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۴,۷۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت کابل مغان در شاهرود م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج در قم م ۱۴۰۱/۸/۱۲ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۶,۶۷۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۷ ماموریت مهندس ششدهی ، احمدی و مرادی به شهرک صنعتی پرند م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - مهندسی	۳,۷۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۰۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۸ تا ۰۱/۰۸/۱۷	۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۰	۳۷,۳۱۵,۰۰۰
		جمع	۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۳۷,۳۱۵,۰۰۰	۳۷,۳۱۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۷	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۷۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۱۴		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		ابزار طهران- ش م ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش ف * خرید ۱۰ کیلو الکتروود ۶۰۱۳-ش ه م ۳۴۷۶			
۱۷		ابزار طهران- ش م ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش ف * خرید ۵ عدد صفحه برش ایتیل بر-ش ه م ۳۴۹۴	۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۲۷,۰۴۸,۹۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف * - خرید استامپ يك عدد -ش ه م ۳۴۶۶			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۱		میوه فروشی حسینی - ش ف * - خرید ۵.۱۱۰ کیلو میوه مخلوط جهت گمرک ش ه م ۳۴۶۶	۱,۴۱۸,۹۰۰		
۱۲		هایپرمارکت همت - ش ف ۱۶۹۰ - خرید شیشه پاک کن و شامپو و اسکاج و خوشبوکننده جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۴۶۶	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		هایپرمارکت همت - ش ف * - خرید خیارشور و آبغوره و ترشی زیتون جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۴۶۶	۶,۲۶۰,۰۰۰		
۱۴		هایپرمارکت همت - ش ف * - خرید خامه و روغن و شیر بزرگ و بیسکویت جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۴۶۶	۸,۴۸۰,۰۰۰		
۱۵		هایپرمارکت همت - ش ف ۱۶۹۱ - خرید چای و کافی میت و نسکافه و لیوان یکبار مصرف جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۴۶۶	۵,۳۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		تاکسی تلفنی محسن - ش ف ۳۱۹۸ - مردانی افشین بابت اضافه کاری مورخه ۸.۱۰ ش ه م ۳۴۷۷	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۵۳ - دو سرویس ایاب و ذهاب بابت اضافه کاری پرسنل در مورخه ۸.۰۷ و ۸.۰۸ - ش ه م ۳۴۷۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸,۲۴۱,۹۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۳.۹۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۸۱۳۹ ش سواری ۹۶ق ۲۹۶ ش ه م ۳۴۷۷	۱,۶۱۸,۲۰۰		
		جمع	۵۶,۷۹۰,۸۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۱۴

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۹.۹۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۴۸۷۳ ش سواری ۶۵۶۵۹۷ ش ه م ۳۴۷۷	۱,۷۹۹,۱۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۲.۱۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۱۲۸ ش سواری ۸۳۴م۸۲ ش ه م ۳۴۷۷	۱,۵۶۳,۳۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۰۶۵۳ ش سواری ۲۵۳ ل ۳۴۷۸ ش ه م	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۸.۷۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۹۶۸ ش سواری ۵۹۴م۸۹ ش ه م ۳۴۷۸	۱,۷۶۱,۳۰۰		
	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		وانت بار تلفنی - ش ف ۱۶۵۲ - کرایه حمل فلنج از تراشکاری کنگان به پالایشگاه ش ه م ۳۴۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		وانت بار تلفنی - ش ف ۱۷۳۹ - کرایه حمل آب معدنی کنگان به پالایشگاه ش ه م ۳۴۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۱۴۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۱۴	۵۶,۷۹۰,۸۰۰		۵۶,۷۹۰,۸۰۰
		جمع	۵۶,۷۹۰,۸۰۰	۵۶,۷۹۰,۸۰۰	۵۶,۷۹۰,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
شرح : چک علیرضا مرادی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خسرو- چک ۱۹۴۴۷۲ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۰۰ الی ۱۰۳	۱۳۰,۵۱۰,۵۵۸	۶۰,۱۳۰,۵۱۰,۵۵۸	۰
۷	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۳۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۰
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۶۷	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان مرادی علیرضا علیرضا مرادی- چک ۱۹۴۴۷۱ (اقتصاد) - بابت پرداخت علی الحساب حقوق آبان ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵۰۷,۱۹۰		۰
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۶۹۰۳۰۲۶۲	۷,۱۹۰		۰
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۷۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰		۰
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۷۳۲۴	۲۵۰,۰۰۰		۰
۵	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی آقای ششدهی- عودت سفته ۹۹۳۹۸۶ بابت تضمین پرداخت تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۱۸۱,۰۱۷,۷۴۸		۰
۴		علیرضا مرادی- چک ۱۹۴۴۷۱ (اقتصاد) - بابت پرداخت علی الحساب حقوق آبان ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۰		آقای خسرو- چک ۱۹۴۴۷۲ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۰۰ الی ۱۰۳	۱۳۰,۵۱۰,۵۵۸		۰
۱۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۶۹۰۳۰۲۶۲	۷,۱۹۰		۰
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۷۳۱۳	۲۵۰,۰۰۰		۰
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۰۷۳۲۴	۲۵۰,۰۰۰		۰
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
		جمع	۶۰,۶۸۱,۰۱۷,۷۴۸	۶۰,۶۸۱,۰۱۷,۷۴۸	۶۰,۱۸۱,۰۱۷,۷۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۲۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸
 شرح: چك علیرضا مرادی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۰۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۳۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۰۷۷۱۴۳۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۵۹	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان شش دهی علی اکبر آقای ششدهی- عودت سفته ۹۹۳۹۸۶ بابت تضمین پرداخت تسهیلات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۰,۶۸۱,۰۱۷,۷۴۸	۶۰,۶۸۱,۰۱۷,۷۴۸	۶۰,۶۸۱,۰۱۷,۷۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۴ تا ۰۱/۰۸/۱۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه بازرگانی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۱ خرید ناهار جهت مهمانان آقای احمدی م ۱۴۰۱/۸/۱۸ - بازرگانی	۳,۸۲۰,۰۰۰	۴,۳۵۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی اسنپ _ هزینه رفت و برگشت خانم هوشیاری به بیمه تامین اجتماعی م ۱۴۰۱/۸/۱۴ (۲ فاکتور) - اداری	۵۳۵,۰۰۰		۰
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفتر مرکزی خدمات تاسیسات امانیه _ ش ف ۸۸۹ خرید اسپری رنگ ، سنباده و سیفون دستشویی م ۱۴۰۱/۸/۱۸ - اداری	۱,۹۲۰,۰۰۰	۳۴,۳۸۵,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی فست فود ترانزیت ۲ _ ش ف ۱۶۷ ماموریت مهندس سلحشور به کنگان م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - مهندسی	۲,۰۲۰,۰۰۰		۰
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازرسی از سایت م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - مهندسی	۱,۵۳۵,۰۰۰		۰
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۱۵ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۳۰,۰۰۰		۰
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۸/۱۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰
۴		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - کنترل کیفیت	۸,۵۹۰,۰۰۰		۰
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس در قزوین م ۱۴۰۱/۸/۱۸ - کنترل کیفیت	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۸/۱۸ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۵۹۰,۰۰۰		۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۳۸,۷۴۰,۰۰۰
		جمع	۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۱۲۹

شماره عطف:

 $\wedge \vee$

۱۴۰۱/۰۱/۱۸

شماره فرعی:

5

شرح:

ارایه تنخواه ش ۱۰۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۴ تا ۰۱/۰۸/۱۸

صفحه:

[illegible]

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
شرح: چك ندا نوروزی+ فاکتور آگاه حساب کاردان
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۰۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۶,۸۹۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱	ندا نوروزی- چك ۱۹۴۴۷۳ (اقتصاد) -			
	۶۱۱۱۰۴	بابت هزینه ایاب و ذهاب ایشان از			
	۷۰۰۰۰۱	۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به بانك صنعت و معدن و تجارت طی فقره فاکتور	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۶,۸۹۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	اسنپ - هزینه ایاب و ذهاب خانم			
	۱۱۱۰۰۵	نوروزی از ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به بانك صنعت و معدن و تجارت طی فقره فاکتور	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۱	۱۲۶ فقره فاکتور - بازرگانی			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۶,۸۹۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۳۱۵	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
۲	۳۱۱۱	ندا نوروزی- چك ۱۹۴۴۷۳ (اقتصاد) -			
	۳۱۱۱۱۴	بابت هزینه ایاب و ذهاب ایشان از			
	۱۰۰۰۹۲	۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به بانك صنعت و معدن و تجارت طی فقره فاکتور	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۳۱۱۱۱۴	سایر حسابهای پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا	۴۶,۸۹۵,۰۰۰		
	۳۱۱۱	اسنپ - هزینه هزینه ایاب و ذهاب خانم			
	۳۱۱۱۱۴	نوروزی از ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ به بانك صنعت و معدن و تجارت -			
	۱۰۰۰۹۲	بازرگانی			
		جمع	۹۳,۷۹۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۰,۰۰۰	۹۳,۷۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
شرح : صورت وضعیت ۱۸ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۸۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۸ بابت هزینه استرداد هزینه آبپاشی فروردین ۱۴۰۱	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۲۴,۰۵۰,۰۰۰	۰
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۴۳۲,۳۲۶,۹۷۵	۱,۴۳۲,۳۲۶,۹۷۵	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد NIB	۱۵۰,۶۰۴,۶۹۸	۱۵,۹۱۵,۲۸۹,۰۴۲	۰
۵	۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳,۲۴۵,۸۹۹,۴۸۷		
۴	۷۳۰۰۰۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد ایرکولر CDU	۸,۳۵۸,۸۰۸,۹۱۰		
۷	۷۳۰۰۰۷	واحد های جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱,۳۲۰,۲۸۴,۹۲۶		
۳	۷۳۰۰۰۸	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد TNK	۱,۰۰۹,۸۶۴,۰۴۱		
	۷۳۰۰۱۴	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM -C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد ایرکولر SWS			
		اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد INT			
		سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
		جمع	۱۷,۳۷۱,۶۶۶,۰۱۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
شرح : صورت وضعیت ۱۸ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۸۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد ایرکولر FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۳۹,۰۰۵,۳۳۳		
۶	۷۳۰۰۲۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد ایرکولر FLS حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران	۱,۷۰۰,۸۲۱,۶۵۷		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۸ بابت هزینه حمل زباله مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱	۶,۶۱۲,۰۰۰	۰	۳۶,۶۹۹,۶۱۹
۱۲		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۸ بابت هزینه بهداری شهریور ماه ۱۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۳۰,۰۸۷,۶۱۹	۰	۱۴,۹۴۷,۳۰۹,۹۰۱
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱۳,۵۱۴,۸۸۲,۹۲		
۱۴		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد NIB سپرده های دریافتی	۱,۴۳۲,۳۲۶,۹۷۵	۰	۲,۳۸۷,۳۱۱,۶۳۶
۱۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۱	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO- CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۱,۵۹۱,۴۷۴,۴۱۷		
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا- ۵% بیمه مکسوره تائید ص ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۷۹۵,۷۳۷,۳۰۹	۰	
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۰	۵۴۴,۸۷۱
		جمع	۱۷,۳۷۱,۶۶۶,۰۱۷	۱۷,۳۷۱,۶۶۶,۰۱۷	۱۷,۳۷۱,۶۶۶,۰۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۲۱

شماره عطف:

14.1/19

◆

صورت وضعیت ۱۸ شرکت تابان تندیس اسپادانا

٣

تہیہ کنندہ :	محمد کشاورز
تایید کنندہ :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۸۳۲	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۸۷۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۱۹		شماره فرعی :	۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۱۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۵ تا ۰۱/۰۸/۱۹		صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱,۰۳۵,۰۰۰	۰
۱۱		سازمان منطقه ویژه اقتصادی - ش ف ۴۰۱۸۳۳۴ - ۹٪ ارزش افزوده تتمه صورتحساب تعرفه هزینه خدمات عمومی ش ه م ۳۴۸۶	۱,۰۳۵,۰۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۱۷,۴۹۱,۰۰۰	۰
۴		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۳۶۷- خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۸۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۵		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۳۶۶- خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۵۸۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۶		مواد غذایی و بهداشتی تین - ش ف ۶۱۹۸- خرید ۵۰ کیلو کیسه دسته دار مشکی ش د ۱۵۸۱	۱۶,۸۵۰,۰۰۰		
۱۳		میر محمد ش ف ۱۶۷- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۸۵	۱۲,۷۵۰,۰۰۰		
۱۴		میر محمد ش ف ۱۶۸- هفت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۹۳	۱۶,۶۹۱,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۱۹۹,۲۵۲,۵۵۰	۰
۱۵		عبدی نعمت - ۴۳۰۹۳۴۲۵۳۵- ش ف ۲۸۱۸- تعمیر کف کانکس کنفرانس ش ه م ۳۴۹۶	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۶		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۲۷۲۵ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آبان ماه ۴۰۱ ش د ۱۵۸۵	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۷		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۲۷۲۶ - خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مهر ۴۰۱ ش د ۱۵۶۰	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۱۸		شرکت نفت بوشهر - ش ح ۵۹۱۴۲۷۲۷ - خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه مهر ۴۰۱ ش د ۱۵۶۰	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰.۳۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۲۵۷۹ ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۴۸۶	۱,۵۰۹,۹۰۰		
۸		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۸.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۷۰۲ ش سواری ۹۱۴ص ۳۹ ش ه م ۳۴۸۶	۱,۴۶۹,۴۰۰		
		جمع		۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۵ تا ۰۱/۰۸/۱۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۳.۴۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۰۰۷۸ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۴۸۶	۱,۶۰۳,۸۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت توزیع برق کنگان - ش ف - * قبض برق خوابگاه غدیر- زاهدیان از ۵/۱۸ تا ۷/۱۶ ش ه م ۳۴۸۶	۲۲,۰۴۷,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه پلی و سی بندر - ۵۱۵۹۱۵۶۶۲۳- ش ف ۷۴۱ خرید بك عدد شیلنگ خور برنجی ۲.۵ ش د ۱۵۸۴	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲		ابزار طهران- ش م ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * خرید ۱۴ عدد اسپری و ۲۰ برگ سمباده - ش د ۱۵۸۴	۱۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳		ابزار طهران- ش م ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * خرید ۷۶ کیلو پلاستیک عریض و ۱۷ متر شیلنگ سیم دار - ش د ۱۵۸۴	۳۸,۹۹۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۲۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه حق عضویت و تمدید مجوز عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سازمان منطقه ویژه اقتصادی - ش ف ۴۰۱۸۲۳۴ - تنمه صورتحساب تعرفه هزینه خدمات عمومی ش ه م ۳۴۸۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۴۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۵ تا ۰۱/۰۸/۱۹	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰		۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰
		جمع	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰	۳۱۷,۷۷۸,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
شرح : آگاه حساب کاردان_۴۱۱۶۵۳۳۸۸۵۹۴_خرید نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار ف ۳۸۷

شماره عطف : ۹۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۵,۹۴۰,۰۰۰	۰
۳		آگاه حساب کاردان_۴۱۱۶۵۳۳۸۸۵۹۴_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید و نصب نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار ف ۳۸۷	۵,۹۴۰,۰۰۰		
	۱۲۱۲ ۱۲۱۲۰۲	دارائیهای نامشهود نرم افزارها		۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		آگاه حساب کاردان_۴۱۱۶۵۳۳۸۸۵۹۴_خرید نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار ف ۳۸۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آگاه حساب کاردان			۷۱,۹۴۰,۰۰۰
۲		آگاه حساب کاردان_۴۱۱۶۵۳۳۸۸۵۹۴_خرید نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار ف ۳۸۷	۶۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴		آگاه حساب کاردان_۴۱۱۶۵۳۳۸۸۵۹۴_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید و نصب نرم افزار دریافت و پرداخت سپیدار ف ۳۸۷	۵,۹۴۰,۰۰۰		
		جمع		۷۱,۹۴۰,۰۰۰	۷۱,۹۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 شرح: بابت تحصیل دارایی شماره ۲۰ در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 شماره عطف: ۱۰۴۷
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۳	فروشگاه گل‌سرخ-۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴-ش ف ۴۰۸-خرید ۱ دستگاه تلوزیون ۶۵ اینچ جهت سالن کنفرانس -تنخواه ۱۵۷ کرمی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ) فروشگاه گل‌سرخ-۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴-ش ف ۴۰۸-خرید ۱ دستگاه تلوزیون ۶۵ اینچ جهت سالن کنفرانس -تنخواه ۱۵۷ کرمی	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰
۲			۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : فاکتور آشپزخانه صنعتی پارسیان + فاکتور مهدی بابایی جلودار صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید غذای مهر ماه پرسنل سایت ۲۵۶۶ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۶۴ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۱۹ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
۳		آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید ۲۰۰ پرس غذا یگان ویژه ۲۰۰ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه لوازم فنی مصرفی مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مهدی بابایی جلودار_۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶_ف ۴۰۱/۰۴۸۱ تراشکاری و سوراخکاری و تراش فیس فلنج جهت سایت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بابایی جلودار مهدی مهدی بابایی جلودار_۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶_ف ۴۰۱/۰۴۸۱ تراشکاری و سوراخکاری و تراش فیس فلنج جهت سایت	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۴,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰
۲	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید غذای مهر ماه پرسنل سایت ۲۵۶۶ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۶۴ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۵۱۹ پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰		
۴		آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت خرید ۲۰۰ پرس غذا یگان ویژه ۲۰۰ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۶,۷۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
شرح : چك تضمینی ستاره نفت سپاهان
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- دریافت چك			
		۹۳۷۹۵۵ بابت ضمانت آزادسازی			
		قسمتی از سپرده حسن انجام کار ق			
		SM-C-CO-CV-۰۰۶			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		ستاره نفت سپاهان- دریافت چك	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		۹۳۷۹۵۵ بابت ضمانت آزادسازی			
		قسمتی از سپرده حسن انجام کار ق			
		SM-C-CO-CV-۰۰۶			
		جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
شرح : چک شرکت پرتو پرواز

شماره عطف : ۸۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴۸۰,۵۷۴,۶۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۳۹,۳۱۴,۱۵۰		
۷		آقای کرمی- چک ۱۶۵۴۰۴ (ملت) - بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۴۰ تا ۱۴۲			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۴۱,۳۶۰,۵۰۰		
		آقای خستو- چک ۱۹۴۴۷۴ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۰۴ تا ۱۰۷			
۱	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۴۱,۱۳۴,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۴۱,۱۳۴,۰۰۰		
۵		شرکت پرتو پرواز- چک ۱۶۵۴۰۳ (ملت) - بابت ص ۱۸ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
۸	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت بیمه آسیا - چک ۱۶۵۴۰۶ (ملت) - بابت قسط پنجم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۴۶۴,۷۰۸,۶۵۰
۸	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		آقای خستو- چک ۱۹۴۴۷۴ (اقتصاد) - بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی ش ۱۰۴ تا ۱۰۷	۱۴۱,۳۶۰,۵۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش			
		شرکت پرتو پرواز- چک ۱۶۵۴۰۳ (ملت) - بابت ص ۱۸ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۴۱,۱۳۴,۰۰۰		
		آقای کرمی- چک ۱۶۵۴۰۴ (ملت) - بابت شارژ تنخواه سایت ش ۱۴۰ تا ۱۴۲	۳۳۹,۳۱۴,۱۵۰		
۶		شرکت بیمه آسیا - چک ۱۶۵۴۰۶ (ملت) - بابت قسط پنجم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۴۶۴,۷۰۸,۶۵۰	۱,۴۶۴,۷۰۸,۶۵۰	۱,۴۶۴,۷۰۸,۶۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
شرح : صورت وضعیت ۳ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۸۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر تابان تندیس اسپادانا-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص ۳ ق SM-C-CO- CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۳۳۰,۴۳۴,۱۰۰	۳۳۰,۴۳۴,۱۰۰	۰
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۱۶۰	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳) تابان تندیس اسپادانا- استرداد ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره در ص ۲ و - تأیید ص ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۳۴۹,۷۳۱,۵۶۰	۳۴۹,۷۳۱,۵۶۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۲۹۷,۹۴۲,۴۰۰	۲,۷۳۲,۶۵۱,۶۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۳ ق SM- C-CO-CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۴۷,۲۸۴,۰۰۰		
۳		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۳ ق SM- C-CO-CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد LPT	۲۸۷,۲۲۵,۲۰۰		
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۳,۴۷۰,۴۹۸,۰۶۰		۳,۸۰۰,۹۳۲,۱۶۰
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- خالص تأیید ص ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ تابان تندیس اسپادانا-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳ اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۳۳۰,۴۳۴,۱۰۰		
		جمع	۴,۴۱۲,۸۱۷,۲۶۰	۴,۳۵۱,۶۵۵,۶۶۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
شرح : صورت وضعیت ۳ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۸۳۴
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۵۵۰,۷۳۳,۵۰۰
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۳۶۷,۱۴۹,۰۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره - تائید ص ۳ ق SM-C			
		۰۳۳-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS			
۷		منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۱۸۳,۵۷۴,۵۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا- ۵% بیمه مکسوره تائید ص ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳			
		اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS			
۴		منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۶۱,۱۶۱,۶۰۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۱,۱۶۱,۶۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳			
		اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS			
		منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
		مربوط به واحد CDS			
		جمع	۴,۴۱۳,۸۱۷,۲۶۰	۴,۴۱۳,۸۱۷,۲۶۰	۴,۴۱۳,۸۱۷,۲۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲
شرح : ص و ۱ پیمانکاری شیرانی ق ۰۰۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری شیرانی- ۱۱۷۰۱۱۲۲۷۷ - تأیید ص.و. تفاهم نامه SP-CO-ST- ۰۰۵ اجرای عملیات ساخت اسکلت فلزی اسلیپر های واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۴	۱,۲۸۲,۸۸۱,۵۵۹	۱,۲۸۲,۸۸۱,۵۵۹	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شیرانی امین پیمانکاری شیرانی- ۱۱۷۰۱۱۲۲۷۷ - خالص ص.و. تفاهم نامه SP-CO-ST- ۰۰۵ اجرای عملیات ساخت اسکلت فلزی اسلیپر های واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۴	۹۶۲,۱۶۱,۱۶۹	۰	۹۶۲,۱۶۱,۱۶۹
۴	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۲۱۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث شیرانی امین پیمانکاری شیرانی- ۱۱۷۰۱۱۲۲۷۷ - ۱۰٪ مالیات مکسوره از ص.و. تفاهم نامه SP-CO-ST-۰۰۵ اجرای عملیات ساخت اسکلت فلزی اسلیپر های واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۴	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶	۰	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۲۱۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شیرانی امین پیمانکاری شیرانی- ۱۱۷۰۱۱۲۲۷۷ - سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. تفاهم نامه SP-CO-ST-۰۰۵ اجرای عملیات ساخت اسکلت فلزی اسلیپر های واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۴	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶	۰	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۲۱۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء شیرانی امین پیمانکاری شیرانی- ۱۱۷۰۱۱۲۲۷۷ - ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از ص.و. تفاهم نامه SP-CO-ST-۰۰۵ اجرای عملیات ساخت اسکلت فلزی اسلیپر های واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۲۴	۶۴,۱۴۴,۰۷۸	۰	۱۹۲,۴۳۲,۲۳۴
		جمع	۱,۲۸۲,۸۸۱,۵۵۹	۱,۲۸۲,۸۸۱,۵۵۹	۱,۲۸۲,۸۸۱,۵۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح : تضامین جهانبین نصب پایدار
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۲۰۱۵۰۵۱۵	۴,۷۲۰,۳۹۲	۴,۷۲۰,۳۹۲	۰
۵	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۷۱	هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۸۸۲-۳۶۹۵۵۰ حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳۲,۴۱۵,۵۳۸,۳۳	۶۴,۸۳۱,۰۷۶,۶۷۸	۰
۳		جهانبین نصب پایدار- دریافت چک ۰۴۵۹۳۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات الحاقیه ق ۰۲۵ - SM-C-CO-CV جهانبین نصب پایدار- دریافت سفته ۱۴۸۷۹۸ و ۶۵۱۳۶۳ و ۶۵۱۳۶۴ ۲۸۷۱۴۶ تا ۲۸۷۱۴۸ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات الحاقیه ق SM-C-CO-CV -۰۳۵	۳۲,۴۱۵,۵۳۸,۳۳		۰
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ - سند ۸۸۲-۳۶۹۵۵۰	۲۵,۰۰۰		۰
۸	۴۱۱۲ ۴۱۱۲۰۲ ۰۰۰۰۰۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی سود سپرده های بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱ - ۸۵۰-۲۱۵ طی سند ۲۰۱۵۰۵۱۵	۴,۷۲۰,۳۹۲		۰
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۶۴,۸۳۱,۰۷۶,۶۷۸	۰
۴		جهانبین نصب پایدار- دریافت چک ۰۴۵۹۳۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات الحاقیه ق ۰۲۵ - SM-C-CO-CV جهانبین نصب پایدار- دریافت سفته ۱۴۸۷۹۸ و ۶۵۱۳۶۳ و ۶۵۱۳۶۴ ۲۸۷۱۴۶ تا ۲۸۷۱۴۸ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات الحاقیه ق SM-C-CO-CV -۰۳۵	۳۲,۴۱۵,۵۳۸,۳۳		۰
		جمع	۶۴,۸۳۵,۸۲۲,۰۷۰	۶۴,۸۳۵,۸۲۲,۰۷۰	۶۴,۸۳۵,۸۲۲,۰۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح : صورت وضعیت ۲۷ امداد شفا پارسیان
شماره عطف : ۸۳۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۱۲,۱۴۶,۴۳۳	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۵,۹۴۹,۳۴۴		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵۵,۹۸۰,۷۷۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵,۰۴۳,۴۴۶		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۹۹,۹۶۳,۰۲۵		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۴۰,۳۴۷,۵۶۹		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵۶,۶۱۶,۷۵۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۹,۶۸۵,۷۰۹		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۹۰,۱۳۱,۲۶۳		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۵۸,۵۰۲,۴۹۶		
		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۷۷,۸۴۸,۰۳۱		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۶,۴۴۳,۹۶۵		
		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱,۰۱۲,۱۴۶,۴۳۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۷ امداد شفا پارسیان صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۱۴,۶۴۳,۲۶۳		
۱۹	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۳۰,۹۹۳,۷۹۰		
	۱۱۱۳	شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱		۲,۴۴۰,۳۷۷	
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۱۰		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۲,۴۴۰,۳۷۷		
	۱۱۱۸	آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	
	۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها			
		۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۷ ق ۰۱-SM-C-CO-GE-۰۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH-۰۰۸			
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۷ ق ۰۱-SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۷ ق ۰۱-SM-C-CO-GE-۰۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱			
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۷ ق ۰۱-SM-C-CO-GE-۰۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۷ ق ۰۱-SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع		۲,۲۱۳,۵۸۶,۸۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح: صورت وضعیت ۲۷ امداد شفا پارسیان

شماره عطف: ۸۳۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	امداد شفا پارسیان ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۷ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به مهر ۱۴۰۱		۰	۱,۰۱۴,۵۸۶,۸۰۰
۲۱	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت مهر ماه ۱۴۰۱	۱,۰۱۴,۵۸۶,۸۰۰		
		جمع	۲,۲۱۳,۵۸۶,۸۰۰	۲,۲۱۳,۵۸۶,۸۰۰	۲,۲۱۳,۵۸۶,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۲۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH کالای صنعتی و واشربری آبادان ۴۲۶۹۸۵۲۲۰۸- ش ف ۷۹۲۹ - خرید گسکت تعداد ۲ عدد ش ه م ۳۴۷۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۵۳۶,۰۰۰	۴,۵۳۶,۰۰۰	۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۲	پیشگامان جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲- ش ف ۸۴۳/۱۴۰۱- مالیات ارزش افزوده سال ۴۰۰ ش ه م ۳۴۵۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی فروشگاه طاهری فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲- ش ف ۴۱۳۳- خرید دو دستگاه گاز دو شعله ش ه م ۱۳۷۸	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱- ش ف ۱۰۰۱ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۴۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۵		پیتزا زیتون - ش ف *- خرید ۷ پرس ساندویچ و نوشابه جهت اضافه کاری مورخه ۸.۱۹ ش ه م ۳۴۹۵	۲,۳۱۰,۰۰۰	۲,۳۱۰,۰۰۰	۰
۶		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- کیلک تولد جهت آقای ایرج محمدزاده و غلام دوست نظام ش ه م ۳۴۹۵	۵,۶۵۰,۰۰۰	۵,۶۵۰,۰۰۰	۰
۱۰		رستوران و بیرون برقصر - ش ف ۱۵۰- خدمت خلیل هزینه غذا بابت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۴۹۵	۱,۴۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰
۱۷		میر محمد ش ف ۱۶۹- ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۴۹۷	۱۴,۹۸۴,۰۰۰	۱۴,۹۸۴,۰۰۰	۰
۱۸		میر محمد ش ف ۱۷۰- هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۰۰	۱۴,۴۴۳,۰۰۰	۱۴,۴۴۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
		جمع	۸۷,۸۶۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۲۳

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۸۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۴۳ - بحرانی ناجی دو سرویس ایاب و ذهاب پرسنل سایت ش ه م ۳۴۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۰,۴۲۰,۳۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۷		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۱۰۶۰ ش سواری ۲۵۳۷۲۱ ش ه م ۳۴۹۵	۱,۳۲۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۲۰۰۱ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۴۸۲	۶۰۰,۳۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		وانت بار تلفنی - ش ف ۱۶۶۲ - عمرانی اسماعیل کرایه حمل فلنج از تراشکاری کنگان به سایت ش ه م ۳۴۹۵	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳		وانت بار سعید - ش ف ۱۲۷۴ - کرایه حمل تلویزیون از شهرستان کنگان به سایت ش ه م ۳۴۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۸		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۰۸۸ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۰۸۹ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۵۵۹۷ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۱ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۲ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۸۲	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۱۸,۲۸۳,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۱۴۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۰ تا ۰۱/۰۸/۲۳	۱۱۸,۲۸۳,۳۰۰		
		جمع	۱۱۸,۲۸۳,۳۰۰	۱۱۸,۲۸۳,۳۰۰	۱۱۸,۲۸۳,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳
 شرح: فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۳۳ - خرید يك دستگاه گاز دو شعله ش ه م ۱۳۷۸ - ت ۱۴۵ کرمی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۶۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات		۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۰
۱		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۳۳ - خرید يك دستگاه گاز دو شعله ش ه م ۱۳۷۸ - ت ۱۴۵ کرمی	۱۱,۴۳۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی فروشگاه طاهری		۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰
۲		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲ - ش ف ۴۱۳۳ - خرید يك دستگاه گاز دو شعله ش ه م ۱۳۷۸ - ت ۱۴۵ کرمی	۱۱,۴۳۰,۰۰۰		
		جمع		۱۱,۴۳۰,۰۰۰	۱۱,۴۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۱۶۵۴۰۷ (ملت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۷۰۶۵۶۱۵۰۹)	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲	۰
۳	۴۰۰۰۹۵	سبزی عیدی نعمت اله سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (نعمت عیدی) چک ش ۱۶۵۴۰۷ (ملت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۷۰۶۵۶۱۵۰۹)	۱۸,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (هادی بحرینی) چک ش ۱۶۵۴۰۷ (ملت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۷۰۶۵۶۱۵۰۹)	۷۰,۱۰۴,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۹۷	محمدی رضا سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (رضا محمدی) چک ش ۱۶۵۴۰۷ (ملت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۷۰۶۵۶۱۵۰۹)	۲۲,۲۲۲,۲۲۲		
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ سازمان امور مالیاتی شرق تهران- چک ش ۱۶۵۴۰۷ (ملت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ مهر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۷۰۶۵۶۱۵۰۹)	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲	۰	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲
		جمع	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲	۲۵۱,۵۲۶,۲۲۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۹ تا ۰۱/۰۸/۲۴

شماره عطف : ۸۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ الماس رایانه کنگان - ۳۵۲۹۷۱۴۹۶۷ - ش ف ۴۴۶ - خرید تبدیل جهت کامپیوتر سالن کنفرانس ش د ۱۵۸۶	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۳۴۸,۴۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شهرشکلات - ش ف ۱۵۸۹ - خرید کافی میت و غسل و نوتلا اصلی جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۳۵۰۲	۴۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		شهرشکلات - ش ف ۱۵۹۰ - خرید شکلات و نسکافه و بیسکویت جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۳۵۰۲	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		شهرشکلات - ش ف ۱۵۹۲ - خرید شکلات و نسکافه و بیسکویت جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۳۵۰۲	۴۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		میر محمد ش ف ۱۷۱ - ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۰۸	۱۵,۷۴۸,۴۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۴۰-مناحیان ابراهیم ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۰۸/۱۱ الی ۰۸/۲۰ سایت ش ه م ۳۵۰۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲		تاکسی تلفنی بنفشه - ش ف ۰۹۶ - حسن پور حبیب ایاب وذهاب پرسنل از تاریخ ۰۸/۱۱ الی ۰۸/۲۰ سایت ش ه م ۳۵۰۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - پنچرگیری و بالانس سواری ۲۵۳۲۲۱ - ش ه م ۳۵۰۵	۹۰۰,۰۰۰		
۵		هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۳۷۶ - تعویض کاسه نمد و پلوس سواری پارس ۲۵۳۲۲۱ ش ه م ۳۵۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		فروشگاه رسام - ش ف ۲۹۴۸ - خرید زوغن واسگازین پارس جهت سواری پارس ۲۵۳۲۲۱ ش ه م ۳۵۰۵	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۶		لوازم یدکی سید مجتبی - ش ف ۱۵۲۹ - خرید يك حلقه تیوب موتور سیکلت نگهبانی ش د ۱۵۸۶	۷۵۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تعمیرات کولر عرفان - ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰ - ش ف ۱۵۵۴ - تعمیرکولر دفتر بازرگانی د ش ه م ۳۵۰۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
		جمع	۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۹ تا ۰۱/۰۸/۲۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف ۷۰۳- خرید ۴۸.۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۶۰ ش سواری ۸۹۳ و ۵۷ ش ه م ۲۵۰۱	۱,۴۶۷,۰۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۰.۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۷۶۷۲ ش سواری ۴۱۵ ط ۴۶ ه م ۲۵۰۱	۱,۳۰۰,۹۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۶.۶۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۷۳۲۱ ش سواری ۴۱۵ ط ۴۶ ه م ۲۵۰۱	۱,۴۰۰,۴۰۰		
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
۷	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آب و فاضلاب کنگان - ش ف ۱۴۸۸۱۸- قبض آب خوابگاه غدیر از ۰۵/۲۵ الی ۰۷/۲۵ ش ه م ۲۵۰۵	۳۸,۱۵۹,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
۹	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری همایران - ش ف ۵۳۰۱۴- ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۱۴۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۹ تا ۰۱/۰۸/۲۴	۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰		۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰
		جمع	۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰	۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰	۲۳۶,۳۲۵,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۶	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۰۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۸/۲۴		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۲ خرید ناهار جهت مهمانان آقای میلاد مشایخی م ۱۴۰۱/۸/۲۳ - مهندسی	۱,۶۶۰,۰۰۰	۱۵,۴۲۰,۵۶۷	۰
۹		رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۱ ناهار مهمانان آقای میلاد مشایخی م ۱۴۰۱/۸/۲۴ - مهندسی	۸,۸۶۰,۰۰۰		
۱۰		رستوران عالیان _ ش ف ۱۵۴ ناهار مهمان آقای میلاد مشایخی م ۱۴۰۱/۸/۲۴ - مهندسی	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۳۲ ماموریت آقای پایخش به مرکز اتاق بازرگانی م ۱۴۰۱/۸/۲۳ (۲ فاکتور) - بازرگانی	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی اسنپ _ ایاب ذهاب آقای عطا م ۱۴۰۱/۸/۲۳ - خدمات	۴۴۵,۰۰۰		
۴		کلاسیک _ ایاب ذهاب خانم هوشیاری به اداره مالیات و بیمه م ۱۴۰۱/۸/۲۲ (۳ فاکتور) - اداری	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۵	پست و انبارداری اداری دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به آدرس محل سکونت خانم نوروزی م ۱۴۰۱/۸/۲۱ - مالی	۱۷۵,۵۶۷		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۹ ماموریت مهندس ششدهی ، مرادی و پورکریم جهت بازرسی از مرکز پژوهش رازی م ۱۴۰۱/۸/۲۱ - کنترل کیفیت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۷۰,۰۰۰	۰
۵		بدون فاکتور _ ایاب ذهاب مهندس هو پناه بازرسی شرکت گاز جهت تست بر روی لوله م ۱۴۰۱/۸/۲۲ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۷۶۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت حضور حین تست لوله خط گاز با نماینده گاز استان بوشهر م ۱۴۰۱/۸/۲۲ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۳۶۰,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت جلسه با مرکز پژوهش رازی م ۱۴۰۱/۸/۲۱ - کنترل کیفیت	۷۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۲۶,۲۹۰,۵۶۷	۰
		جمع	۲۶,۲۹۰,۵۶۷	۲۶,۲۹۰,۵۶۷	۲۶,۲۹۰,۵۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۴۶

شماره عطف:

ΛΛξ

14. 1/8/24

شماره فرعی:

◆

ارایه تنخواه ش ۱۰۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۸/۲۴

صفحه:

٧

تهیه کننده :	مسعود ارزه گران	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : چك ستاره نفت سپاهان + چك آویشن سازه ایلام صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جاری تجارت فیش ۰۳۸۶۵۰۱			
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰۰	۰
۳	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
		آویشن سازه ایلام- چك ۸۵۹۳۰۴			
		(تجارت) بابت قسط دوم پیش پرداخت ق ۳۱-SM-C-CO-CV-۰۳۱ در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- چك ۸۵۹۳۰۵			
		(تجارت) بابت آزادسازی قسمتی از سپرده حسن انجام کار ق ۰۶-SM-C-CO-CV-۰۰۶ در قبال اخذ چك و سفته			
	۶۲۱۱	هزینه های مالی		۲۵,۰۰۰	۰
۷	۶۲۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۶۹۷۷۳۱۰۰	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۲,۹۴۶,۴۲۳,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۲۵,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۶۹۷۷۳۱۰۰			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- چك ۸۵۹۳۰۵			
		(تجارت) بابت آزادسازی قسمتی از سپرده حسن انجام کار ق ۰۶-SM-C-CO-CV-۰۰۶ در قبال اخذ چك و سفته			
		آویشن سازه ایلام- چك ۸۵۹۳۰۴	۳۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
۴		(تجارت) بابت قسط دوم پیش پرداخت ق ۳۱-SM-C-CO-CV-۰۳۱ در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۸-ADSH-E-CO-GE-۰۰۸			
		آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جاری تجارت فیش ۰۳۸۶۵۰۱	۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۱۲۳,۹۴۶,۴۲۳,۳۰۰	۱۲۳,۹۴۶,۴۲۳,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
شرح : تسویه حساب 'حافظ عقیلی سعید رضا' بابت قرارداد شماره ۷۶۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۲۱۴,۵۰۰,۸۱۹	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۱۶		بابت تسویه حساب تیر ماه - عیدی	۳۹,۰۶۳,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب تیر ماه - مرخصی	۸۶,۵۳۶,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب تیر ماه - سنوات	۸۸,۹۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی تیر ماه	۵۲۸		
۷		بابت روند قبلی تیر ماه	۴۵۸		
۱۱		بابت روند قبلی تیر ماه	۸۳۳		
	۲۱۱۶	سایر ذخایر		۴۱,۶۷۵,۰۶۰	۰
	۲۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۳۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۱۴		بابت طلب ایشان بابت باخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ تیر ماه	۴۱,۶۷۵,۰۶۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۲۱۸,۰۳۵,۲۳۸	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی تیر ماه	۴۳,۵۹۹,۰۹۶		
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخرید سنوات تیر ماه	۸۸,۸۹۹,۷۶۷		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخرید مرخصی تیر ماه	۸۶,۵۳۶,۳۷۵		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۷۴,۲۱۱,۱۱۷	۰
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی تیر ماه	۳,۵۳۶,۱۶۶		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۰	حافظ عقیلی سعید رضا			
۵		بابت عیدی پرداختنی تیر ماه	۳۹,۰۶۳,۰۰۰		
۹		بابت بازخرید مرخصی تیر ماه	۸۶,۵۳۶,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی تیر ماه	۸۸,۹۰۰,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب تیر ماه	۴۱,۶۷۵,۰۶۰		
۱۹		بابت تسویه حساب تیر ماه - جاری کارکنان	۲۱۴,۴۹۹,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی تیر ماه	۴۵۸		
۸		بابت روند بازخرید مرخصی تیر ماه	۸۳۳		
		جمع	۴۷۴,۲۱۱,۱۱۷	۴۷۴,۲۱۱,۱۱۷	۴۷۴,۲۱۱,۱۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

ΛΥΛ

شماره عطف:

۸۶۶

١٢٠١/٨/٢٤

شماره فرعی:

◆

تسویه حساب 'حافظ عقیلی سعید رضا' بابت قرارداد شماره ۷۶۱

صفحه:

7

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان	تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
شرح : تسویه حساب 'اشیک آقاسی نرگس' بابت قرارداد شماره ۹۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳۶,۰۰۱,۳۹۶	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
۱۶		بابت تسویه حساب مهر ماه - حقوق	۹,۳۶۴,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب مهر ماه - عیدی	۶۹,۴۷۹,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب مهر ماه - مرخصی	۱۱,۴۳۹,۰۰۰		
۱۹		بابت تسویه حساب مهر ماه - سنوات	۳۸,۱۳۷,۰۰۰		
۲۱		بابت تسویه حساب مهر ماه - جاری کارکنان	۷,۵۹۱,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی مهر ماه	۳۳۵		
۷		بابت روند قبلی مهر ماه	۵۶۳		
۱۱		بابت روند قبلی مهر ماه	۵۰۹		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۷,۵۱۶,۷۴۳	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
۱۴		بابت طلب ایشان بابت مانده مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ مهر ماه	۷,۵۱۶,۷۴۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۳۱,۰۳۳,۳۴۹	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی مهر ماه	۷۱,۴۵۶,۵۴۸		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات مهر ماه	۳۸,۱۳۶,۸۵۴		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی مهر ماه	۱۱,۴۳۸,۹۴۷		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷۴,۳۵۸	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲۲		هزینه ایاب و ذهاب آقاسی	۷۴,۳۵۸		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس			
۲۰		بابت تسویه حساب مهر ماه - وام کارکنان	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۳۸,۶۱۴,۶۴۵
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی مهر ماه	۱,۹۷۷,۳۱۱		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
		جمع	۳۶۴,۶۱۴,۶۴۵	۳۶۴,۶۱۴,۶۴۵	۳۶۴,۶۱۴,۶۴۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

۸۴۹

وضعیت: دائم

ΛΣV

14.1/8/26

◆

تسویه حساب 'اشيك' آقاسی نرگس' بابت قرارداد شماره ۹۰۳

7

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان
تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۱ تا ۰۱/۰۸/۲۶		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۶۹۹ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۲		همبر ذغالی خومونی - ش ف ۳۳۷۶ - خرید ۲ پرس همبر بابت اضافه کاری پرسنل مورخه ۰۸/۲۰ ش ه م ۳۴۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ تاکسی تلفنی ویژه - ش ف ۹۹۳۹ - هزینه آژانس جهت ایاب وذهاب پرسنل مورخه ۰۸/۱۱ ش ه م ۳۴۸۸	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۴۰ - هزینه ایاب وذهاب آقای مهندس تشخیصی از بوشهر به کنگان ش ه م ۳۴۹۸	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۵۲ - هزینه ایاب وذهاب آقای مهندس نظری بابت اضافه کاری مورخه ۰۸/۱۰ ش ه م ۳۴۹۸	۸۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ تعمیرات کولر عرفان - ۵۱۵۹۹۳۲۸۶۰ - ش ف ۱۵۵۳ - تعمیرکولر خوابگاه اختر و نشت یابی و شارژگاز د ش ه م ۳۴۹۹	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۲۱۶,۶۰۰	۰
۲	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۸۵۳۹ ش سواری ۲۹۶ق۹۶ ش ه م ۳۴۸۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۵.۰۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۸۹۰ ش سواری ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۴۹۹	۱,۶۵۱,۵۰۰		
۸		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۱۳۶ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ه م ۳۴۹۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۴۱۴ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ه م ۳۴۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۵۸۴۷ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ه م ۳۴۹۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف * - ۵۱.۱۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۸۸۹۹۰ ش سواری ۹۶ق۲۶۹ ه م ۳۴۹۸	۱,۵۳۴,۸۰۰		
		جمع	۸۰,۶۱۶,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۱ تا ۰۱/۰۸/۲۶

شماره عطف : ۸۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۲۱۴	جایگاه ستاره نفت خلیج فارس ش ف *	۱,۵۰۰,۳۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	- ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۶۰۳ ش سواری ۹۲م ۸۳۴ ه م ۳۴۹۸ هزینه پست			
۱۳	۶۱۱۲۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۸۳۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۴۰۹ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۴۹۸ هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
۳	۶۱۱۲۱۹	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	پرتو صنعت هرمزگان - ش ف ۳۲۲۶ - هزینه حمل ناوانی از کنگان به سایت ش ه م ۳۴۸۸			
۴	۶۱۱۲۲۳	عبدی نعمت -۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵- ش ف	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	۱۱۸۲۲۵ - تخلیه پشم سنگ از تریلر ش ه م ۳۴۸۸ هزینه ایمنی و بهداشت			
۶	۶۱۱۲۲۳	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۰	پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۰۰۳۴ - دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۴۹۹			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۱۴۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۱ تا ۰۱/۰۸/۲۶	۸۰,۶۱۶,۶۰۰		
		جمع	۸۰,۶۱۶,۶۰۰	۸۰,۶۱۶,۶۰۰	۸۰,۶۱۶,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۸۵۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۸/۲۶		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارایه تنخواه ش ۱۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۰ تا ۰۱/۰۸/۲۶		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کالای برق فرجی - ۳۵۶۹۷۱۶۹۳۷- ش ف * - خرید سه راهی جهت رستوران ش د ۱۵۹۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۸۱,۰۰۰	۰
۲		تکنولوژی برتر- ش ف ۲۷۹۷ خرید کارت گرافیک ۲ گیگ و کابل ۵ متر یجهت سالن کنفرانس ش د ۱۵۹۱	۲۹,۷۴۰,۰۰۰		
۴		صنعت برق افق - ۶۵۷۹۹۶۴۹۷۹- ش ف ۱۴۲۶ خرید ۸ عدد باطری نیم قلمی جهت دفاتر ش د ۱۵۹۱	۴۰۰,۰۰۰		
۵		فروشگاه پیچ ومهره پایتخت - ۱۵۰۱۲۸۹۷۰۵- ش ف ۱۴۰۱ - خرید ۱۰ عدد پیچ ومهره جهت نصب تلویزیون سالن کنفرانس ش د ۱۵۸۹	۸۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ فروشگاه پویا - ش ف ۱۸۲۸- خرید لیوان کاغذی ۱۰ بسته و ظرف یکبار مصرف ۱۵۰ عدد ش د ۱۵۹۱	۴,۱۰۰,۰۰۰		
۸		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۳۵۹۹- خرید آب میوه تعداد ۲۴ عدد - پذیرایی از مهمان مورخه ۸.۲۵ ش ه م ۲۵۱۶	۲,۸۸۰,۰۰۰		
۹		سوپر میوه شهر- ش ف * خرید نارنگی ۵ کیلو و موز ۴.۵ و سیب ۴ کیلو - پذیرایی از مهمان مورخه ۸.۲۵ ش ه م ۲۵۱۶	۵,۸۹۵,۰۰۰		
۱۰		محصولات خرماي تنگستان ش ف ۴۹۷ خرید ۲ کارتن خرما - پذیرایی از مهمان مورخه ۸.۲۵ ش ه م ۲۵۱۶	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۱		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۳۵۰۱- خرید دستمال رولی و بیسکویت و کافی میت و چای و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۵۱۷	۱۰,۹۴۰,۰۰۰		
۱۲		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۳۵۰۲- خرید پنیر و سس فلفل و شکر و خامه و قند و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۵۱۷	۹,۴۴۰,۰۰۰		
۱۳		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۳۶۰۰- خرید مایع ظرفشویی و پلاستیک زباله و شامپو و جرمگیر و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۲۵۱۷	۴,۸۱۵,۰۰۰		
۱۴		کرمی اسماعیل - ش ف ۳۶- چهار فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۲۵۲۰	۵۲,۹۶۹,۰۰۰		
۱۵		میر محمد ش ف ۱۷۳- نه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۰۸	۱۶,۲۵۵,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۱۴۳,۴۸۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۰ تا ۰۱/۰۸/۲۶

شماره عطف : ۸۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۶۱۱۱۰۸	اژانس ش ف ۰۰۸۰ - هزینه ایاب و ذهاب پرسنل بابت خرابی سواری ۴۶ط۱۵۵ ش ه م ۲۵۲۱	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۹	۷۲۰۰۰۰	هزینه ثبتی و حقوقی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH دادگستری کنگان - ش ف * - کارمزد بابت هزینه شکایت از آقای دالوند ش ه م ۲۵۲۲	۷۴۷,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن موتور و فیلترروغن و فیلتر هوا ش کیلومتر ۲۲۹۵۶ ش سواری ۵۷ و ۸۹۳ - ش ه م ۲۵۲۱	۶,۳۶۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پرس شیلنگ جمالی - ۲۳۶۰۲۰۹۹۷۳ - ش ف ۴۴۷۲ - خرید و پرس شیلنگ جهت بچینگ ش ۱۵۸۹	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نتوریست يك - ۶۳۳۰۱۱۱۳۶۲ - آل خمیس عباس خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۸۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۳۰,۷۸۰		
۲۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	بانك تجارت - ش ف * - کارمزد بانکی از تاریخ ۰۸/۲۱ الی ۰۸/۲۵ ش ه م ۲۵۲۱ موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۱۶۱,۸۷۱,۷۸۰		
		ارایه تنخواه ش ۱۴۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۰ تا ۰۱/۰۸/۲۶	۱۶۱,۸۷۱,۷۸۰		
		جمع	۱۶۱,۸۷۱,۷۸۰	۱۶۱,۸۷۱,۷۸۰	۱۶۱,۸۷۱,۷۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : چک امدادشفا پارسیان + چک آشپزخانه پارسیان + چک کارن پدیده پارس + چک کرمی + چک آقای بابایی

شماره عطف : ۸۴۰
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل کرمی - چک ۸۵۹۳۰۷ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه تنخواه سایت ش ۱۴۳ تا ۱۴۴ پیش پرداختها	۳۷۴,۵۶۹,۳۵۰	۳۷۴,۵۶۹,۳۵۰	۰
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۹۵	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران - چک ۸۵۹۳۱۱ (تجارت) - بابت پرداخت مرحله اول پیش پرداخت قرارداد SM-CO-CV-۰۴۱	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس - چک ۱۶۵۴۱۱ (ملت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق SM- C-CO-CV-۰۰۷	۷,۹۴۷,۲۰۹,۹۰۱	۱۰,۳۰۷,۹۰۲,۹۰۱	۰
۱	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۴۰۰۱۰۰	امدادشفا پارسیان - چک ۱۶۵۴۱۶ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲۷ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۲۷	نصب تجهیزات کارن پدیده پارس کارن پدیده پارس - چک ۱۶۵۴۱۰ (ملت) - بابت ۴ اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن جهت جایجایی بویلر	۱۹,۲۹۳,۰۰۰		
۹	۴۰۰۱۹۲	ترسیم گران اندیشه پویا ترسیم گران اندیشه پویا - چک ۱۶۵۴۰۹ (ملت) - بابت ۶۱۲۲ خرید مادربرد	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۲۰۴	بابایی جلودار مهدی آقای بابایی - چک ۱۶۵۴۱۲ (ملت) - بابت تسویه ف ۰۴۸۱ تراشکاری فلنج آشپزخانه پارسیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	آشپزخانه پارسیان - چک ۸۵۹۳۱۰ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۱۳ آشپزخانه صنعتی پارسیان هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۷۰۰۰۰۲	چک ۱۹۴۴۷۵ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری - مهندسی برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی چک ۱۹۴۴۷۵ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری - کنترل پروژه	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۰
		جمع	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح: چك امدادشفا پارسیان + چك آشپزخانه پارسیان + چك كارن پدیده پارس + چك كرمی + چك آقای بابایی

شماره عطف: ۸۴۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		چك ۱۹۴۴۷۵ (اقتصاد) - بن کارت جهت خرید اقلام ضروری	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش امدادشفا پارسیان- چك ۱۶۵۴۱۶ (ملت) - بابت تسویه ص و ش ۲۷ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		كارن پدیده پارس - چك ۱۶۵۴۱۰ (ملت) - بابت ف ۴ اجاره جرثقیل ۱۶۰ تن جهت جابجایی بویلر	۹۳۷,۴۰۰,۰۰۰		
۱۰		آقای بابایی - چك ۱۶۵۴۱۲ (ملت) - بابت تسویه ف ۰۴۸۱ تراشکاری فلنج	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		تابان تندیس- چك ۱۶۵۴۱۱ (ملت) - بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۷,۹۴۷,۲۰۹,۹۰۱		
۱۹		ترسیم گران اندیشه پویا- چك ۱۶۵۴۰۹ (ملت) - بابت ف ۶۱۲۲ خرید مادربرد	۱۹,۲۹۳,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آشپزخانه پارسیان- چك ۸۵۹۳۱۰ (تجارت) - بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۱۳ آشپزخانه صنعتی پارسیان	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		کرمی- چك ۸۵۹۳۰۷ (تجارت) - شارژ اسناد تنخواه تنخواه سایت ش ۱۴۳ تا ۱۴۴	۳۷۴,۵۶۹,۲۵۰		
۱۵		پایا صنعت تیران- چك ۸۵۹۳۱۱ (تجارت) - بابت پرداخت مرحله اول پیش پرداخت قرارداد SM-CO-CV-۰۴۱	۱۲,۶۰۳,۲۰۰,۰۰		
		جمع	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱	۲۳,۲۹۳,۶۷۲,۲۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مهر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۴۰۸ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX -			
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۴۰۸	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مهر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د			
		۵۵			
۹		حسین ملانی پور - چك ۸۵۹۳۰۸	۱۶۹,۹۲۳,۳۳۳		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل			
		ژنراتور ۱kw ش (س) ۳۱۱۵۰ -			
		دیزل ژنراتور ۲kw ش (س) ۱۰۷۵۰۳۲۰			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۴۰۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مهر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۳۰		علی زاهدیان - چك ۸۵۹۳۰۹ (تجارت) -	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس			
		مکسوس - ایران/ ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۴۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره مهر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱			
		۱۲۷ س ۵۷			
۱۰		نعمت اله قربانی - چك ۸۵۹۳۰۸	۱۳۵,۷۶۰,۰۰۰		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶			
		ب ۸۶			
۱۲		علی اکبر بای - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		- بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونیفانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵			
		تن میتسوبیشی			
		جمع		۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مهر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		فرشاد پیر غیب جونقانی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا)			
		حسن دریس - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		حسن دریس - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمنند LX - ایران ۵۸/۹۳ د ۸۱۱			
۷		سلیمه چهره آزاد - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۵	مرادی طلعت - پژو ۴۰۵ - ایران ۵۸/۸۳۳ د ۷۴			
۸		طلعت مرادی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۳۴,۳۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۱		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۹,۱۰۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۱۴		علی امجدی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۱۵		احمد اسلام پور - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
		جمع	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مهر ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		علیرضا احمدی نیا - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۱۵۴	لایقی قلعه سوخته سیروس سیروس لایقی قلعه سوخته - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴ ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۴۰۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶			
۲۶		آزاده غفوری - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴			
۲۱		امیر علی حقیقی جو - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۵۷م۸۹۳ ایران ۹۳ سینا حیدری - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ل۲۵۳ ایران ۴۹			
۲۴		مریم بهزادی - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۳,۱۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م۹۲ ایران ۵۸			
		جمع	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه مهر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		حسین احمد زاده - چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ چك ۱۶۵۴۰۸ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در مهر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست تجارت اكو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲	۲,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹	۰۰۰۰۰۷	چك ۸۵۹۳۰۸ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در مهر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۰۱,۳۹۰,۰۰۱		
۳۱		علی زاهدیان- چك ۸۵۹۳۰۹ (تجارت) - بابت تسويه اجاره مهر ماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱	۵,۳۰۶,۳۹۰,۰۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری اسماعیلی رضا	۱۴۰,۶۵۹,۰۰۰		
۲	۲۰۰۰۰۵	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی محمدزاده ایرج	۲۴۸,۳۶۳,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۸	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۳۱۶,۰۴۲,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۰۹	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری پور تحویلداري محمدرضا	۲۵۱,۲۰۰,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۰	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلداري ملایی داریوش	۲۳۳,۱۳۹,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۳	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی هورست محمد	۱۰۳,۵۷۳,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۴	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۱۱۴,۸۶۹,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۵	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبدالهی فرشاد کشاورز قاسم	۱۰۴,۶۴۸,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۶	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم میر محمد	۹۸,۹۰۸,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۱۷	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۱۴,۳۳۸,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۱۸	چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز			
		جمع	۱۳,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۰۸,۶۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۳		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۹۸,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۱۴		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی	۹۶,۳۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۵		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۱۰۹,۳۰۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۶		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۳,۹۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۱۷		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۱۰۷,۰۳۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۱۸		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۴۵,۰۶۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
۱۹		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشير	۲۳۷,۴۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۲۰		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۰۲,۹۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم	۱۲۶,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۲		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۱۹۱,۴۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۸۵,۳۳۶,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۸۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۰۵,۰۳۹,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۱۲۲,۰۵۵,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری جلال	۱۲۶,۱۰۶,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۵,۴۳۹,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۸۷,۵۶۶,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۰۹,۰۵۳,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۰۷,۲۰۸,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۲۱۰,۸۰۲,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۳۸,۷۵۱,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۱۵,۵۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۳۳,۵۶۳,۰۰۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۶۰,۶۶۳,۰۰۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۸۰,۰۳۹,۰۰۰		
۳۹	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۰۳,۹۹۱,۰۰۰		
۴۰	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۹۰,۰۹۵,۰۰۰		
۴۱	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۴۷,۰۵۰,۰۰۰		
۴۲	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۴۵,۴۸۳,۰۰۰		
۴۳	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۹۶,۳۵۰,۰۰۰		
۴۴	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
۴۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۱۱۵,۶۰۹,۰۰۰		
۴۶	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۸۸,۴۷۱,۰۰۰		
		جمع	۱۳,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۲۰۰۰۸۵	بهداری بوبری پیران چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهداری بوبری پیران	۱۰۰,۳۸۸,۰۰۰		
۴۸	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱۴۵,۴۷۰,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۱۸۷,۴۴۶,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۹,۹۴۵,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۲۰۰,۱۰۸,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۲۱,۷۴۷,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۲۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۲۵۷,۷۸۳,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۲۰۰,۸۹۶,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۲۱۴,۷۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
 شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۴۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۵۱,۰۵۵,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۱۰۱	محمّدی حق مسعود چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمّدی حق مسعود	۱۹۸,۱۲۲,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۴۹,۵۰۱,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۷۱,۰۷۱,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۷۳,۹۸۲,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۲۵,۸۳۴,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱۲۰,۷۱۴,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۹۷,۴۸۳,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۷۹,۷۸۵,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۵۱,۱۲۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۸۵,۶۳۰,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۶۱,۷۳۰,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۱۲۸,۱۷۸,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۵,۴۹۴,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۳۰,۴۳۳,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۰۷,۹۹۲,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱۱۹,۹۹۰,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		چک ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۶,۵۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	ازدری محمد جواد			
			جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۸		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۸۷,۷۷۰,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۳۲۷,۴۹۳,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱۲۳,۹۷۰,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱۶۷,۰۷۳,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱۹۹,۹۸۳,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی عبدالرسول	۲۰۹,۹۷۵,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قدبه ء زرین آباد معین	۱۴۵,۳۹۴,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۱۰۳,۰۱۳,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خلیلی کاظم	۱۰۱,۳۳۹,۰۰۰		
۸۷	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۲۶۵,۳۱۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اكو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲			
۸۸		چك ش ۸۵۹۳۰۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق مهر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰		
		جمع	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۶۰۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح: قبض برق سایت-واریزی آدیش

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۴۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خسو - چك ۱۹۴۴۷۶ (اقتصاد) بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۸۳۳,۵۷۱,۰۰۰	۲۵,۸۳۳,۵۷۱,۰۰۰	۰
۶	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۳۷۱۳۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۰
۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۶۳,۰۴۳,۲۰۹	۶۳,۰۴۳,۲۰۹	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ اداره برق کنگان- بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۷۷۰,۵۲۷,۷۹۱	۷۷۰,۵۲۷,۷۹۱	۰
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن آقای خسو - بابت قبض برق سایت از ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ تا ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ش قبض ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۸۳۳,۵۷۱,۰۰۰		۰
۲	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۸۳۳,۵۷۱,۰۰۰		۰
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهاو اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ آدیش جنوبی- واریز به ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ جاری ملت فیش ۳۷۱۳۷۷	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		۰
		جمع	۲۶,۶۶۷,۱۴۳,۰۰۰	۲۶,۶۶۷,۱۴۳,۰۰۰	۲۶,۶۶۷,۱۴۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : حق بیمه مهر ماه ۱۴۰۱ کارکنان + پرداخت مالیات حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ دارایی بوشهر- چ ش ۱۶۵۴۱۴ (ملت) بابت پرداخت مالیات حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۷۳۴۲۵۳۵۵۲) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی- شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۸۹۶,۶۵۰,۳۸۹	۸,۱۸۷,۴۳۴,۳۹۵	۰
۳		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چك ۱۶۵۴۱۳ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه مهر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۸۱۹۳۷۵۰۱)(واریزی)طی دستور پرداخت پیوست سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۳۱۸,۴۵۶,۳۰۱		
۱	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۸۵۹۳۱۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مهر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۸۰۳۳۰۹۰۱)طی دستور پرداخت پیوست	۴,۰۷۲,۳۱۷,۶۰۵		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۸,۱۸۷,۴۳۴,۳۹۵	۰
۴		سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵-چك ۱۶۵۴۱۳ (ملت) جهت پرداخت حق بیمه مهر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (قبض ۰۲۵۰۰۱۰۸۱۹۳۷۵۰۱)(واریزی)طی دستور پرداخت پیوست	۳,۳۱۸,۴۵۶,۳۰۱		
۶		دارایی بوشهر- چ ش ۱۶۵۴۱۴ (ملت) بابت پرداخت مالیات حقوق مهر ماه ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ طی قبض ش (۳۳۷۳۴۲۵۳۵۵۲) (واریزی) طی دستور پرداخت پیوست	۸۹۶,۶۵۰,۳۸۹		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان- چك ۸۵۹۳۱۲ (تجارت) جهت پرداخت حق بیمه مهر ماه ۱۴۰۱ کارکنان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۰۸۰۳۳۰۹۰۱)طی دستور پرداخت پیوست	۴,۰۷۲,۳۱۷,۶۰۵		
		جمع	۸,۱۸۷,۴۳۴,۳۹۵	۸,۱۸۷,۴۳۴,۳۹۵	۸,۱۸۷,۴۳۴,۳۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۵۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۶۷۳,۹۳۶,۴۹۹	۴,۶۷۳,۹۳۶,۴۹۹	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۷	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷,۵۱۹,۵۶۶,۹۵۰	۵۱,۹۲۱,۵۱۶,۶۵۸	۰
۲	۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲,۵۲۴,۸۸۸,۵۱۸		
۴	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ - FWS جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۱۶,۹۱۱,۹۱۸,۲۵		
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ - FLS حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵)	۲۴,۹۶۵,۱۴۲,۹۴		
۸		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ بابت هزینه آپاشی شهریور ماه ۱۴۰۱	۷۷,۴۳۳,۸۷۱		
۹		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ بابت هزینه آپاشی مهر ماه ۱۴۰۱	۸۵,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		جهانین نصب پایدار- کسر از ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ بابت هزینه بهداری مهر ماه ۱۴۰۱	۱۵۸,۵۰۲,۴۹۶		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۱	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵)	۵,۷۱۵,۶۵۰,۹۵۰		
		جمع	۵۶,۵۹۴,۴۵۳,۱۵۷		۶,۰۳۷,۳۸۷,۳۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
 شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۵ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۵۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵۰% پیش پرداخت ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره FWS - ۱۴۰۱۰۸۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵	۵,۷۱۵,۶۵۰,۹۵۰	۰	۴۳,۷۶۸,۸۳۸,۳۴۱
۱۱		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ خالص ص و ش ۵ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱	۳۸,۰۹۵,۹۰۱,۸۴۰		
۱۳		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۵ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱	۴,۶۷۳,۹۳۶,۴۹۹	۰	۷,۷۸۸,۲۳۷,۴۹۹
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵			
۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰% سپرده حسن انجام کار ص و ش ۵ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱	۵,۱۹۲,۱۵۱,۶۶۶		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵			
۷		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵% بیمه ص و ش ۵ ق SM-C-CO- CV-۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱	۲,۵۹۶,۰۷۵,۸۳۳		
		جمع	۵۶,۵۹۴,۴۵۳,۱۵۷	۵۶,۵۹۴,۴۵۳,۱۵۷	۵۶,۵۹۴,۴۵۳,۱۵۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۶۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۱۰ الی ۸/۲۵ صورتحساب ۱۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرتو پرواز فردا- چك ۱۶۵۴۱۵ (ملت) - بابت تسویه ص ۱۹ طبق دستور پرداخت پیوست هزینه های عملیاتی	۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰	۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - تهران عسلویه- م ۸/۱۰ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۷۱۲۳۴۹۹- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۲		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - تهران عسلویه- م ۸/۱۱ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۸۷۴۹۸۵- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۴		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه- م ۸/۱۱ - کنسلی ش بلیط ۸۰۰۷۵۷۴۹۸۵- مهندسی سایت	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
۶		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - تهران عسلویه- م ۸/۱۷ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۷۱۴۵۲۳۷- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۷		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - تهران عسلویه- م ۸/۱۷ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۹۰۶۴۷۶- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۱۳		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه- م ۸/۲۴ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۷۱۷۴۸۳۳- مهندسی سایت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۱۴		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه- م ۸/۲۵ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۹۳۶۷۹۰- مهندسی سایت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۱۵	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای خسروشاهیان - تهران عسلویه- م ۸/۲۴ - ش بلیط ۴۹۱۱۰۰۷۱۷۴۸۳۳- کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
۱۶		پرتو پرواز فردا- ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای خسروشاهیان - تهران عسلویه- م ۸/۲۵ - ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۵۹۳۶۷۸۹- کنترل پروژه دفتر مرکزی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۱۱,۸۶۴,۰۰۰	۰
		جمع	۳۰۴,۱۳۹,۶۵۰	۳۰۴,۱۳۹,۶۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۱۰ الی ۸/۲۵ صورتحساب ۱۹

شماره عطف : ۸۶۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی - تهران مشهد- م ۸/۰۹ - ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۳۷۷۹۹۳۸- کنترل کیفیت مرکزی	۱۰,۱۷۵,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - تهران اصفهان- م ۸/۱۴ - کنسلی ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۳۷۸۴۳۳۱- کنترل کیفیت مهندسی سایت کنگان	۶,۵۸۰,۰۰۰		
۸	۷۱۰۰۰۰	پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران عسلویه- م ۸/۲۸ - ش بلیط -۱۸۸۸۸۱۲- مهندسی سایت	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران تبریز - م ۸/۲۸ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۱۶۳۱۲۴- مهندسی سایت	۸,۸۳۳,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران تبریز - م ۹/۵ - ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۳۸۱۷۱۶۶- مهندسی سایت	۸,۸۱۵,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران بوشهر - م ۹/۵ - ش بلیط -۲۳۷۳۴۰۲۵۸۲۷۴۱- مهندسی سایت	۱۰,۶۳۱,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
۱۹		پرتو پرواز فردا- چك ۱۶۵۴۱۵ (ملت) - بابت تسویه ص ۱۹ طبق دستور پرداخت پیوست	۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۷		پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۱۰ الی ۸/۲۵ طی صورتحساب ۱۹	۱۴۷,۲۰۳,۶۵۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۹,۷۳۳,۳۵۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱۲		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ کنسلی بلیط هواپیما آقای مرادی - تهران مشهد- م ۸/۹ - کنسلی ش بلیط -۸۶۴۳۴۳۶۵۹۳۶۴- کنترل کیفیت	۹,۷۳۳,۳۵۰		
		جمع		۳۰۴,۱۳۹,۶۵۰	۳۰۴,۱۳۹,۶۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- سوپر میوه شهر- ش ف * خرید نارنگی ۱.۷ کیلو و موز ۱.۷ و پرتقال ۱.۷ سیب ۱.۴ کیلو - جهت دفتر مدیریت ش ه م ۲۵۱۳	۲,۷۵۹,۰۰۰	۱۷,۴۵۱,۰۰۰	۰
۱۴		فروشگاه مروارید - ش ف * - خرید نسکافه گلد جهت دفتر مدیریت ش ه م ۲۵۱۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		افق کوروش- ش ف ۴۵۶۵ - خرید بیسکویت سیوسدار شکلات دارک جهت دفتر مدیریت ش ه م ۲۵۱۳	۶,۱۳۰,۰۰۰		
۱۹		افق کوروش - ش ف ۹۰۸ - خرید بیسکویت گرجی سیوس دار دو بسته ش ه م ۲۵۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰		مجتمع نان و شیرینی الف - ش ف * - خرید شیرینی خشک جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۸.۲۵ ش ه م ۲۵۱۳	۲,۰۶۲,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آژانس شآریا - ش ف ۳۳۱۸ - ایاب و ذهاب پرسنل بابت عدم سرویس ش ه م ۲۵۳۰	۸۰۰,۰۰۰		
۸		آژانس امین - ش ف ۷۶۹۷- هزینه ایاب وذهاب آقای افشین مردانی بابت اضافه کار ی مورخه ۸.۲۳ ش ه م ۲۵۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- کارواش ام ۶ - ش ف * کارواش کامل سواری پژو ۲۵۳ل ۲۱ ش ه م ۲۵۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۷		هزینه های بدون فاکتور- ش ف * کارواش کامل سوزوکی ۲۱۳د ۵۱ ش ه م ۲۵۱۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۴۵۴ ش سمند ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۲۵۳۰	۶۰۰,۰۰۰		
۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۶۲۳ ش سمند ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۲۵۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۴۴۸ ش سواری ۵۷ص ۸۹۳ ش ه م ۲۵۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید۱۹.۵ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۲۵۳۰	۵۷۱,۵۰۰		
		جمع	۳۴,۰۰۱,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۱۵۲ ش سواری ۸۲۴م ش ه م ۳۵۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۸۵۰۷ ش پارس ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۵۱۲	۱,۵۶۳,۰۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۴۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۱۲۱۰ ش سمند ۹۳ د ۸۱۱ ش ه م ۳۵۱۲	۱,۶۳۰,۹۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۵۱۲	۶۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۴۰۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۶۲۹۲ ش سوزوکی ۳۱۳ د ۵۱ ش ه م ۳۵۱۲	۱,۶۳۵,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۱۶۷۷ ش سواری پارس ۲۵۳ ل ۳۱ ش ه م ۳۵۱۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۸		خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۳۳۸ و ۵۴۵۵-دو فقره ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۵۱۲	۱,۸۶۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۱۴۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۸	۳۴,۰۰۱,۴۰۰		
		جمع	۳۴,۰۰۱,۴۰۰	۳۴,۰۰۱,۴۰۰	۳۴,۰۰۱,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۱۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۲۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری بازرگانی دفترمرکزی کلید سازی صفویه _ خرید قفل کمدي جهت واحد بازرگانی م ۱۴۰۱/۸/۲۸ - بازرگانی	۱,۴۵۰,۰۰۰	۵,۴۳۰,۶۴۱	۰
۹	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۲۹ خرید ناهار جهت مهمان خانم کریمی م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - مهندسی	۱,۹۳۵,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ثبتی و حقوقی اداری دفترمرکزی دفتر پلیس ۱۰ _ هزینه های مربوط به دفتر خدمات الکترونیک و تشخیص هویت مهندس مشایخی م ۱۴۰۱/۷/۲۰ و ۱۴۰۱/۸/۱ - اداری	۱,۴۳۵,۶۴۱		
۵	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی خدمات بار رها _ ش ف ۳۳۸۲ ارسال پاکت جهت آقای پابخش از بندر عباس م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - بازرگانی	۶۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی ایلیا گشت _ ش ف ۴۳۸۹۳ هزینه بلیط هواپیمای مهندس مهدی مشایخی به بوشهر م ۱۴۰۱/۸/۲۴ - مهندسی	۱۰,۵۲۵,۳۶۰	۶۳,۵۷۰,۷۲۰	۰
۴		هواپیمایی آسمان _ بلیط هواپیمای مهندس مهدی مشایخی جهت برگشت از عسلویه م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - مهندسی	۱۱,۷۴۵,۳۶۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۴۳ ماموریت مهندس ششدهی و خانم کریمی جهت بازرسی از کارخانه کابل مغان در شاهرود م ۱۴۰۱/۸/۲۴ - کنترل کیفیت	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۵۸ ماموریت مهندس فروانی و مرادی جهت پیگیری نهایی سازی بازرسی و حمل فیلترها در قزوین م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - مهندسی و کنترل کیفیت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۴۴ ماموریت مهندس مرادی به صفادشت م ۱۴۰۱/۸/۲۸ - کنترل کیفیت	۲,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۶۷,۹۹۱,۳۶۱
		جمع	۶۷,۹۹۱,۳۶۱	۶۷,۹۹۱,۳۶۱	۶۷,۹۹۱,۳۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

Λξ♦

شماره عطف:

 $\Delta\Delta\Delta$

١٤٠١/٨/٢٨

شماره فرعی:

◆

ارایه تنخواه ش ۱۱۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۰۱ تا ۰۱/۰۸/۲۸

صفحه:

٧

تهیه کننده :	مسعود ارزه گران	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ شماره فرعی : ۰ واریزی آدیش جنوبی-کارمزد بانکی شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جاری تجارت فیش ۰۳۸۶۵۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۶۳۷,۱۱۰	۰
۳		هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۱۰۱۸۶۳	۲۵,۰۰۰		
۵		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۲,۰۰۰		
۷		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۲۱۳۳۲۷۳۸	۴,۵۰۰		
۹		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۲۲,۰۰۰		
۱۱		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۱۷۹,۳۳۰		
۱۳		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۱۳۲۰۶	۱۸۷,۴۸۰		
۱۵		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۱۳۱۷۲	۲۰۶,۸۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۰	۶۳۷,۱۱۰
۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۲,۰۰۰		
۸		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۲۱۳۳۲۷۳۸	۴,۵۰۰		
۱۰		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۲۲,۰۰۰		
۱۲		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۳۷۰۲۰۳۳۴۱	۱۷۹,۳۳۰		
۱۴		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۱۳۲۰۶	۱۸۷,۴۸۰		
۱۶		هزینه کارمزد بانکی از ملت ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ - سند ۱۰۰۱۱۳۱۷۲	۲۰۶,۸۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ هزینه کارمزد بانکی از تجارت ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ - سند ۱۰۱۸۶۳	۲۵,۰۰۰		
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- آدیش جنوبی- واریز به ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جاری تجارت فیش ۰۳۸۶۵۱۴	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
شرح : ص و ۱۷ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰

شماره عطف : ۸۵۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۷,۵۹۷,۳۹۷,۷۰۰	۱۷,۵۹۷,۳۹۷,۷۰۳	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۲۳,۵۶۶,۱۱۳,۵۶	۱۹۵,۵۲۶,۶۴۱,۱۴۷	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH-	۱۱,۲۵۹,۸۴۳,۷۸		
۵	۷۳۰۰۰۲	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG/LPT منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۴۱,۹۳۸,۲۴۵,۶۷		
۴	۷۳۰۰۰۴	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹۸,۸۶۸,۳۴۰,۸۸		
۲	۷۳۰۰۰۳	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH-	۱۹,۹۰۴,۰۹۸,۳۳		
۸	۷۳۰۰۰۵	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۲۹۹,۹۶۳,۰۲۵		
	۷۳۰۰۰۶	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
	۷۳۰۰۰۷	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰			
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۹	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰			
	۷۳۰۰۱۰	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران			
	۷۳۰۰۱۱	مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۷ ق ۱۷-۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری مهر ۱۴۰۱			
	۷۳۰۰۱۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی			
		جمع	۲۱۳,۱۲۴,۰۳۸,۸۵۰	۱۸۳,۷۹۵,۰۴۲,۶۷۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۵۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱۷ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تائید ص.و. ۱۷ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد واحد CDU , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۶۵,۸۹۷,۶۸۱,۹		
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۷ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۷,۵۹۷,۳۹۷,۷۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۲۹,۳۳۸,۹۹۶,۱۷۲
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۷ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۱۹,۵۵۲,۶۶۴,۱۱		
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۹۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۹,۷۷۶,۳۳۲,۰۵۷		
		جمع		۲۱۳,۱۳۴,۰۳۸,۸۵۰	۲۱۳,۱۳۴,۰۳۸,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۳	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۲۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۸۵,۴۴۴,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳۵,۴۴۴,۰۰۰		
۷		کوره اسکندری رمضانی و کاظم گرامی - ش ف ۱۳۶۰ - خرید آجر گری ش ه م ۲۵۰۶			
۸		کوره اسکندری رمضانی و کاظم گرامی - ش ف ۱۳۶۰ - خرید آجر گری ش ه م ۲۵۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۴,۴۱۱,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷,۴۱۱,۰۰۰		
۱		میر محمد ش ف ۱۷۲ - پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۱۴			
۲		لوازم خانگی عمار یاسر - ۳۵۶۹۴۱۵۹۵۳ ش ف * - خرید حشره کش برقی جهت رستوران ش د ۱۵۹۲	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		فروشگاه خرازی آذرخش - ۶۵۷۹۶۹۷۷۴۱ ش ف * - خرید پلاستیک شفاف جهت آبدارخانه ش ه م ۲۵۳۳	۳,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸۰۰,۰۰۰		
۹		آژانس احسان - ش ف ۷۲ - بابت اضافه کاری آقای سیروس نظری مورخه ۸.۲۳ شه م ۲۵۳۳			
۱۰		تاکسی تلفنی کنگان بنفشه - ش ف ۸۰ - سرویس ایاب و ذهاب بابت خرابی سواری سمند ۷۴۷۴۹۷ شه م ۲۵۳۳	۳,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۶		مجتمع چاپ لیان- ش ف *- چاپ بتر بابت خیرمقدم به مدیریت عامل بانک صنعت و معدن ش ه م ۲۵۴۰			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۸۰,۰۳۶,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		شنیدگی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ ش ف ۸۱۱ - رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۲۶			
۶		شنیدگی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ ش ف ۸۱۱ - رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۲۶	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۲۹

شماره عطف : ۸۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		اتوسرویس پاشار - ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ - ش ف * - تعویض روغن موتور و فیلتر روغن و فیلتر هوا ش کیلومتر ۶۶۲۲۲ سواری ۶۵۶ د۹۷ - ش ه م ۲۵۳۳	۷,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		لوازم یدکی خوش خبر - ۳۵۶۰۰۶۲۵۵۱ - ش ف * - خرید دستگاه بالابر سمند و تیغه برف پاك كن ش سوار ۶۵۶ د۹۷ ش ه م ۲۵۳۳	۶,۸۰۰,۰۰۰		
۱۳		خدمات برق و تنظیم موتور جمشیدی - ۶۵۷۰۰۵۰۸۶۹ - ش ف * - تعویض شیشه بالابر سمند و تیغه برف پاك كن ش سوار ۶۵۶ د۹۷ ش ه م ۲۵۳۳	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۰۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH گروه صنعتی درسا - ناصری - ۱۸۱۸۴۳۷۸۹۹ - ش ف ۳۶۷ - تعمیر سماور آبدارخانه ش ه م ۲۵۳۳	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۱.۸۶ لیتر بنزین جهت هزینه های کارگاهی توسط آقای مهندس صفری ش ه م ۲۵۴۰	۱,۵۵۶,۰۰۰		
۱۹		جایگاه خلیج فارس ش ف * - خرید ۵۱.۸۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۱۵۹۹ ش سواری ۸۱۱ د۹۲ ش ه م ۲۵۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۴۹۷-يك فقره ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۲۵۴۰	۱,۳۳۰,۰۰۰		
۲۰		خدمات همابران - ش ف ۵۳۰۴۶- هزینه ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۵۳۰۴۶	۱,۷۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجیدزاده محمد علی - ۴۲۶۹۲۸۴۴۸۱ - ش ف ۴۳۷ - اجاره يك روز تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۲۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		مجیدزاده محمد علی - ۴۲۶۹۲۸۴۴۸۱ - ش ف ۴۳۷ - اجاره يك روز تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۲۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		مجیدزاده محمد علی - ۴۲۶۹۲۸۴۴۸۱ - ش ف ۴۳۷ - اجاره يك روز تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۲۵۲۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارایه تنخواه ش ۱۵۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۴ تا ۰۱/۰۸/۲۹	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰	۰	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰
		جمع	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰	۲۹۹,۸۹۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		شنیدنی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - ش			
		ف ۸۱۰ - رفع شکستگی و تعمیر لوله			
		پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۲۶			
۱۸		شنیدنی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - ش	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ف ۸۱۰ - رفع شکستگی و تعمیر لوله			
		پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۲۶			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۰,۴۵۳,۲۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش	۲,۷۵۰,۰۰۰		
		ش ف ۸۰۹۷ - خرید ۱۰۰ عدد پاکت A۴,			
		A۳ - ش ه م ۱۵۹۶			
۵		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۸۰۹۶ - خرید دستگاه منگنه			
		بزرگ و سوزن منگنه - ش ه م ۱۵۹۶			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		شهر غذا ش ف ۱۰۸ - خرید يك پرس	۲,۲۲۰,۰۰۰		
		پیتزا توسط آقای مهندس صفری جهت			
		مدیریت ش ه م ۲۵۲۸			
۱۳		کرمی - ش ف ۳۶ - چهار فقره فاکتور	۵۳,۶۹۹,۰۰۰		
		خرید صبحانه جهت پرسنل خوابگاهها			
		ش ه م ۳۵۴۵			
۱۴		میر محمد ش ف ۱۷۵ - هفت فقره فاکتور	۱۳,۶۳۴,۲۰۰		
		خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای			
		شهر ش ه م ۳۵۴۴			
۱۶		مواد غذایی تبین - ۲۵۱۱۷۰۲۳۹۸ - ش ف	۷,۶۵۰,۰۰۰		
		۶۳۴۶ - خرید ۵ کارتن قند شکسته جهت			
		آبدارخانه ش ۱۵۹۵			
۲۰		پیمانکاری آب شرب چهره اذر -	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۶۲۷ خرید			
		۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م			
		۳۵۴۷			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۲		آرانس معلم - ش ف ۹ - حسن پور	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از تاریخ			
		۰۸/۲۱ الی ۰۸/۳۰ ش ه م ۲۵۴۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۹,۰۰۰,۶۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		تعمیرگاه مکانیکی حمید - ش ف *	۹۰۰,۰۰۰		
		تعویض جنت بخاری سواری پارس			
		۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۲۵۳۸			
		جمع		۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		لوازم یدکی خوش خیر- ۳۵۶۰۰۶۲۵۵۱ - ش ف * - خرید جنت بلندبختاری و بست و غیره ش سوار ی ۴۶ط۴۱۵ش ه م ۲۵۳۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۷		کارواش ناصر- ش ف * - شستشوی کامل سواری سمند ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۲۵۴۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹		لوازم یدکی شمس - ش ف ۲۲۸۸ - خرید تسمه تایم جهت سواری سمند ش ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۵۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		لوازم یدکی شمس - ش ف ۲۲۸۸ - خرید تسمه تایم جهت سواری سمند ش ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۵۴۱	۳,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱		لوازم یدکی شمس - ش ف ۲۲۸۹ - خرید قاب تسمه تایم جهت سواری سمند ش ۸۱۱د۹۳ ش ه م ۲۵۴۱	۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین مورخه ۸.۲۶ ش کیلومتر ۱۲۹۷۲۱ ش سوار ی ۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۲۵۴۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵.۰۲ لیتر بنزین مورخه ۸.۲۹ ش کیلومتر ۱۲۹۹۷۹ ش سوار ی ۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۲۵۴۲	۱,۲۵۰,۶۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۵		ابزار طهران- ش م ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * خرید ۵ عدد کلاه ایمنی-ش د ۱۵۹۵	۱۵,۷۵۰,۰۰۰		
۱۹		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۴-۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۰۵۳-۰۴۱-دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۲۵۴۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۲۱		ارایه تنخواه ش ۱۵۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۳ تا ۰۱/۰۸/۲۹	۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰		۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰
		جمع	۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰	۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰	۲۱۴,۴۵۳,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۹۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۵۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۹ تا ۰۱/۰۸/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۵۶,۷۷۸,۸۴۵	۰
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۴	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موخر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه علی قاسمی ش ق ۳۳۷۳۲۰۱۰۳۶۷ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ۳۳۷۳۲۰۳۰۳۲۸ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۶		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه سمیه عابدی ش ق ۳۳۷۳۲۰۵۲۶۸۶ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۷		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه زینب قاسمی ش ق ۳۳۷۳۲۰۶۸۸۲۰ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موخر)			
۱		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه علی زاهدیان ش ق ۳۳۷۳۲۷۹۸۵۷۰ خوابگاه کارشناسی (غدير) ش ه م ۳۵۳۲	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
۲		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مابه التفاوت تیر و مرداد ماه علی زاهدیان ش ق ۳۳۷۳۲۸۲۶۲۶۲ خوابگاه کارشناسی (غدير) ش ه م ۳۵۳۲	۴۸,۰۲۸,۸۴۵		
۳	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موخر)			
		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی مهر ماه حسن دریس ش ق ۳۳۷۳۲۸۷۰۸۵۴ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۳۵۳۲	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۱۵۶,۷۷۸,۸۴۵
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۸		تنخواه ش ۱۵۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۹ تا ۰۱/۰۸/۲۹	۱۵۶,۷۷۸,۸۴۵		
		جمع		۱۵۶,۷۷۸,۸۴۵	۱۵۶,۷۷۸,۸۴۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 شرح: تسویه حساب 'درخشان فرید' بابت قرارداد شماره ۸۸۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۳۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۹,۷۱۹,۳۳۴	۰
۱۱	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
		بابت تسویه حساب شهریور ماه - حقوق	۵,۷۰۲,۰۰۰		
		بابت تسویه حساب شهریور ماه - عیدی	۴۴,۰۱۶,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی شهریور ماه	۳۳۲		
۶		بابت روند قبلی شهریور ماه	۴۹۶		
۸		بابت روند قبلی شهریور ماه	۴۹۶		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۴۵,۰۶۵,۱۳۷	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی شهریور ماه	۴۵,۰۶۵,۱۳۷		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۹۴,۷۸۴,۳۶۱
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی شهریور ماه	۱,۰۴۸,۸۷۳		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۹۳	درخشان فرید			
۵		بابت عیدی پرداختنی شهریور ماه	۴۴,۰۱۶,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب شهریور ماه - جاری کارکنان	۴۹,۷۱۸,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی شهریور ماه	۴۹۶		
۷		بابت روند بازخريد مرخصی شهریور ماه	۴۹۶		
۹		بابت روند شهریور ماه	۴۹۶		
		جمع	۹۴,۷۸۴,۳۶۱	۹۴,۷۸۴,۳۶۱	۹۴,۷۸۴,۳۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : چك شركت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۷۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۶۷,۱۸۱,۵۸۳	۱۶۷,۱۸۱,۵۸۳	۰
۶		اتاق بازرگانی-۴۱۱۵۶۶۹۵۷۸۶۵-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده هزینه داوری پرونده افلاک صنعت ماهان ق SM-C-CO CV-۰۰۳-	۱۶۷,۱۸۱,۵۸۳		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)		۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰	۰
۱		شركت تابان تندیس اسپادانا-چك ۱۶۵۴۱۸ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۳	۲,۸۰۰,۹۳۳,۱۶۰		
۳	۴۰۰۳۰۴	آشپزخانه پارسیان آشپزخانه صنعتی پارسیان- چك ۱۶۵۴۱۷ (ملت)- بابت خرید غذای مهر ماه پرسنل سایت فاکتور ۴۰۱/۱۲	۲,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ثبتی و حقوقی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸		۱,۸۵۷,۵۷۳,۱۲۸	۰
۵		اتاق بازرگانی-۴۱۱۵۶۶۹۵۷۸۶۵-هزینه داوری پرونده افلاک صنعت ماهان ق SM C-CO-CV-۰۰۳-	۱,۸۵۷,۵۷۳,۱۲۸		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۴۰۰۱۷۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران			۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰
۷		اتاق بازرگانی-۴۱۱۵۶۶۹۵۷۸۶۵-هزینه داوری پرونده افلاک صنعت ماهان ق SM C-CO-CV-۰۰۳-	۲,۰۲۴,۷۵۴,۷۱۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۳	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸		۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰	۰
۲		شركت تابان تندیس اسپادانا-چك ۱۶۵۴۱۸ (ملت) بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۳	۲,۸۰۰,۹۳۳,۱۶۰		
۴		آشپزخانه صنعتی پارسیان- چك ۱۶۵۴۱۷ (ملت)- بابت خرید غذای مهر ماه پرسنل سایت فاکتور ۴۰۱/۱۲	۲,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹,۵۱۳,۳۸۶,۸۷۰	۹,۵۱۳,۳۸۶,۸۷۰	۹,۵۱۳,۳۸۶,۸۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : هزینه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۸۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۵		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۸۰۳ تا ۱۴۰۱۰۹۰۳			
۴۸		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۰۱ تا ۱۴۰۱۰۹۰۱	۳۹۰,۶۲۵,۰۰۰		
۵۱		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۷۱۵ تا ۱۴۰۱۰۸۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)	۳۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ع۸۱۲/ایران			
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸ روز	۶۰۶,۶۶۶,۶۶۷		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملائی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۴ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۱,۰۴۳,۳۳۳		
۱۳		نعمت اله قربانی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۹,۶۲۳,۳۳۳		
۱۵		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۷ ساعت کارکرد+ ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۷,۶۶۳,۳۳۳		
۱۷		علی اکبر بای- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ و مابه التفاوت مرداد طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		علیرضا احمدی نیا - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
 شرح : هزینه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۷۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		فائزه آبادزردشتی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		نادر غلامی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		امیر علی حقیقی جو - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		سینا حیدری - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		مریم بهزادی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		حسین احمد زاده - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		آزاده غفوری - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۲۵ روز طبق لیست پیوست	۶۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱		مسلم میرشکاری - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		فرشاد پیر غیب جونغانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۹۰۳ تا ۱۴۰۱۰۸۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۶		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - VIN۹۰۷۰۳۳۲ ش			
۴		محمدرضا رهبر - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملائی - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۴ ساعت کارکرد ۱۵ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۶۱,۰۴۳,۳۳۳		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱ (س ۳۱۱۵۰) - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۵۰		علی زاهدیان - اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۰۱ تا ۱۴۰۱۰۹۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	۵,۳۴۴,۶۶۳,۳۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : هزینه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۳ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ ایران قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷	۱۴۹,۶۳۳,۳۳۳		
۱۸	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۷۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ و ماه تفاوت مرداد طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۲	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی دریس حسن(موجرا)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۴	حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۷۱۵ تا ۱۴۰۱۰۸۱۵ چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۳	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۱۶	سلیمه چهره آزاد-اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹	۱۵۷,۶۶۳,۳۳۳		
۲۲	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۷ ساعت کارکرد+ ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۱۴۰	امجدی علی علی امجدی - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس اسلام پور احمد	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶	۴۰۰۱۴۳	احمد اسلام پور - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز نظری اصل رضا رضا نظری اصل - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۴۴,۶۶۳,۳۳۳	۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : هزینه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸		رضا نظری اصل - اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز احمدی نیا علیرضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰	۴۰۰۱۴۳	علیرضا احمدی نیا - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس غلامی نادر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۵۷	نادر غلامی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس آباد زردشتی فائزه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۶۴	فائزه آبادزردشتی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۷۹	ابراهیم بلوچی- اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸ روز غفوری آزاده -سمند LX- ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶	۶۰۶,۶۶۶,۶۶۷		
۴۴	۴۰۰۱۸۵	آزاده غفوری- اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۲۵ روز طبق لیست پیوست حقیقی جو امیر علی -سمند -ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴	۶۶,۶۶۶,۶۶۷		
۳۶	۴۰۰۱۹۴	امیر علی حقیقی جو - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست حیدری سینا سمند ۸۹۳م۵۷ ایران ۹۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۲۱۰	سینا حیدری - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست بهزادی مریم -پژویارس ۲۱ل۲۵۳ ایران ۴۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰	۴۰۰۲۱۱	مریم بهزادی - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م۹۲ ایران ۵۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۲	۴۰۰۲۱۲	حسین احمد زاده - اجاره در آبان ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۷ ۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۸۰۳ تا ۱۴۰۱۰۹۰۳ زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۰۱ تا ۱۴۰۱۰۹۰۱ دریس حسن(موجر) حسن دریس-مالیات اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۱۵ تا ۱۴۰۱۰۸۱۵ (۳) دستگاه خوابگاه	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۹	۴۰۰۰۷۰		۴۰,۶۳۵,۰۰۰		
۵۳	۴۰۰۱۱۰		۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	۵,۴۵۳,۴۱۳,۳۳۳	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۳ آدیش از ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۰	۴,۱۲۶,۳۲۱,۸۹۳	۳۷,۵۳۴,۹۹۸,۷۴۳	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۰	۲۳,۳۹۸,۷۷۶,۸۵		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۰	۴۴۰,۴۵۰,۵۳۸,۲	۴۸۲,۵۶۸,۳۳۶,۵۹۱	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۰	۴۲,۱۱۷,۷۹۸,۳۳		۰
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده	۴۲,۱۱۷,۷۹۸,۳۳		۴۲,۱۱۷,۷۹۸,۳۳۰
		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۰	۴۲,۱۱۷,۷۹۸,۳۳		۰
		جمع	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۳ آدیش از ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH صورت وضعیت شماره ۳۳ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۸-۰۰۸-GV-CO- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۸۰۱ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰ - ف ش ۳۰-۰۰	۴۶۷,۹۷۵,۵۳۷,۰۰۰	۰	۴۶۷,۹۷۵,۵۳۷,۰۰۴
		جمع	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴	۵۱۰,۰۹۳,۳۳۵,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۶۶

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شماره فرعی : ۰

بابت حقوق ماهانه آبان ماه

صفحه : ۱

شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۹,۰۷۹	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند قبلی حقوق آبان ماه	۶۹,۰۷۹		۰
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۱,۳۹۳,۵۹۱,۹۶۹	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۵		بابت حقوق پایه آبان ماه	۲,۸۹۹,۵۸۳,۸۳۳		
۹		بابت حق سنوات آبان ماه	۹۳,۵۱۷,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۶		بابت حقوق پایه آبان ماه	۶۰۳,۱۷۱,۵۳۵		
۵۰		بابت حق سنوات آبان ماه	۱۸,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۰		بابت حقوق پایه آبان ماه	۳۴۹,۰۱۵,۶۰۰		
۷۵		بابت حق سنوات آبان ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۸		بابت حقوق پایه آبان ماه	۴۱۴,۷۸۵,۲۸۴		
۳۳		بابت حق سنوات آبان ماه	۱۶,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸۳		بابت حقوق پایه آبان ماه	۲۰۷,۵۳۰,۳۷۹		
۸۷		بابت حق سنوات آبان ماه	۴,۰۳۳,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۱۹		بابت حقوق پایه آبان ماه	۱۸۵,۴۰۳,۵۷۷		
۱۲۳		بابت حق سنوات آبان ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۳		بابت حق سنوات آبان ماه	۵۹,۰۵۳,۰۰۰		
۱۶۸		بابت حقوق پایه آبان ماه	۳,۳۸۹,۳۸۹,۳۹۴		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۳۸		بابت حقوق پایه آبان ماه	۱۱۱,۸۵۹,۱۷۴		
۳۴۴		بابت حق سنوات آبان ماه	۴,۰۳۳,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۹۵		بابت حقوق پایه آبان ماه	۳۹۷,۱۰۶,۸۱۹		
۲۰۰		بابت حق سنوات آبان ماه	۱۰,۱۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۷۸		بابت حقوق پایه آبان ماه	۱,۱۶۶,۶۷۶,۸۹۳		
۱۸۱		بابت حق سنوات آبان ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۵		بابت حقوق پایه آبان ماه	۷۵۹,۸۰۸,۰۷۴		
۱۳۸		بابت حق سنوات آبان ماه	۲۰,۳۳۸,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۴۹		بابت حقوق پایه آبان ماه	۱,۹۰۱,۵۰۷,۵۴۰		
۱۵۳		بابت حق سنوات آبان ماه	۱۰۳,۰۴۳,۲۰۰		
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۰۹		سایت کنگان	۲۸۴,۰۲۸,۰۸۹		
۲۱۴		بابت حقوق پایه آبان ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۵۵		مهندسی دفترمرکزی	۴۱۰,۱۸۹,۱۷۸		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۳۰۹		بازرگانی دفترمرکزی	۱,۱۶۰,۵۷۶		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۷۴		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۵۰,۵۳۱,۵۴۴		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۱۱۱		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۴۰,۱۰۳,۸۶۸		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۸۶		مالی دفترمرکزی	۵۴,۱۱۶,۴۰۳		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۱۲۲		اداری دفترمرکزی	۷۸,۹۸۱,۲۷۳		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۱۶۶		مهندسی سایت کنگان	۱,۳۰۶,۹۵۴,۴۸۶		
۱۷۰		بابت اضافه کار ثابت آبان ماه	۳۱۸,۸۴۳,۳۷۷		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۳۴۳		بازرگانی سایت کنگان	۹,۷۱۷,۹۵۸		
۳۴۵		بابت اضافه کاری آبان ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت آبان ماه			
۱۹۸		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۹۱,۳۱۷,۹۳۵		
۲۰۱		بابت اضافه کاری آبان ماه	۱۴۳,۵۴۴,۷۸۶		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت آبان ماه			
۱۷۶		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۴۱۶,۸۰۶,۹۷۴		
۲۳۹		بابت اضافه کار ثابت آبان ماه	۱۸,۳۸۳,۱۸۷		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۱۴۱		مالی سایت کنگان	۳۷۳,۰۴۷,۶۳۶		
۳۳۰		بابت اضافه کار ثابت آبان ماه	۷۶,۶۷۵,۵۹۰		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کاری آبان ماه			
۱۵۱		اداری سایت کنگان	۳۰۱,۰۳۷,۱۵۱		
۱۵۶		بابت اضافه کار ثابت آبان ماه	۷۰۱,۳۴۳,۷۶۵		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۱۳		سایت کنگان	۱۳,۱۳۸,۱۳۷		
۲۱۶		بابت اضافه کاری آبان ماه	۱۰۳,۳۳۳,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۰	فوق العاده شغل			
۳		مهندسی دفترمرکزی	۲,۳۳۴,۷۰۳,۵۴۵		
	۷۰۰۰۰۱	بابت فوق العاده شغل آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۴		بابت فوق العاده شغل آبان ماه	۴۶۵,۵۷۳,۳۳۳		
۶۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۷۶,۵۴۸,۰۶۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل آبان ماه	۳۱۵,۶۳۰,۹۰۹		
۸۱	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۵۷,۳۰۶,۶۶۹		
۱۱۷	۷۰۰۰۰۵	بابت فوق العاده شغل آبان ماه	۸۵,۷۹۵,۳۶۶		
	۶۱۱۰۰۶	مالي دفترمرکزی			
	۷۰۰۰۰۰	بابت فوق العاده مسکن و خواروبار			
۱		مهندسی دفترمرکزی	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن آبان ماه	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بابت حق خواروبار آبان ماه	۵۳,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		بازرگانی دفترمرکزی	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹		بابت حق مسکن آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۲	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۶۸		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۷۳		بابت حق مسکن آبان ماه	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۲۶		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱		بابت حق مسکن آبان ماه	۴۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۸۲		مالي دفترمرکزی	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۸۵		بابت حق مسکن آبان ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۱۱۸		اداري دفترمرکزی	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۱		بابت حق مسکن آبان ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۱۶۲		مهندسی سایت کنگان	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۵		بابت حق مسکن آبان ماه	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۳۴۱		بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۶		بابت حق مسکن آبان ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۱۹۴		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۷		بابت حق مسکن آبان ماه	۳۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۱۷۵		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۰		بابت حق مسکن آبان ماه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	بابت حق خواروبار آبان ماه			
۱۳۷		مالي سایت کنگان	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۰		بابت حق مسکن آبان ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حق خواروبار آبان ماه			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۲	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۲۹۴,۱۰۰,۰۰۰		
۱۵۵		بابت حق خواروبار آبان ماه	۲۳۴,۹۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	بابت حق مسکن آبان ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۰۸		سایت کنگان	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۲		بابت حق مسکن آبان ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حق خواروبار آبان ماه			
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت حق اولاد آبان ماه	۷۱,۰۵۵,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۷		بابت حق اولاد آبان ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۱		بابت حق اولاد آبان ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۹		بابت حق اولاد آبان ماه	۲۹,۲۵۸,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۰۲		بابت حق اولاد آبان ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۱۱		بابت حق اولاد آبان ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۹		بابت حق اولاد آبان ماه	۱۴۳,۱۱۱,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۳۹		بابت حق اولاد آبان ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۸۲		بابت حق اولاد آبان ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۷۹		بابت حق اولاد آبان ماه	۴۵,۹۷۷,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۶		بابت حق اولاد آبان ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۵۰		بابت حق اولاد آبان ماه	۱۵۸,۵۵۱,۸۵۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۲۱۰		سایت کنگان	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بابت حق اولاد آبان ماه			
		بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۱,۲۶۰,۵۱۰,۹۳۹		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۲۵۵,۸۱۲,۲۸۸		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۱۵۶,۰۰۵,۸۴۳		
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۸۱,۳۳۱,۲۱۳		
۸۸	۷۰۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم مالی دفترمرکزی	۹۸,۹۵۹,۰۷۰		
۱۳۴	۷۰۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم اداری دفترمرکزی	۹۳,۰۵۱,۰۳۳		
۱۷۱	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱,۰۷۵,۴۶۹,۱۰۵		
۳۴۷	۷۱۰۰۰۱	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم بازرگانی سایت کنگان	۳۶,۳۳۴,۳۰۹		
۳۰۲	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۳۷,۳۰۶,۷۰۶		
۱۸۳	۷۱۰۰۰۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۵۴,۹۸۶,۲۱۰		
۱۴۲	۷۱۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم مالی سایت کنگان	۳۳۹,۱۱۵,۷۷۰		
۱۵۸	۷۱۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم اداری سایت کنگان	۷۰۴,۹۶۴,۱۲۸		
۲۱۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۹۰,۳۹۳,۴۹۰		
	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
۱۹	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۰۴,۸۹۳,۴۶۶		
۳۰۸	۷۰۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه آبان ماه	۵۳,۰۹۱,۵۵۹		
۶۹	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی	۵۹,۶۶۱,۸۳۳		
۳۷	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۶۰,۳۹۸,۵۹۱		
۱۶۷	۶۱۱۰۱۳	بابت ماموریت روزانه آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۰	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
	۷۱۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه آبان ماه			
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
	۷۱۰۰۰۱	بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۰		بابت باز خرید سنوات آبان ماه	۹,۵۲۵,۳۰۳		
۱۹۶	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۳,۴۷۴,۳۱۴		
		بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
۱۷۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹۷,۸۸۰,۳۰۷		
		بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۴,۱۲۰,۷۷۲		
۱۳۴		بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۶۴,۶۷۵,۴۰۷		
۱۵۷		بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۴,۰۰۷,۵۶۹		
۲۱۱		بابت باز خرید سنوات آبان ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۳۳۰,۹۹۴,۷۳۸		
۱۶۴		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۲۵۵,۲۶۳		
۲۴۳		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۹,۰۱۱,۰۷۲		
۱۹۹		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۴,۸۲۹,۶۰۱		
۱۸۲		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۵,۵۷۱,۳۳۷		
۱۳۹		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۴۳,۷۱۸,۶۸۸		
۱۵۴		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۰,۸۰۶,۵۶۰		
۲۱۵		بابت باز خرید مرخصی آبان ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۸۹,۰۷۶,۶۴۱		
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۳۸,۳۷۱,۸۴۴		
۵۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۳,۴۰۰,۸۷۶		
۷۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۷,۱۹۹,۶۸۲		
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۴,۸۴۳,۸۶۰		
۸۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰

وضعیت : دائم

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه

شماره عطف : ۹۶۶

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱۳,۸۰۷,۶۵۴		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۷۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱۶۱,۳۳۰,۳۶۵		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۴۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۵,۴۳۵,۱۳۱		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۰۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۲۰,۵۸۱,۰۰۶		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۸۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۵۳,۳۴۷,۹۳۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۳۵,۸۶۷,۳۶۶		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۵۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱۰۵,۷۴۴,۶۳۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱۳,۵۴۳,۸۷۳		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۲		بابت حق غذا آبان ماه	۱۳۰,۰۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۳		بابت حق غذا آبان ماه	۳۳,۱۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۶		بابت حق غذا آبان ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت حق غذا آبان ماه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸۰		بابت حق غذا آبان ماه	۱۲,۴۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۱۶		بابت حق غذا آبان ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۷		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه	۱۴۰,۰۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۸		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه	۳۸,۶۴۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۲		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه	۳۴,۱۵۰,۰۰۰		
۸۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه			
۱۲۰	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه			
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱,۵۴۶,۴۹۶,۶۶۷
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۰		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۱۴		بابت وام آبان ماه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۹۲		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۵۱		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۳۹		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۰		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۷		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهورتی مقدم محمد			
۶۴		بابت وام آبان ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۴۱		بابت وام آبان ماه	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۳		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۵۶		بابت وام آبان ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۲۲		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۰۷		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۰۹		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۰۵		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۲۶		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۵۳		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۷۸		بابت وام آبان ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۲۹۲,۶۶۱,۰۴۸		۱,۵۴۶,۴۹۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۶	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۰	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۷	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد بابت وام آبان ماه	۳۲,۷۵۰,۰۰۰		
۱۲۶	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهنى على اكبر بابت وام آبان ماه	۱۱,۰۸۰,۰۰۰		
۹۸	۱۰۰۰۶۱	شریفى صبا بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۰	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود بابت وام آبان ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۰	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود بابت وام آبان ماه	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۶۷	مرادى علیرضا بابت وام آبان ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹۴	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۲	۱۰۰۰۷۶	بلابادى جمال بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۴	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۴	۱۰۰۰۸۱	فروانى حامد بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۳	۱۰۰۰۸۳	انصارى نسب مهدى بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۹	۱۰۰۰۸۷	معظمى فلاح مریم بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۱	۱۰۰۰۸۸	دمیرچى مهدى بابت وام آبان ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۹	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۶۳	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بابت وام آبان ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۸	۱۰۰۰۹۶	قاسمى نسب قنات النوحى بتول بابت وام آبان ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۳	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد بابت وام آبان ماه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۵	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بابت وام آبان ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاك نیا سید مهدى			
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۱,۵۴۶,۴۹۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۱		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۸	۱۰۰۱۰۱	بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۵	۱۰۰۱۰۴	بایخش مجید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۱	۲۰۰۰۰۴	بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۷	۲۰۰۰۰۵	اسماعیلی رضا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۳	۲۰۰۰۰۸	محمدزاده ایرج	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۴	۲۰۰۰۰۹	بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۳۲	۲۰۰۰۱۰	پور تحویلداري محمدرضا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۹	۲۰۰۰۱۴	ملایی داریوش	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶۰	۲۰۰۰۱۵	بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۷	۲۰۰۰۱۷	عبدالهی فرشاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۰۱۹	کشاوری قاسم	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۷	۲۰۰۰۲۱	بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۰	۲۰۰۰۲۳	حیدری علی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۹	۲۰۰۰۲۴	خانمرادی ایرج	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۲	۲۰۰۰۲۹	بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۳۰	ازدر محسن	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۹	۲۰۰۰۳۱	عسگری گهروئی جواد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۵	۲۰۰۰۳۶	بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۷	۲۰۰۰۳۷	یماعی پور علی اصغر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۵	۲۰۰۰۴۰	بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		داغداری ابراهیم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		گندمکار جابر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		خادمی خلیل	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بوستانی اسماعیل	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		سرگشته جلال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		حسینی مقدم سید مصیب	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۱,۵۴۶,۴۹۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳۶	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۴	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۹	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۴	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۲	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۷	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۷	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		بابت وام آبان ماه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۵	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۹	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
		بابت وام آبان ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۷	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		بابت وام آبان ماه	۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۱	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۳	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۹	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت وام آبان ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۳	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۷	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۱,۵۴۶,۴۹۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹۰		بابت وام آبان ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برچوننی راکی داریوش	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۴	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	بابت وام آبان ماه			
۱۹۲	۲۰۰۱۱۳	سیدزاده رشید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	بابت وام آبان ماه			
۲۳۰	۲۰۰۱۱۴	نظری علمدارلو سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بابت وام آبان ماه			
۳۰۴	۲۰۰۱۱۶	بوستانی عیسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۶	بابت وام آبان ماه			
۳۰۶	۲۰۰۱۱۷	مرادی سورشجانی سجاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	بابت وام آبان ماه			
۳۳۴	۲۰۰۱۱۸	استوارزاده احمد	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	بابت وام آبان ماه			
۳۳۰	۲۰۰۱۲۰	درخشان مهدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	بابت وام آبان ماه			
۳۳۲	۲۰۰۱۲۳	توانای سرشکه فرشید	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	بابت وام آبان ماه			
۳۳۶	۲۰۰۱۲۷	طهماسبی سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	بابت وام آبان ماه			
۳۴۶	۲۱۱۱	اژدری محمد جواد	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۰۲	بابت وام آبان ماه			
	۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۳	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
		سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲	۲۱۱۱۰۴	بابت مالیات حقوق آبان ماه	۸۴۸,۶۳۵,۷۳۰		
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
		سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۲,۰۴۴,۶۷۰,۳۷۶		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۳۰۶,۷۰۰,۵۵۷		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند آبان ماه	۷۱۵,۶۳۴,۶۳۳		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۵۴۳۳/۱			
۱۴۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۲,۶۳۸,۲۶۸,۶۱۸		
۱۴۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۳۹۵,۷۴۰,۳۹۶		
		جمع		۳۱,۲۹۲,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۲۵۰,۵۱۷,۶۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند آبان ماه	۹۳۳,۳۹۴,۰۱۸		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۱		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۴۸,۳۵۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۱۱۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۶,۶۳۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۳۴۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۵۵,۵۵۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۹۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۸۱,۳۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۵۲		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۷۰,۱۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۸۳,۶۷۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۴۹,۵۵۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۹۵,۷۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۶۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۳,۳۰۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۴۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۳۱,۹۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۳۴۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۳۳,۷۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۱۵,۳۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۵۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۳۳,۰۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۲۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۳۸,۹۹۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۰۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۴,۹۱۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۱۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۱,۳۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۰۶		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۱,۳۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۳۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۹۵,۰۸۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۵۴		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۵۳,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۱۱۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۴,۰۸۳,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۳۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۴۶,۸۸۶,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۵۳	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه شیرزاد مریم	۱۳۹,۹۵۷,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۵۴	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه زندى حمید	۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰		
۳۶۸	۱۰۰۰۵۶	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه عطاءدولت آباد اسد	۹۲,۱۹۹,۰۰۰		
۱۲۷	۱۰۰۰۵۸	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه هوشیاری مهسا	۱۱۶,۴۳۴,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه شش دهمی علی اکبر	۲۸۹,۵۶۶,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۰۶۱	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه شریفی صبا	۱۳۱,۵۴۸,۰۰۰		
۹۱	۱۰۰۰۶۳	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه ازره گران مسعود	۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰		
۱۱۲	۱۰۰۰۶۵	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه غیاثی عبدالرسول	۱۷۲,۳۰۹,۰۰۰		
۱۳۱	۱۰۰۰۶۶	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه یوسف زاد مسعود	۵۰,۶۳۵,۰۰۰		
۵۹	۱۰۰۰۶۷	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه مرادی علیرضا	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰		
۹۵	۱۰۰۰۶۹	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه رافع فرناز	۱۸۲,۹۳۷,۰۰۰		
۳۱۳	۱۰۰۰۷۶	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه بلابادی جمال	۹۱,۳۳۰,۰۰۰		
۳۱۵	۱۰۰۰۷۷	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه فیروزی فاطمه	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۳۲۵	۱۰۰۰۸۱	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه فروانی حامد	۱۷۱,۲۳۵,۰۰۰		
۳۱۰	۱۰۰۰۸۲	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه ابراهیمیان سارا	۱۲۳,۹۹۵,۰۰۰		
۳۵۴	۱۰۰۰۸۳	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه انصاری نسب مهدی	۱۶۲,۶۵۲,۰۰۰		
۳۶۰	۱۰۰۰۸۵	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه پزشکی امید	۱۲۰,۱۵۶,۰۰۰		
۳۶۱	۱۰۰۰۸۶	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه نادری خالخال مهناز	۱۰۷,۱۹۶,۰۰۰		
۳۷۰	۱۰۰۰۸۷	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه معظمی فلاح مریم	۲۳۱,۷۸۳,۰۰۰		
۳۷۲	۱۰۰۰۸۸	بابت حقوق پرداختنی آبان ماه دمیرچی مهدی	۹۱,۰۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن			
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۲۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۷۰

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۸/۳۰

شرح :

بابت حقوق ماهانه آبان ماه

شماره عطف :

۹۶۶

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۸۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۱۳,۳۳۷,۰۰۰		
۶۳	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰		
۱۳۹	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۶۹,۱۰۲,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۵,۹۷۳,۰۰۰		
۳۶۶	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۷۶,۹۶۴,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۴۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۱,۵۰۵,۰۰۰		
۳۳۹	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۹۹,۱۷۰,۰۰۰		
۳۵۰	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۸,۱۰۱,۰۰۰		
۳۴۹	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۶,۵۱۷,۰۰۰		
۳۵۶	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۶۰,۴۴۵,۰۰۰		
۳۴۸	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۲۰۱,۱۵۳,۰۰۰		
۲۵۶	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۶۷,۱۴۷,۰۰۰		
۲۵۲	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۴۰,۶۵۹,۰۰۰		
۱۸۸	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۲۵۷,۰۷۰,۰۰۰		
۱۷۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۰۳,۱۳۳,۰۰۰		
۲۰۵	۲۰۰۰۰۹	پور تحویلدار محمد رضا			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۳۷,۲۸۰,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۸۹,۳۱۳,۰۰۰		
۳۷۶	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹۰	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۱۴,۸۷۰,۰۰۰		
۱۶۱	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۰,۱۰۸,۰۰۰		
۳۹۱	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۸,۹۰۹,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۳۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷۸	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۲۸,۳۳۰,۰۰۰		
۲۷۹	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۶,۱۰۶,۰۰۰		
۲۸۱	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۸,۴۳۹,۰۰۰		
۲۹۶	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۱,۹۹۷,۰۰۰		
۲۹۸	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۷,۶۷۵,۰۰۰		
۲۶۱	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۳,۹۱۶,۰۰۰		
۳۰۰	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۱,۴۰۱,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۱,۶۶۸,۰۰۰		
۱۸۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۴۶,۱۸۱,۰۰۰		
۳۰۱	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۶,۵۳۵,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۷,۹۷۷,۰۰۰		
۲۳۳	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۲۰۴,۵۳۳,۰۰۰		
۲۵۰	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۸۶,۴۱۵,۰۰۰		
۲۶۶	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۱,۵۹۳,۰۰۰		
۲۶۸	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۱۲,۸۴۶,۰۰۰		
۲۸۴	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۶,۱۰۶,۰۰۰		
۲۸۶	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۵,۴۳۸,۰۰۰		
۲۳۷	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۰۱,۰۹۹,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۴,۶۹۱,۰۰۰		
۲۸۸	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۵,۶۴۱,۰۰۰		
۲۷۱	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۲۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۹,۳۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۴۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۹۶,۱۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۳۲۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۹۸,۳۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۷۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۳,۵۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۷۴		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۸,۱۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۹۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۴,۵۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۵۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۶۸,۸۹۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۶۹,۷۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۲۰۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۲۰۳,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۳۹۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۰,۵۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۲۵۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۴۱,۰۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۶۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۳۶,۰۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۸۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۱,۳۹۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۱۸۶		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۷۰		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۹,۴۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۳۱۶		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۱۴,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۴۳,۱۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۳۱۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۷۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۳۰۲		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۹,۹۴۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۳۷۶		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۷۷,۱۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۳۴۴		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۷,۲۰۸,۰۰۰		
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۲۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۴	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۹۲	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۳۱۵,۳۲۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۷۴	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۳۱,۴۲۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۹۴	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۱۹۳,۱۵۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۹۰	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۱۹۶,۱۱۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۸۶	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۱۵۱,۰۱۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۸۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۳۲۲,۱۵۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۲۶۴	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا	۱۲۶,۱۶۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۲۸	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۱۵۶,۳۲۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۲۴	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید	۱۸۳,۷۸۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۱۹۱	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۱۸۵,۸۳۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۲۶	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۳۹,۵۰۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۳۵	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۱۵۵,۹۷۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۱۹۳	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۱۵۶,۳۲۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۳۱	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۵۱,۱۲۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۰۵	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۰۳	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین	۸۷,۲۶۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۰۷	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۲,۴۰۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۳۵	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۹۵,۰۳۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۳۱	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۶۵,۴۹۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
۳۳۳	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه			
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		جمع	۳۱,۲۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۲۵۰,۵۱۷,۶۹۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آبان ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
۳۳۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۱۶,۱۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۱۹,۹۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۸۶,۵۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
۳۴۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۷۷,۷۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۷۶,۰۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۳۵۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۵۳,۸۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
۳۵۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۶۴,۳۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۳۵۹		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۹۹,۹۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
۳۹۵		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۰۹,۹۸۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
۳۶۲		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۴۵,۳۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۳۶۳		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۱۰۳,۳۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۳۷۷		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۹۴,۵۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۳۷۸		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۳۶۵,۳۱۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۳۸۱		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۴۳,۳۳۳,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری آبان ماه	۶۷,۸۰۹		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۳۱		بابت جریمه کسر کار آبان ماه	۳۳,۳۳۷,۴۰۸		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۳۷۳		بابت جریمه کسر کار آبان ماه	۱۵,۰۳۷,۳۸۷		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۳۶۳		سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار آبان ماه	۴,۸۸۸,۵۵۹		
		جمع	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸	۳۱,۳۹۳,۶۶۱,۰۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی		۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱	۰
	۱۱۱۳۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱		
۲	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱		
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱			
		جمع		۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱	۳۶۶,۰۵۵,۱۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰
شرح : تسویه حساب 'معظمی فلاح مریم' بابت قرارداد شماره ۹۴۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱,۱۵۵	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی آبان ماه	۳۸۵		
۳		بابت روند قبلی آبان ماه	۳۸۵		
۵		بابت روند قبلی آبان ماه	۳۸۵		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱,۱۵۵
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند عیدی آبان ماه	۳۸۵		
۴		بابت روند بازخرید مرخصی آبان ماه	۳۸۵		
۶		بابت روند آبان ماه	۳۸۵		
		جمع		۱,۱۵۵	۱,۱۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : تسویه حساب 'یوسفی امیرآبادی فرشید' بابت قرارداد شماره ۸۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳۸,۶۸۳,۶۹۹	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱۰	۳۰۰۰۳۳	یوسفی امیرآبادی فرشید	۶۳,۱۵۳,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب مهر ماه - حقوق	۶۵,۵۳۷,۰۰۰		
		بابت تسویه حساب مهر ماه - عیدی			
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی مهر ماه	۷۷۳		
۶		بابت روند قبلی مهر ماه	۹۶۳		
۸		بابت روند قبلی مهر ماه	۹۶۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۶۸,۳۶۴,۶۷۸	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی مهر ماه	۶۸,۳۶۴,۶۷۸		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۳۳	یوسفی امیرآبادی فرشید			
۱۲		بابت تسویه حساب مهر ماه - وام کارکنان	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۸۹,۰۴۷,۳۷۷
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی مهر ماه	۲,۸۳۷,۴۸۸		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۳۳	یوسفی امیرآبادی فرشید	۶۵,۵۳۷,۰۰۰		
۵		بابت عیدی پرداختنی مهر ماه			
۱۳		بابت تسویه حساب مهر ماه - جاری کارکنان	۲۰,۶۸۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی مهر ماه	۹۶۳		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی مهر ماه	۹۶۳		
۹		بابت روند مهر ماه	۹۶۳		
		جمع	۱۹۷,۰۴۷,۳۷۷	۱۹۷,۰۴۷,۳۷۷	۱۹۷,۰۴۷,۳۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۷۴

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

شرح :

فاکتور ۶۲۹۲ شرکت ترسیم گران اندیشه پویا

۹۰۸

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۱

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۱۸,۰۹۰,۰۰۰	۰
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ف ۶۲۹۲ خرید يك عدد پاور فی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱ عدد هارد فی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال و ۱ عدد هارد ssd فی ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و کارت گرافیک فی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مهندسی دفتر مرکزی	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۶۲۹۲ خرید يك عدد پاور فی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱ عدد هارد فی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال و ۱ عدد هارد ssd فی ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و کارت گرافیک فی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰
		شرکت ترسیم گران اندیشه پویا - ۴۱۱۱۹۸۶۵۳۱۳ - ف ۶۲۹۲ خرید يك عدد پاور فی ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ و ۱ عدد هارد فی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال و ۱ عدد هارد ssd فی ۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال و کارت گرافیک فی ۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال			
		جمع	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
شرح : فاکتور شرکت کران تامین فلات

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۵۲۳,۰۵۰	۳,۵۲۳,۰۵۰	۰
		شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۲۷۳۴ جهت واحد اداری	۳,۵۲۳,۰۵۰		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۵۶,۱۴۵,۰۰۰	۵۶,۱۴۵,۰۰۰	۰
		شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آدارخانه ف ۲۷۳۴ جهت واحد اداری	۵۶,۱۴۵,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۵۹,۶۶۸,۰۵۰		۵۹,۶۶۸,۰۵۰
		شرکت کران تامین فلات_۴۱۱۵۶۱۷۱۵۷۹۵_خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ف ۲۷۳۴ جهت واحد اداری	۵۹,۶۶۸,۰۵۰		
		جمع	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شماره فرعی : ۰ بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۳	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت وصل چک فاکتور ۴۰۱/۱۲ آشپزخانه صنعتی پارسیان پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت وصول چک تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳	۳,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۹۳۳,۱۶۰	۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت وصل چک فاکتور ۴۰۱/۱۲ آشپزخانه صنعتی پارسیان پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ به ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت وصول چک تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳	۳,۶۸۶,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۹۳۳,۱۶۰	۰	۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰
		جمع	۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰	۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰	۷,۴۸۷,۶۳۳,۱۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۶۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

شماره فرعی : ۰

شرح : صورت وضعیت ۲۸ امداد شفا پارسیان

صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۱۷,۸۹۰,۰۳۲	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۴,۰۷۵,۹۹۶		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵۴,۴۴۴,۹۵۸		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴,۸۴۸,۳۹۹		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۸۸,۳۶۲,۴۳۱		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۳,۴۵۹,۹۹۴		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵۴,۴۳۷,۱۸۵		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸۶,۶۴۵,۵۷۶		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۷۵,۹۴۹,۹۵۲		
		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۴,۶۳۲,۹۹۳		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸۲,۱۰۹,۹۷۸		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۵,۰۳۳,۵۹۰		
		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱,۰۱۷,۸۹۰,۰۳۲	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۶۸

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

شماره فرعی : ۰

شرح : صورت وضعیت ۲۸ امداد شفا پارسیان

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۳۶,۹۷۸,۹۹۳		
۱۹	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۴۶,۹۱۹,۹۸۷		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۳۴۵,۹۹۹	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۰-GE-ADSH-E-CO			
۱۰		آدیش جنوبی- شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۲,۳۴۵,۹۹۹		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۸ ق ۰۱-GE-SM-C-CO	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۰-ADSH			
۱		امداد شفا پارسیان- تأیید ص.و. ۲۸ ق ۰۱-GE-SM-C-CO	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان- خالص تأیید ص.و. ۲۸ ق ۰۱-GE-SM-C-CO	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
۶		امداد شفا پارسیان- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۸ ق ۰۱-GE-SM-C-CO	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۸ ق ۰۱-GE-SM-C-CO	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع		۲,۳۱۹,۲۳۶,۰۳۱	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
 شرح: صورت وضعیت ۲۸ امداد شفا پارسیان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۶۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	امداد شفا پارسیان ۵٪ بیمه مکسوره			
	۶۱۱۲۲۳	تائید ص.و. ۲۸ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE-			
	۷۲۰۰۰۰	اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آبان ۱۴۰۱			
۲۱		هزینه های عملیاتی			۱,۰۳۰,۲۳۶,۰۳۱
		هزینه ایمنی و بهداشت			
		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۰۳۰,۲۳۶,۰۳۱		
		امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
		جمع		۲,۲۱۹,۲۳۶,۰۳۱	۲,۲۱۹,۲۳۶,۰۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۸۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۴۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۴۶۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۳۹۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ شماره فرعی : ۰ سند تحریر دفاتر پلمپ ۱۴۰۰ شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت تحریر دفاتر پلمپ سال ۱۴۰۱ توسط خانم قاسمی			
		جمع		۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
 شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۵۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ بابت تسویه تنخواه شماره ۱۴۵ الی ۱۴۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸	۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ به کرمی اسماعیل بابت تسویه تنخواه شماره ۱۴۵ الی ۱۴۸			
		جمع		۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰	۵۹۷,۰۹۷,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۸ تا ۰۱/۰۹/۰۲		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۳۴,۵۸۱,۸۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۱۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۷,۵۰۰,۰۰۰		
		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۴ - خرید ۳۰ بسته کاغذ ۸۴			
		- ش د ۱۵۹۳			
۱۳		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۵ - خرید يك عدد پایه چسب	۷۵۰,۰۰۰		
		- ش د ۱۵۹۳			
۱۴		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۳ - خرید خودکار و	۲۱,۴۱۰,۰۰۰		
		جوهر استامپ بزرگ و غیره - ش د ۱۵۹۳			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۰		میر محمد ش ف ۱۷۴-هفت فقره فاکتور	۱۶,۷۳۳,۰۰۰		
		خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای			
		شهر ش ه م ۲۵۲۹			
۱۱		فروشگاه غلامی - ۳۵۶۹۸۷۲۶۰۲- ش ف ۱۰۱۷ - خرید سلفون و پلاستیک	۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
		زیاله جهت سایت ش د ۱۵۹۳			
۱۷		میر محمد ش ف ۱۷۶-شانزده فقره	۲۰,۷۵۰,۸۰۰		
		فاکتور خرید مواد غذایی جهت			
		خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۵۲			
۱۸		میر محمد ش ف ۱۷۷-شانزده فقره	۱۶,۰۳۸,۰۰۰		
		فاکتور خرید مواد غذایی جهت			
		خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۵۷			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		تاکسی ساحل - ش ف * سرگشته	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جلال بابت ایاب و ذهاب آقای سرگشته			
		بابت اضافه کاری ش ه م ۳۵۳۵			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵۲,۴۰۰,۲۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلتر روغن و هوا	۱۱,۸۰۰,۰۰۰		
		ش کیلومتر ۴۷۲۵۸ سواری ۲۱ ل ۲۵۳			
		- ش ه م ۳۵۵۴			
۹		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلتر روغن و هوا	۵,۹۰۰,۰۰۰		
		ش کیلومتر ۱۲۹۲۵۲ سواری ۹۶ ق ۲۹۶			
		- ش ه م ۳۵۵۴			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۳۸۲ ش سواری			
		۲۱ ل ۲۵۳ ش ه م ۲۵۳۵			
		جمع	۱۷۶,۹۸۲,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۸ تا ۰۱/۰۹/۰۲

شماره عطف : ۸۸۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش ۳۲۶۳۴ کیلومتر ش سواری ۹۲م۸۳۴ ش ه م ۲۵۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش ۷۷۹۱۹ کیلومتر ش سواری ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۲۵۵۴	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۳.۳۴ لیتر بنزین ش ۷۸۲۰۸ کیلومتر ش سواری ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۲۵۵۴	۱,۰۰۰,۲۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۹		شرکت حمل و نقل فرابار ش ف ۲۰۵۴۳۸- ارسال نمونه به آزمایشگاه جهت تست ش ه م ۲۵۲۳	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۳۷- يك مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۲۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۳۸- يك مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۲۵۳۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		فروشگاه کفش مدرن - ۵۵۵۹۴۳۰۳۲۳- ش ف ۳۱۷۱- توانا فرشید خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		فروشگاه کفش مدرن - ۵۵۵۹۴۳۰۳۲۳- ش ف ۲۱۷۲- برومندان حسین خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۹۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۰		ارایه تنخواه ش ۱۵۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۸ تا ۰۱/۰۹/۰۲	۱۷۶,۹۸۲,۰۰۰		
		جمع		۱۷۶,۹۸۲,۰۰۰	۱۷۶,۹۸۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۸۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲		شماره فرعی : ۰
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۱۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۵ تا ۰۱/۰۹/۰۲		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی لوازم یدکی موتورسیکلت ترافیک _ ش ف ۴۱۴۶ هزینه تعمیر موتور آقای سمیعی م ۱۴۰۱/۸/۲۹ - اداری هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی	۲,۸۵۰,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۰۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	جام جم تاکسی _ ش ف ۲۴۵ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۸/۲۹ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی شرکت خدمات مسافرتی علی بابا _ هزینه بلیط هواپیمای آقای مهرداد به عسلویه م ۱۴۰۱/۹/۱ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارخانه پولاد پیچ کار در شهرک صنعتی عباس آباد م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از سایت در کنگان م ۱۴۰۱/۸/۲۸ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵۹۵,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۸/۲۸ - کنترل کیفیت	۱,۵۹۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۹۶ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت یورواسلات در پرند م ۱۴۰۱/۸/۳۰ - کنترل کیفیت	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۸۵ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شورآباد م ۱۴۰۱/۸/۳۰ - کنترل کیفیت	۵,۷۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۹۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا در پرند م ۱۴۰۱/۹/۱ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۲ - کنترل کیفیت	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۱۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۵ تا ۰۱/۰۹/۰۲	۴۰,۱۹۹,۰۰۰	۰	۴۰,۱۹۹,۰۰۰
		جمع	۴۰,۱۹۹,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۰۰۰	۴۰,۱۹۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۰۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۴۰۴-۶۳۸۱۴-۲-۲۱۵ بابت انتقال بین بانکی	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۳۰

شماره عطف : ۹۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE صورتحساب خدمات شهر - منطقه ویژه - ش ف ۱۴۰۱۰۵۵۷۴- تعرفه خدمات منطقه ویژه ش ه م ۳۵۵۶	۴۵,۸۰۳,۴۷۹	۴۵,۸۰۳,۴۷۹	۰
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کالای برق خیام - ش ف * - خرید یک عدد پرز MK جهت پرسنل گمرک ش د ۱۵۹۸	۷۵۰,۰۰۰	۴۰,۳۱۶,۰۰۰	۰
۸		فروشگاه اندیشه - ۶۵۷۹۸۱۱۶۶۸- ش ف ۳۳۷۳۲ - خرید مهترایخ زن جهت کیوسی ش د ۱۵۹۸	۹۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سوپر میوه شهر-میر محمد ش ف ۲- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۵۹	۴,۵۹۸,۰۰۰		
۱۲		محصولات خرماي تنگستان -میر محمد ش ف ۱- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۵۹	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت همت -میر محمد ش ف ۲- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۵۹	۱,۳۷۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر -میر محمد ش ف ۱- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۵۹	۳,۰۹۸,۰۰۰		
۱۵		پخش مواد غذایی -میر محمد ش ف ۳- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۵۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		شیرینی سرای کردستان - ۳۷۳۲۳۴۹۱- ش ف ۲۶۸۶- خرید کیک تولد جهت معیری نیا ش ه م ۳۵۶۰	۶,۳۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۳۹- مناحیان ایاب و ذهاب پرسنل ا زتاریخ ۰۸/۳۱ الی ۰۸/۳۰ ش ه م ۳۵۵۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۳۳,۰۸۷,۵۰۰	۰
		جمع	۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۴
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۰۳

شماره عطف : ۹۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		کارواش قاسمی - ۳۴۶۰۱۳۳۷۱۵ - ش ف ۷۴۸۱ - شستشوی کامل سواری سمند ۸۱۱د۹۲ ه م ۳۵۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۰۱۴ ش سواری ۸۹م۵۹۴ ه م ۳۵۵۱	۱,۷۸۵,۶۰۰		
۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۷۰۳۰ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ه م ۳۵۵۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۹۰۳ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ه م ۳۵۵۱	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۷۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۷۵۷ ش سواری ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۵۶۰	۱,۵۵۱,۹۰۰		
	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۹		برق و صنعت پارس - ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ - ش ف * - خرید دو عدد پژوکتور ۲۰۰ جهت نگهداری ش د ۱۵۹۸	۲۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸			
۶		کفش توریست مارک - ش ۶۳۳۹۹۳۱۹۸۱ - ش ف ۱۵۱۰ - عطاری امین خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۹۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۸		ارایه تنخواه ش ۱۵۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۰۳	۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹		۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹
		جمع	۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹	۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹	۱۱۹,۱۰۶,۹۷۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تسویه فاکتور ۲۷۳۴ خرید ملزومات مصرفی موجودی نقد ویانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۴-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ به کران تامین فلات بابت تسویه فاکتور ۲۷۳۴ خرید ملزومات مصرفی	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰
		جمع	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰	۵۹,۶۶۸,۰۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شرح : آبرسانی خلیج فارس

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲۹۶,۱۶۵,۰۸۸	۲۹۶,۱۶۵,۰۸۸	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ لیتر مصرفی ۲۹,۱۲۰ متر مکعب هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۲۹۰,۷۲۳,۲۰۰	۲,۲۹۰,۷۲۳,۲۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ لیتر مصرفی ۲۹,۱۲۰ متر مکعب حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸	۰	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸
	۴۰۰۱۶۷	آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب شش ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ تا ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ لیتر مصرفی ۲۹,۱۲۰ متر مکعب	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸	۰	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸
		جمع	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تسویه تنخواه شماره ۱۰۴ الی ۱۰۷ دفتر مرکزی	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸	۰	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ به خسو محسن بابت تسویه تنخواه شماره ۱۰۴ الی ۱۰۷ دفتر مرکزی			
		جمع	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸	۱۳۳,۰۲۱,۹۲۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ص و ۴ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۶۶۰,۳۶۹,۷۰۹	۳,۶۶۰,۳۶۹,۷۰۹	۰
		دانش مهر لردگان-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰			
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸,۲۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۷۰,۷۷۴,۵۴۳	۰
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت CDU			
۵	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت LPG			
۶	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵,۰۴۰,۹۷۹,۲۳۵		
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت UTL			
۱	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸- ADSH	۱۸,۴۸۰,۲۴۴,۷۳		
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت TNK			
۴	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۴۶,۵۴۷,۲۲۱		
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت SWS			
۹	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۶۷۰,۸۰۱,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۴۰- SM C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت OIB			
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۴۴,۳۳۱,۱۴۴,۲۵۲		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ص و ۴ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۴۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۶۱,۲۸۵,۵۰۰		
۸	۷۳۰۰۲۳	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۴۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت FLS نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۰۳۰,۴۸۰,۳۵۳		
۳	۷۳۰۰۲۶	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۴۰ SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ بابت PGU حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۷۲۸,۹۳۶,۵۰۰		
۱۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه بهداری مهر ۱۴۰۱	۷۷,۸۴۸,۰۳۱		
۱۳		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه آپاشی شهرپور ۱۴۰۱	۴۱,۸۹۳,۵۴۸		
۱۴		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه آپاشی مهر ۱۴۰۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۳۴,۴۳۳,۱۱۶,۷۸		
۱۷		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰	۳,۶۶۰,۳۶۹,۷۰۹		
۱۰	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴,۰۶۷,۰۷۷,۴۵۴		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۴۰ SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۷۳۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		جمع	۴۴,۳۳۱,۱۴۴,۲۵۲	۴۴,۳۳۱,۱۴۴,۲۵۲	۴۴,۳۳۱,۱۴۴,۲۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

 $\Lambda\Lambda\Lambda$

شماره عطف:

۸۶۳

14.1/9.6

شماره فرعی:

3

ص و ۴ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

شرح:

تہیہ کنندہ :	محمد کشاورز
تایید کنندہ :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۶۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۴ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV-۰۳۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۴ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲	۱,۳۱۳,۹۱۱,۹۰۰	۱,۳۱۳,۹۱۱,۹۰۰	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ CDU- گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۷,۹۱۰,۰۰۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۸۰,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ UTL- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۸۲۴,۰۷۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ TNK- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹,۸۲۸,۵۴۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۷	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ SWS- اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۸	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۴ ق SM- ۰۳۸ C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲ INT- حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۱,۴۵۶,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹			۷۷,۰۱۵,۵۴۶	۰
		جمع	۱۵,۹۰۰,۸۲۱,۹۰۰	۷۷,۰۱۵,۵۴۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری مهر ۱۴۰۱	۳۶,۴۴۳,۹۶۵		
۱۰		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه آبپاشی شهریور ۱۴۰۱	۱۹,۱۲۲,۵۸۱		
۱۱		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه آبپاشی مهر ۱۴۰۱	۲۱,۴۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۳,۶۳۵,۶۱۹,۸۵۴
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۱۲		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۴ ق SM C-CO-CV-۰۳۸ - اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲	۱۲,۳۲۲,۷۰۷,۹۵		
۱۴		آرمان آفاق رستاک_۹% مالیات بر ارزش افزوده ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲	۱,۳۱۲,۹۱۱,۹۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۲,۱۸۸,۱۸۶,۵۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۷		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲	۱,۴۵۸,۷۹۱,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۸		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۲	۷۲۹,۳۹۵,۵۰۰		
		جمع		۱۵,۹۰۰,۸۲۱,۹۰۰	۱۵,۹۰۰,۸۲۱,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۰۳۷,۸۵۵,۶۰۰	۳,۰۳۷,۸۵۵,۶۰۰	۰
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۹۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۴,۰۹۴,۳۶۵,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به CDU ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲,۴۵۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰	۷۳۰۰۰۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به UTL ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به SWS ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۲۵,۲۵۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به INT ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۵,۲۶۲,۳۵۰,۰۰۰		
۱۱	۷۳۰۰۰۹	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به OIB ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۳۶۵,۱۱۵,۰۰۰		
	۷۳۰۰۱۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۰۳۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به OIB ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۳۷,۱۲۲,۲۲۰,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۸۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به FWS _ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴,۵۶۳,۱۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به FLS ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۶۳,۱۵۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به PGU _ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۲,۱۳۸,۶۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به GPR _ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۷,۴۰۶,۹۵۰,۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۶۶۵,۹۸۷,۳۵۷
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - هزینه آبپاشی شهریور و مهر ماه ۱۴۰۱	۲۳۵,۷۸۰,۶۴۵		
۱۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - هزینه حمل زباله شهریور ماه ۱۴۰۱	۴,۰۰۵,۲۰۰		
۱۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - هزینه بهداری شهریور و مهر ماه ۱۴۰۱	۱۰۸,۲۰۱,۵۱۲		
۱۷		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - رفع شکستگی خط لوله محرم	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - نصب و جوشکاری و خرید متریال و اجاره دستگاه جوش و خرید لوله	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۰,۹۵۸,۲۸۲,۲۴۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۷,۹۳۰,۴۲۶,۶۴		
		جمع	۳۷,۱۳۲,۲۲۰,۶۰۰		۳۱,۶۳۴,۲۶۹,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۶ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳,۰۳۷,۸۵۵,۶۰۰	۰	۵,۰۴۶,۴۲۶,۰۰۰
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳,۳۶۴,۲۸۴,۰۰۰		
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۶ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به FLS ۱۴۰۱/۰۷/۱۵			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱,۶۸۲,۱۴۲,۰۰۰		
۱۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ۶ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ FLS _			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh- ۰۰۸			
۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۶ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به TNK _ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۴۵۱,۵۲۵,۰۰۰	۰	۴۵۱,۵۲۵,۰۰۰
		جمع	۳۷,۱۲۲,۲۲۰,۶۰۰	۳۷,۱۲۲,۲۲۰,۶۰۰	۳۷,۱۲۲,۲۲۰,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۲۲ الی ۹/۱۴ صورتحساب ۲۰

شماره عطف : ۹۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی- تهران بوشهر - م ۹/۷ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۱۶۲۷۹- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی- تهران بوشهر - م ۹/۹ - ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۳۸۹۶۱۴۳- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - تهران بوشهر - م ۹/۷ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۱۶۲۷۸- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - تهران بوشهر - م ۹/۹ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۲۵۰۷۲۵- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی- تهران عسلویه- م ۹/۱۳ ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۲۷۶۴۳۹- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای سیاوش شاهانی- تهران عسلویه- م ۹/۱۴ ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۳۷۹۳۷- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای طیار - تهران عسلویه - م ۹/۱۳ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۲۷۶۴۴۰- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای طیار - تهران عسلویه - م ۹/۱۴ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۳۷۹۳۸- مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهرداد - تهران بوشهر- م ۹/۹ - ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۳۸۹۶۱۴۳- کنترل پروژه	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای دل باز - تهران کیش- م ۸/۲۲ - ش بلیط -۷۰۲۸۲۳۴ (رفت) - ۹۰۳۰۱۹۲۹۵ (برگشت) کنترل کیفیت	۲۱,۸۷۰,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - تهران عسلویه- م ۸/۲۸ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۲۰۹۵۹۴- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
		جمع	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح: پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۲۲ الی ۹/۱۴ صورتحساب ۲۰

شماره عطف: ۹۱۳
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - تهران عسلویه- م ۸/۲۹ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۵۹۷۲۳۴۹- کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا		۰	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰
۱۳		پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۸/۲۲ الی ۹/۱۴ طی صورتحساب ۲۰	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰		
		جمع		۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۰۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۹۱۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۸ - خرید ماشین دوخت بزرگ و سوزن منگنه ش ۱۵۹۹د	۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۱۴,۰۰۰	۰
۴		نوشت افزار گلستان-۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۸۰۹۹ - خرید کاتریج دو عدده ش ۱۵۹۹د	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		کالای برق ۲- ش ف * خرید آنتن تلویزیون و سیم آنت و فیش جهت خوابگاه اختر ش ۱۶۰۳د	۴,۱۳۰,۰۰۰		
۲۶		پارت الکتریک - ش ف * - خرید محافظ یک دستگاه جهت خوابگاه اختر ش د ۱۶۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH پخش مواد غذایی معراج - ۲۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۰۳۴ خرید چای و لیوان و بیسکویت شماره د ۱۶۰۰	۱۷,۹۹۰,۰۰۰		
۱۲		پخش مواد غذایی معراج - ۳۵۶۰۰۷۵۰۶۸ - ش ف ۱۰۳۵ خرید دستمال کاغذی و لیوان یکبارمصرف ش ۱۶۰۰	۳۱,۱۴۰,۰۰۰		
۱۵		روشن مارکت - ۲۳۸۰۰۳- خرید بسته چای جهت آبدارخانه دفاتر ش د ۱۶۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		نانوایی سید - میر محمد ش ف *-چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۶۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		سوپر میوه گلچین- میر محمد ش ف *- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۶۷	۷۷۰,۰۰۰		
۲۰		هایپر مارکت شهرمن- میر محمد ش ف *- چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۳۵۶۷	۳,۹۳۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۱,۱۱۴,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۸۹۲

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۰۶

شرح :

ارائه تنخواه ش ۱۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۰۶

شماره عطف :

۹۱۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		سویر میوه شهر- میر محمد ش ف *-دو فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۶۷	۴,۲۵۴,۰۰۰		
۲۲		عطاری سینا شعبه ۲- میر محمد ش ف *- خرید ادویه جات جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۶۷	۶۰۰,۰۰۰		
۲۳		همبر ذغالی خودمونی - میر محمد ش ف ۱۷۹- خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۶۷	۶۰۰,۰۰۰		
۲۴		شهر غذا- میر محمد ش ف ۱۷۹- خرید مواد غذایی جهت خوابگاههای شهر ش ه م ۲۵۶۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عطاری نصراله ۱۱۵۳۴-۱۸۱۹۰ ش ف ۰۰۴۱۰-۴۰۱ هزینه ایاب و ذهاب آبان ۴۰۱ جهت خرید گازوئیل به بوشهر ش ه م ۳۵۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۱۹۴ ش سواری ۸۹۲۵۷ ش ه م ۳۵۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۴,۳۷۶	۰
۱۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۱۹۴ ش سواری ۸۹۲۵۷ ش ه م ۳۵۶۴	۱,۶۳۶,۸۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۴.۵۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۰۷۰ ش سواری ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۳۵۶۴			
	۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت برق بوشهر - ش ف *- قبض برق خوابگاه اختر از ۰۶/۰۳ الی ۰۸/۰۱ ش ه م ۳۵۶۵	۶,۱۱۵,۰۰۰		
۸		شرکت گاز بوشهر - ش ف *- قبض گاز خوابگاه غدیر طبقه همکف از ۰۵/۱۰ الی ۰۸/۲۱ ش ه م ۳۵۶۵	۱۰۳,۰۰۰		
۹		شرکت گاز بوشهر - ش ف *- قبض گاز خوابگاه غدیر طبقه همکف از ۰۵/۱۰ الی ۰۸/۲۱ ش ه م ۳۵۶۵	۲۸۱,۰۰۰		
۱۰		شرکت گاز بوشهر - ش ف *- قبض گاز خوابگاه غدیر طبقه يك از ۰۵/۱۰ الی ۰۸/۲۱ ش ه م ۳۵۶۵			
		جمع	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۰۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۹۱۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پیمانکاری امین شیرانی - ۱۱۷۰۱۱۲۳۷۷ - ش ف ۴۰۱.۳۸۵ - پلیت های چاله آسانسور ش ه م ۳۵۳۸	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار گستر - ۳۵۷۰۰۰۴۷۴۰ - ش ف * - اسکندزاده ناصر خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		ابزار گستر - ۳۵۷۰۰۰۴۷۴۰ - ش ف * - حسینی سید کمال خرید کفش ایمنی ش د ۱۵۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		شبکه بهداشت کنگان - ش ف * - میر یاسر بابت دریافت کارت سلامت ش ه م ۳۵۶۸	۸۶۴,۲۸۸		
۱۷		شبکه بهداشت کنگان - ش ف * - میرمحمد بابت دریافت کارت سلامت ش ه م ۳۵۶۸	۸۶۴,۲۸۸		
۷	۶۱۱۲۳۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ مجیدزاده محمد علی - ۴۲۶۹۲۸۴۴۸۱ - ش ف ۴۲۹ - اجاره نصف روز تریلر کفی جهت انبار ش ه م ۳۵۳۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۵۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۰۶	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶
		جمع	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶	۱۹۹,۴۷۸,۳۷۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۶		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۳۷۲۶ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۳۷۲۵ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۲۱۴۳۷۲۷ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۴۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۳۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۳۷۲۶ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۳۷۲۵ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۲۱۴۳۷۲۷ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۴۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰		
۷		ارائه تنخواه ش ۱۵۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۰	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۳۷۲۶ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت جنوب بار بوشهر - امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۲۱۴۳۷۲۷ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش م ۵ ۳۴۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
جمع			۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۵۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۱۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		شرکت جنوب بار بوشهر- امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۹۱۴۲۷۲۵ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش ۵ م ۳۵۴۶	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸		شرکت جنوب بار بوشهر- امیری زاده محمدحسین - ش ب ۵۲۱۴۲۷۲۷ - کرایه حمل گازوئیل سهمیه آبان ماه ش ۵ م ۳۴۸۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
			جمع	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۷۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۷۷۸۶	۲۵۰,۰۰۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۷۸۶			
		تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق			
		مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۸۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱۳۵,۳۸۵	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۷۴۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۱۹,۴۱۹		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۰۶۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۵,۹۶۶		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵		۰	۱۳۵,۳۸۵
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۰۶۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۵,۹۶۶		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۷۴۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱۹,۴۱۹		
		جمع		۱۳۵,۳۸۵	۱۳۵,۳۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۶
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۵۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۹ تا ۰۱/۰۸/۱۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۴۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱	۴۰۰۱۸۳	اجباری مجتبی (فروشگاه گل سرخ)	۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰		
		فروشگاه خانگی گلسرخ - ۴۸۷۰۱۴۰۲۸۴ - ش ف ۴۰۸ - خرید یک دستگاه تلویزیون ۶۵ اینچ جهت سالن کنفرانس ش د ۱۵۸۲		۲,۹۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
۳	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۲,۹۰۰,۰۰۰		
		فروشگاه الکترونیک یاسر - ش ف ۴۹۱۲ - خرید پایه دیواری جهت تلویزیون سالن کنفرانس ش د ۱۵۸۳			
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۳	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰		
		ارائه تنخواه ش ۱۵۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۹ تا ۰۱/۰۸/۱۹			
		جمع		۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۹,۹۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۰۰۰۰۰۳	واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین واریز طی حواله شماره ۱۱۴۸۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۲۰۵	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء همراهان کار پاسارگاد پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ بابت پیش پرداخت قرارداد ۰۴۴ اجرای عملیات خط لوله گاز به سایت	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت تسویه ص و ۱۷ ق ۰۲۰ شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۹۳,۴۹۵,۰۷۹,۶۵	۱۱۷,۲۲۶,۰۷۹,۱۶۴	۰
۷	۴۰۰۱۷۱	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت تسویه ص و ۵ ق ۰۲۵	۲۲,۷۶۸,۸۳۸,۳۴		
۳	۴۰۰۲۱۴	شیرانی امین پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت تسویه ص و ش ۱ تفاهم نامه SP-CO-ST-۰۰۵	۹۶۲,۱۶۱,۱۶۹		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۷۳۲,۶۷۹,۱۶۴	۰
۴	۰۰۰۰۰۳	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۷۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به همراهان کار پاسارگاد بابت پیش پرداخت قرارداد ۰۴۴ اجرای عملیات خط لوله گاز به سایت ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۹۶۲,۱۶۱,۱۶۹		
۶		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به شیرانی امین بابت تسویه ص و ش ۱ تفاهم نامه SP-CO-ST-۰۰۵	۹۳,۴۹۵,۰۷۹,۶۵		
۸		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ۱۷ ق ۰۲۰	۲۲,۷۶۸,۸۳۸,۳۴		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ به شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) بابت تسویه ص و ۵ ق ۰۲۵			
		جمع	۱۲۴,۷۳۲,۶۷۹,۱۶۴	۱۲۴,۷۳۲,۶۷۹,۱۶۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۸۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۸۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شماره فرعی : ۰ بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳	۰	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳
		برداشت طی حواله شماره ۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب			
		جمع	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳	۲,۴۲۲,۱۳۴,۳۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۰۰

وضعیت: دائم

۹۰۹

شماره عطف:

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شماره فرعی:

۱

صفحه:

فاکتور آبان آشپزخانه صنعتی پارسیان

شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
		آشپزخانه صنعتی			
		پارسیان_۴۴_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور			
		۲۲ خرید غذای آبان ماه پرسنل سایت			
		۲,۴۶۲ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال			
		۱,۲۷۲ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۹۹			
		پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان			
		آشپزخانه صنعتی			
		پارسیان_۴۴_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور			
		۲۲ خرید غذای آبان ماه پرسنل سایت			
		۲,۴۶۲ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال			
		۱,۲۷۲ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۹۹			
		پرس صبحانه ۲۰۰.۰۰۰ ریال			
		جمع		۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شماره فرعی : ۰ بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱ ۱۰۳۱۱۰۷۲ شماره حواله تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۱۱۰۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۱۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۵ تا ۰۱/۰۹/۰۲

شماره عطف : ۹۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در آبیک م ۱۴۰۱/۸/۹ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۰۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۰۰۰	۰
۲		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۱۱ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۲۱ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۶۴۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۸/۲۲ - کنترل کیفیت	۹۸۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۸/۲۳ - کنترل کیفیت	۹۸۰,۰۰۰		
۷		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت و هیواد کیان در شورآباد م ۱۴۰۱/۸/۲۴ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۹۵۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۲۵ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۸/۲۸ - کنترل کیفیت	۲,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۱۴,۲۷۵,۰۰۰
		جمع	۱۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۰۰۰	۱۴,۲۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

9.5

شماره عطف: ۹۳۰

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

◆

ارائه تنخواه ش ۱۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۵ تا ۰۱/۰۹/۰۲

7

تهیه کننده :	عباد کرمی	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۱۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۰۵

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۴۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم - ش ف ۴۲۹ خرید چای کیسه ای جهت جلسه روز پنج شنبه م ۱۴۰۱/۹/۲ - اداری	۱,۳۱۸,۰۰۰	۲,۷۶۷,۴۲۰	۰
۷		سویر جردن - ش ف ۴۱۵ خرید دستمال سفره م ۱۴۰۱/۹/۵ - اداری	۵۲۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت - ارسال پاکت به بندرعباس از طرف آقای بابخش م ۱۴۰۱/۹/۲ - بازرگانی	۳۲۹,۴۲۰		
۳		آژانس حمل بار هما رسان - پسکرایه پاکت از بندرعباس جهت آقای بابخش م ۱۴۰۱/۹/۲ - بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات اداری دفتر مرکزی صوت و تصویر ناصر - ش ف ۲۵۱۸ هزینه تعمیر یک دستگاه تلفن م ۱۴۰۱/۹/۳ - اداری	۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۴۰,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی کلاسیک - ماموریت مهندس پاک نیا جهت بازرسی از شرکت آبسان م ۱۴۰۱/۹/۵ - مهندسی	۱,۵۹۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی - ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در شهرک شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۸/۳۰ - بازرگانی	۴,۳۷۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی - ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت در تیرا اصفهان م ۱۴۰۱/۹/۵ - بازرگانی	۱۴,۴۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع	۲۶,۲۰۷,۴۲۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۰۳

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۹۴۱

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۰۷

شماره فرعی:

۰

شرح:

ارایه تنخواه ش ۱۱۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۰۵

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		موسسه اتومبیل کرایه پارسیان _ ش ف ۴۸۲۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۲ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش		۱,۹۶۲,۰۰۰	۰
	۶۳۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۸		شرکت فناوران سرمایه انسانی جاویدان (جابینجا) _ هزینه آگهی جهت نیروی مالی م ۱۴۰۱/۹/۵ - مالی	۱,۹۶۲,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۲۸,۱۶۹,۴۳۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارایه تنخواه ش ۱۱۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۰۵	۲۸,۱۶۹,۴۳۰		
		جمع		۲۸,۱۶۹,۴۳۰	۲۸,۱۶۹,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۹۴۳,۴۳۳	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۸۰۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۹۳,۴۳۳		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۶۵۴۳۰۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۸۱۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۱۱۵۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۳۱۵ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۳-۳۱۵		۰	۹۴۳,۴۳۳
۸		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۱۱۵۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۳۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۹۳,۴۳۳		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۶۵۴۳۰۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۸۱۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۹۴۳,۴۳۳	۹۴۳,۴۳۳	۹۴۳,۴۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۳۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۲	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۱۴۳۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	بابت هزینه کارمزد خدمات بانکی موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۰,۰۰۰	۰	۸۰,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۱۴۳۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۴۰,۰۰۰		
		جمع	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك	۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵			۴۰,۰۰۰
		۱			
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۱۱۱۴۰	۴۰,۰۰۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ از حساب بانکی			
		اقتصاد نوین جام جم			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی			
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۱۱۱۴۰	۴۰,۰۰۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ از حساب بانکی			
		اقتصاد نوین جام جم			
		۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ به سایر-صندوق			
		مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
 شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۹۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۰۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۵۲ الی ۱۵۳ سایت خستو محسن پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۰۶۸۲۰۲۲۲-۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۱ الی ۱۱۳	۳۹۱,۴۳۵,۸۰۰ ۸۲,۶۴۳,۴۲۰	۴۷۴,۰۷۹,۲۲۰	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سیفی مسعود پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۴ تاریخ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱ سایت دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۹۳,۶۸۶,۴۹۱	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۰,۰۸۳,۴۸۶,۴۹	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
۷	۴۰۰۱۸۸	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸۲,۶۴۳,۴۲۰	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
۴	۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ به خستو محسن بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۱ الی ۱۱۳	۲۰,۰۸۳,۴۸۶,۴۹	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
۸	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۰,۰۸۳,۴۸۶,۴۹	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۵ به کرمی اسماعیل شارژ تنخواه اسناد ش ۱۵۲ الی ۱۵۳ سایت	۳۹۱,۴۳۵,۸۰۰	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۴ به سیفی مسعود بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱ سایت	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱
		جمع	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱	۲۰,۶۶۷,۷۶۵,۷۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۹۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۹۵۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۱۹۵۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۴۸,۷۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۲۶۶۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۴۸,۷۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۸,۷۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۸,۷۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۲۶۶۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۴۸,۷۰۰	۴۸,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۹ تا ۰۱/۰۹/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت - ش ف ۴۷۵۵- خرید قند و شکر، بیسکوئیت، آمیوه، شیر، روغن مایع، عسل و ... ش ه م ۳۵۷۱	۸,۹۴۶,۰۰۰	۴۸,۶۷۴,۰۰۰	۰
۲		هایپرمارکت همت - ش ف ۴۷۵۴- خرید صابون، پودر لباسشویی، دستمال کاغذی، شامپو ، و خیارشور ش ه م ۳۵۷۱	۱,۶۸۸,۰۰۰		
۳		هایپرمارکت همت - ش ف ۴۷۵۳- خرید نمک، تخم مرغ، آب معدنی، مایع دستشویی و ظرفشویی، و ... ش ه م ۳۵۷۱	۶,۴۴۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس امین- ش ف ۲۴۰۰- مردانی افشین واحد دبیرخانه هزینه ایاب وذهاب بابت اضافه کاری مورخه ۰۷-۹۰ ش ه م ۳۵۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹		آژانس معلم- ش ف ۱۳- حسن پور حبیب هزینه ایاب و ذهاب از تاریخ ۰۹/۰۱ الی ۰۹/۱۰ / ۴۰۱- ش ه م ۳۵۷۷	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تاکسی تلفنی ویژه-ش ف ۷۱۶-مناحیان ابراهیم هزینه ایاب و ذهاب از تاریخ ۰۹/۰۱ الی ۰۹/۱۰ / ۱۴۰۱- ش ه م ۳۵۷۷	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لاستیک و باطری پارس-ش ف *-هزینه پنچرگیری سمند ۹۲ د ۸۱۱-ش ه م ۳۵۷۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۷,۸۰۰	۰
۱۳		اگروسازی درویشی-ش ف ۲۴۶-تعویض کیت کامل اگروز سواری ۹۲ د ۸۱۱-ش ه م ۳۵۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۶۵,۲۵۱,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۹ تا ۰۱/۰۹/۱۱

شماره عطف : ۹۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس-ش ف *-خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۵۷۲ ش سواری ۵۸ م ۸۹۴-ش ه م ۲۵۷۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه طاهری-ش ف * خرید ۴۸/۷۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۰۳۹۰ ش سواری ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۲۵۷۱	۱,۴۶۲,۲۰۰		
۸		جایگاه کنگان-ش ف *- خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۷۱۹۵ ش سواری ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۲۵۷۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس-ش ف *-خرید ۵۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۳۴۸ ش سواری ۹۷ د ۶۵۶-ش ه م ۲۵۷۷	۱,۷۷۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس کنگان-ش ف *-خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۸۵۰۸ شسواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۵۷۷	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس-ش ف *-خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۱۶۰ ش سواری ۹۷ د ۶۵۶-ش ه م ۲۵۷۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه طاهری-ش ف * خرید ۵۵/۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۴۶۲۳ ش سواری ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۲۵۷۷	۱,۶۶۵,۳۰۰		
۵	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پست هوایی آرامکس-ش ف ۵۳۷۹۵- ارسال مدارک به دفتر تهران-ش ه م ۲۵۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پست هوایی آرامکس-ش ف ۵۵۸۱۰- ارسال مدارک به دفتر تهران-ش ه م ۲۵۷۷	۱,۵۵۰,۰۰۰		
۱۴		خدمات بار ساحل پرواز-ش ف ۵۶۳۵- ارسال مدارک به دفتر تهران-ش ه م ۲۵۷۷	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۵۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۲۹ تا ۰۱/۰۹/۱۱	۶۵,۲۵۱,۸۰۰		
		جمع	۶۵,۲۵۱,۸۰۰	۶۵,۲۵۱,۸۰۰	۶۵,۲۵۱,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۹۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۷۷۱۲۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شرح : پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۹۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن	۳۴۸,۳۵۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-قهارى قديمى الهه	۸۶,۶۳۴,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-قديمى عابدى يوسف	۲۵۵,۵۵۴,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-عابدى حسين پور عليرضا	۱۸۱,۳۸۶,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-حسين پور بحرى داود	۳۷۰,۱۷۷,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-عاشورى نادر	۱۸۳,۶۷۵,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-عاشورى جلالى مشايخى مهدى	۳۴۹,۵۵۵,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-جلالى مشايخى طيارى محمد	۱۹۵,۷۸۶,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۲	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-لاهورى مقدم محمد	۱۳۳,۳۰۹,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-لاهورى ارزيتون على	۳۲۱,۹۴۷,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-ارزيتون پوركریم حميدرضا	۳۳۲,۷۶۴,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-پور کریم تشخيصى اميدرضا			
		جمع	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
 شرح : پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۹۴۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-تشخیصی پوریات مریم	۲۱۵,۲۳۰,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پوریات شاهانی سیاوش	۲۲۳,۰۶۲,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۲۸,۹۹۹,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-صدراپی سالاری الهه	۱۲۴,۹۱۰,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۱,۲۵۳,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کریمی احمدی حمید	۱۲۱,۳۳۵,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-احمدی سعادت فرد مهدی	۱۹۵,۰۸۸,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سعادت فرد رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رنجبر سلحشور وحید	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۵۲	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سلحشور شیرزاد مریم	۱۴۶,۸۸۶,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شیرزاد زندگی حمید	۱۳۹,۹۵۷,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زندگی عطاءدولت آباد اسد	۱۲۸,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۱۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شرح :

پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۹۴۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عطا هوشیاری مهسا	۹۳,۱۹۹,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-هوشیاری ششش دهی علی اکبر	۱۱۶,۴۳۴,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۵۹	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ششش دهی شریفی صبا	۲۸۹,۵۶۶,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شریفی ازره گران مسعود	۱۳۱,۵۴۸,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۷۲,۲۰۹,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زاد مرادی علیرضا	۵۰,۶۳۵,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مرادی رافع فرناز	۱۸۰,۱۰۰,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رافع بلابادی جمال	۱۸۲,۹۳۷,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-بلابادی فیروزی فاطمه	۹۱,۲۳۰,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-فیروزی فروانی حامد	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-فروانی ابراهیمیان سارا	۱۷۱,۲۲۵,۰۰۰		
		جمع	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ازره گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۱۳

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شرح :

پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف :

۹۴۴

شماره فرعی :

۰

صفحه :

۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ابراهیمیان انصاری نسب مهدی	۱۳۳,۹۹۵,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۳	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-انصاری نسب مهدی	۱۶۳,۶۵۳,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پزشکی نادری خالخال مهناز	۱۳۰,۱۵۶,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-نادری معظمی فلاح مریم	۱۰۷,۱۹۶,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۸۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-معظمی دمیرچی مهدی	۳۳۱,۷۸۳,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دمیرچی دلپاز حسن	۹۱,۰۴۱,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز مهرداد حمیدرضا	۲۱۳,۳۳۷,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مهرداد کشاورز باحقیقت محمد	۲۰۲,۷۸۸,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کشاورز میرزاده سیده مریم	۸۵,۹۷۳,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-میرزاده پاك نیا سید مهدی	۷۶,۹۶۴,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پاك نیا مشایخی میلاد	۳۴۱,۹۳۳,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۱۰۰	چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مشایخی میلاد خسروشاهیان آزاد	۱۳۱,۵۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱				
		جمع	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۱۳

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۲

شرح:

پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف:

۹۴۴

شماره فرعی:

۰

صفحه:

۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-خسروشاهیان آزاد	۳۹۹,۱۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲	محمّدی شیرین			
۴۹		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-محمّدی شیرین	۱۳۸,۱۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۵۰		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ابراهیمی شاهرخ	۱۳۶,۵۱۷,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۴	پابخش مجید			
۵۱		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پابخش مجید	۱۶۰,۴۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۵۲		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-صفوی سهند	۲۰۱,۱۵۲,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۳		چك ش ۱۹۴۴۸۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰		۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰
		جمع		۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲
شرح : رسام مشاوران میزان (اشل) _ ش ف ۱۳۰۰ خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳,۹۶۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۳۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱		رسام مشاوران میزان (اشل) _ بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۳,۹۶۰,۰۰۰		
	۱۳۱۰	دارایی‌های ثابت		۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۱۳۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات			
		رسام مشاوران میزان (اشل) _ ش ف ۱۳۰۰ خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۷,۹۶۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۳۱۶	رسام مشاوران میزان (اشل)			
		رسام مشاوران میزان (اشل) _ ش ف ۱۳۰۰ خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۴۴,۰۰۰,۰۰۰		
۴		رسام مشاوران میزان (اشل) _ بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۳,۹۶۰,۰۰۰		
			جمع	۴۷,۹۶۰,۰۰۰	۴۷,۹۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی			
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت پرداخت حقوق و دستمزد آبان ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت حقوق و دستمزد آبان ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست			
		جمع	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۰۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه اسماعیل کرمی بابت تسویه تنخواه شماره ۱۴۹ الی ۱۵۱	۴۹۰,۶۷۱,۳۴۵	۴۹۰,۶۷۱,۳۴۵	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه صورت وضعیت ق ۱۸ ق ۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۸۹۵,۴۴۹,۴۰۷	۰
۹	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه البرز یوسفی بابت تسویه صورت وضعیت شماره ۳۰ ق ۰۱۴	۱,۰۴۰,۷۳۹,۵۵۳		
۳	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه کامل صورت وضعیت ش ۱۷ از ق ۰۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه ترسیم گران اندیشه پویا بابت خرید قطعات کامپیوتری طی فاکتور ۶۲۹۲	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰		
۵	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهانین نصب پایدار بابت تسویه صورت وضعیت ش ۵ ق ۰۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه آرمان آفاق رستاک بابت تسویه صورت وضعیت شماره ۴ ق ۰۳۸	۱۳,۶۳۵,۶۱۹,۸۵		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲	۰
		جمع	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۱۶

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۳

شرح :

بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳

شماره عطف : ۹۰۰

شماره فرعی : ۰

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به تاپان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) بابت تسویه صورت وضعیت ق ۱۸ ق ۰۰۷	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه کامل صورت وضعیت ش ۱۷ از ق ۰۲۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۲۵) بابت تسویه صورت وضعیت ش ۵ ق ۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۱۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) بابت تسویه صورت وضعیت شماره ۴ ق ۰۳۸	۱۳,۶۳۵,۶۱۹,۸۵		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) بابت تسویه صورت وضعیت شماره ۳۰ ق ۰۱۴	۱,۰۴۰,۷۳۹,۵۵۳		
۱۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به کرمی اسماعیل بابت تسویه تنخواه شماره ۱۴۹ الی ۱۵۱	۴۹۰,۶۷۱,۲۴۵		
۱۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ به ترسیم گران اندیشه پویا بابت خرید قطعات کامپیوتری طی فاکتور ۶۲۹۲	۲۱۹,۰۹۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲	۱۳۲,۳۸۶,۱۲۰,۶۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
شرح : ص و ش ۲ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV
شماره عطف : ۹۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۴۴۳,۳۵۲,۹۵۰	۱,۴۴۳,۳۵۲,۹۵۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۷,۰۶۱,۶۸۲,۰۰۰	۱۶,۰۳۷,۲۵۵,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۲ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰ - واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۷,۶۲۳,۳۲۳,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۲۰	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۲ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰ - واحد LPG\LPT سیستم نیتروژن (NIS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱,۳۵۳,۲۵۰,۰۰۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۶۵	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۳۵,۷۵۹,۶۱۴		۵۶,۴۰۳,۸۶۶
۷	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس - کسر از ص و ش ۲ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV آپاشی شهریور و مهر ۱۴۰۱ و بهداری شهریور و مهر ۱۴۰۱ و تسویه حساب طلب از پیمانکار بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲۰,۶۴۴,۲۵۲		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۸	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			۲,۳۱۷,۴۲۸,۲۰۰
		جمع	۱۷,۴۸۰,۶۰۷,۹۵۰		۲,۳۷۳,۸۳۲,۰۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : ص و ش ۲ بهید صنعت پارس ق ۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس - ۳۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)	۲,۳۱۷,۴۲۸,۲۰۰	۰	۱۲,۷۰۱,۱۸۷,۶۳۴
۹		بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰	۱۱,۲۵۷,۸۳۴,۶۸		
۱۱		بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰	۱,۴۴۳,۳۵۳,۹۵۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۸	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)		۰	۲,۴۰۵,۵۸۸,۲۵۰
۵		بهید صنعت پارس - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰	۱,۶۰۳,۷۳۵,۵۰۰		
۶	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)			
		بهید صنعت پارس - ۵٪ سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ش ۲ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۱۰	۸۰۱,۸۶۲,۷۵۰		
		جمع	۱۷,۴۸۰,۶۰۷,۹۵۰	۱۷,۴۸۰,۶۰۷,۹۵۰	۱۷,۴۸۰,۶۰۷,۹۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش- ۷۰۳۳-خرید ۱۳۶ عدد خودکار پنتر-ش د ۱۶۰۴	۱۶,۳۲۰,۰۰۰	۷۹,۱۳۹,۰۰۰	۰
۶		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ ش- ۷۰۳۴-خرید ۱۳۶ عدد ۴۰ عدد زونکن A۴-ش د ۱۶۰۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		فروشگاه های تک-ش ف ۶۸۱۵ - خرید دی وی رایتر اکسترنال- ش د ۱۵۸۰	۹,۹۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مواد بهداشتی تین- ۲۵۱۱۷۰۲۳۹۸- ش ف ۶۳۴۸ خرید ۱۰۸ عدد دستمال کاغذی ۳۰۰ برگ ش د ۱۶۰۴	۲۳,۵۴۴,۰۰۰		
۱۸		هایپرمارکت همت- ش ف ۴۹۱۸- خرید بیسکوئیت ش ه م ۳۵۸۰	۳,۳۷۵,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آپاراتی و تعویض روغنی استادرستم- ش ف ۱۹۷۶-پنچرگیری لاستیک سمند ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۳۵۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰,۱۰۰,۵۰۰	۰
۱۷		کارواش نوید-ش ف ۲۵۰۲-کارواش سمند ۵۷ و ۸۹۳-ش ه م ۳۵۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پمپ بنزین نامداری ش ف * - هزینه ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۵۱۱ ش سواری ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۵۷۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰		جایگاه طاهری-ش ف * خرید ۵۶۰۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۱۳۶ ش سواری ۹۲ م ۸۲۴ ش ه م ۳۵۷۹	۱,۶۸۲,۷۰۰		
		جمع	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۱۸

وضعیت : دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۳

شرح :

ارائه تنخواه ش ۱۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۳

۹۱۷

شماره عطف :

۰

شماره فرعی :

۲

صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف *-خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۲۵۰۲ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۲۵۷۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه طاهری-ش ف * خرید ۵۷/۲۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۸۰۷۵ ش سواری ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۲۵۸۰	۱,۷۱۷,۲۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارالات احسان صنعت- ۲۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش ف ۴۵۰۴- خریدرولیک پاکتی ۵سانتی و ۱۷سانتی جهت بچینگ د - ش د ۱۶۰۵	۳۰,۵۰۰,۰۰۰		
۸		فروشگاه ابزارالات بندر-ش ف ۸۰۰- هزینه خرید شیلنگ فشارقوی یک اینچ،لوله و بوشن گالوانیزه ش د ۱۶۰۵	۶,۱۵۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH همایران- ش ف ۵۵۷۵۲- ارسال مدارک به دفتر تهران ش ه م ۲۵۷۹	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۲۰ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت ایمن گامان آذر مهر- ش ف ۱۳۵۰-جواب نمونه برداری آب-ش ه م ۲۵۷۹	۱,۷۰۰,۴۰۰		
۲۰		شرکت ایمن گامان آذر مهر- ش ف ۱۳۵۲-جواب نمونه برداری آب-ش ه م ۲۵۸۰	۸۵۰,۲۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه کفش گلپا ۶۰۹۹۹۷۳۱۰۲- ش ف *- درخشان مهدی خرید کفش ایمنی -ش د ۱۶۰۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		فروشگاه پرک ابزار-۳۵۶۰۱۷۱۵۳۹-ش ف ۲۰۱۰- حیدری علی خرید کفش ایمنی -ش د ۱۶۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵		فروشگاه ابزارالات بندر-ش ف ۸۷۱- عسگری جواد خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۰۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۱۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		تخلیه فاضلاب جنوب پارس -ش ف ۱۱۱- تخلیه و حمل فاضلاب -ش ه م ۳۵۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۵۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۳	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰	۰	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰
۲۱					
			جمع	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰	۱۴۹,۲۳۹,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۱۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۲,۶۴۳,۴۳۰	۸۲,۶۴۳,۴۳۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۳۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۱ بابت تامین رسوب برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۴۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۱ بابت تامین رسوب موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۲,۶۴۳,۴۳۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۴۳,۴۳۰
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۳۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۴۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۳۲,۶۴۳,۴۳۰ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۲,۶۴۳,۴۳۰
۴					
			جمع	۸۲,۶۴۳,۴۳۰	۸۲,۶۴۳,۴۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۳۰

وضعیت : دائم

۹۴۲

شماره عطف :

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۳

شماره فرعی :

۰

ارایه تنخواه ش ۱۱۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۱۶ تا

شرح :

۰۱/۰۹/۰۶

صفحه :

۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۹,۴۹۹,۳۸۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱۰	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی پارکینگ ۴ مهر آباد _ هزینه پارکینگ مهندس مشایخی در انجام ماموریت م ۱۰۴۰۱/۹/۹ - مهندسی	۱,۳۴۴,۳۸۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۸/۱۶ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۲		تاکسی اینترنتی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در یزد م ۱۴۰۱/۸/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۳		تاکسی اینترنتی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت سامان در کیش م ۱۴۰۱/۸/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۷۵۵,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۸/۲۳ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۸/۲۴,۲۵ - کنترل کیفیت	۳,۳۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت وندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۸/۲۹ - کنترل کیفیت	۳,۱۵۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت وندا در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۳ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۹/۵ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۶ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۹,۴۹۹,۳۸۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		جمع	۱۹,۴۹۹,۳۸۰	۱۹,۴۹۹,۳۸۰	۱۹,۴۹۹,۳۸۰

تهیه کننده : عباد کرمی

تایید کننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

१५.

شماره عطف:

१५५

14.1/09/13

شماره فرعی:

◆

ارایه تنخواه ش ۱۱۴ آقای خستو هزینہ های سایت از ۰۱/۰۸/۱۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶

صفحه:

٧

تهیه کننده :	عباد کرمی	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۱۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶

شماره عطف : ۹۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۸۵۳,۳۴۹	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر صنایع چینی زرین ایران _ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ش ف ۷۴۵۱۹ خرید قوری جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۸۵۳,۳۴۹		
۱۱	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵۸,۲۹۵,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۰	۴۰۰۲۱۶	رسم مشاوران میزان (اشل)	۴۷,۹۶۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۷	رسم مشاوران میزان (اشل) _ ش ف ۱۳۰۰ بابت پرداخت هزینه خرید سماور برقی جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۱۰,۳۳۵,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱	صنایع چینی زرین ایران		۱۳,۳۹۱,۶۵۱	۰
	۶۱۱۱۰۳	صنایع چینی زرین ایران _ ش ف ۷۴۵۱۹ خرید قوری جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری			
۷	۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری			
	۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱۲	۶۱۱۱۰۴	اداری دفترمرکزی	۱,۶۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	رستوران عالیان _ ش ف ۱۴۴ خرید ناهار جهت مهمان شرکت م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۹,۴۸۱,۶۵۱		
۴	۶۱۱۱۰۹	صنایع چینی زرین ایران _ ش ف ۷۴۵۱۹ خرید قوری جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری			
	۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب			
۳	۶۱۱۲	اداری دفترمرکزی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	بدون فاکتور _ هزینه ارسال سماور به شرکت م ۱۴۰۱/۹/۹ - اداری	۷۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	پست و انبارداری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
	۶۱۱۲	پیک اتحادیه _ ارسال بسته از شرکت چینی زرین از طرف آقای ایماغان م ۱۴۰۱/۹/۸ - مالی		۲۹,۲۸۲,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه های عملیاتی			
	۷۰۰۰۰۵	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
	۶۱۱۲	داروخانه دکتر تقوی _ خرید دارو جهت جعبه کمکهای اولیه م ۱۴۰۱/۹/۷ - اداری	۱,۳۸۲,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۳	داروخانه دکتر تقوی _ خرید دارو جهت جعبه کمکهای اولیه م ۱۴۰۱/۹/۷ - اداری			
		جمع	۱۰۱,۸۲۲,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۱۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۳۸ ماموریت مهندس لاهوتی ، طیاری ، احمدی و شاهانی جهت بازرسی از شرکت نکا نوبن در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۸ - مهندسی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۵۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت پارس پنگان در شمس آباد قم م ۱۴۰۱/۹/۶ - کنترل کیفیت	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۱۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۹۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۹/۷ - کنترل کیفیت	۱۳,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰ ۶۳۱۰۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات اداری دفتر مرکزی سایت دیوار - آگهی استخدام نیروی خدماتی م ۱۴۰۱/۹/۶ - اداری	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۹۲,۱۸۷,۰۰۰
۱۴		ارایه تنخواه ش ۱۱۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۶ تا ۰۱/۰۹/۰۶	۹۲,۱۸۷,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۱۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صنایع چینی زرین ایران		۰	۱۰,۳۳۵,۰۰۰
۹		صنایع چینی زرین ایران _ ش ف ۷۴۵۱۹ خرید قوری جهت آبدارخانه م ۱۴۰۱/۹/۸ - اداری	۱۰,۳۳۵,۰۰۰		
		جمع	۱۰۲,۵۲۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۲,۰۰۰	۱۰۲,۵۲۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : تسویه حساب 'نوروزی هراتمه ندا' بابت قرارداد شماره ۹۴۹

شماره عطف : ۸۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۹۸,۳۶۰,۱۵۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۳	نوروزی هراتمه ندا			
۲۷		بابت تسویه حساب آبان ماه - حقوق	۴۶,۷۸۹,۰۰۰		
۲۸		بابت تسویه حساب آبان ماه - عیدی	۷۵,۸۲۶,۰۰۰		
۲۹		بابت تسویه حساب آبان ماه - سنوات	۷۵,۷۴۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق آبان ماه	۱۱۰		
۱۹		بابت روند قبلی آبان ماه	۵۱۸		
۳۴		بابت روند قبلی آبان ماه	۵۲۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۱۹,۴۶۶,۷۳۹	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه آبان ماه	۳۴,۷۹۶,۹۴۳		
۶		بابت حق سنوات آبان ماه	۷۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳		بابت فوق العاده شغل آبان ماه	۱۹,۰۹۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق خواروبار آبان ماه	۳,۱۱۶,۶۶۷		
۷		بابت حق مسکن آبان ماه	۲,۳۸۳,۳۳۳		
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۸		بابت هزینه عیدی آبان ماه	۷۷,۹۸۳,۸۲۹		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۱۰,۶۸۹,۱۸۸		
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۳		بابت هزینه بازخرید سنوات آبان ماه	۷۵,۷۴۴,۴۰۲		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱,۶۰۳,۳۷۸		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۸		بابت حق غذا آبان ماه	۱,۵۱۸,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵		بابت ایاب و ذهاب آبان ماه	۱,۷۷۱,۰۰۰		
		جمع		۴۱۷,۸۲۶,۸۹۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح: تسویه حساب 'نوروزی هراتمه ندا' بابت قرارداد شماره ۹۴۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۷۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۱۲	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت وام آبان ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت تسویه حساب آبان ماه - وام کارکنان			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۴۰۵,۸۲۶,۸۹۲
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴	۱,۴۱۵,۳۱۸		
۱۱		بابت مالیات حقوق آبان ماه	۲,۱۵۷,۸۲۲		
۲۰		بابت مالیات عیدی آبان ماه			
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آبان ماه	۱۰,۶۸۹,۱۸۸		
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آبان ماه	۱,۶۰۳,۳۷۸		
۱۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند آبان ماه	۳,۷۴۱,۲۱۶		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۱۶		بابت حقوق پرداختنی آبان ماه	۴۶,۷۸۹,۰۰۰		
۳۲		بابت عیدی پرداختنی آبان ماه	۷۵,۸۲۶,۰۰۰		
۳۶		بابت سنوات پرداختنی آبان ماه	۷۵,۷۴۴,۰۰۰		
۳۱		بابت تسویه حساب آبان ماه - جاری کارکنان	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۵		بابت روند ماه جاری آبان ماه	۵۱۸		
۲۱		بابت روند عیدی آبان ماه	۵۲۵		
۲۵		بابت روند آبان ماه	۹۲۷		
		جمع	۴۱۷,۸۲۶,۸۹۲	۴۱۷,۸۲۶,۸۹۲	۴۱۷,۸۲۶,۸۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص و ۲۳ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۳ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- بابت استرداد اضافه کسورات حمل قطعات جرقیل کسر شده در ص و ۲۳ پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۳ ۰۰۶-SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۵,۳۹۴,۱۱۶,۰۰۰	۵,۳۹۴,۱۱۶,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸ ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۲۳-SM- ۰۰۶-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ بابت TNK	۵۹,۹۳۴,۶۳۲,۳۲۷	۵۹,۹۳۴,۶۳۲,۳۲۷	۰
۴	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۳ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- بابت هزینه آپاشی شهریور و مهر ماه ۱۴۰۱	۱۹۰,۵۹۶,۷۷۴	۱۹۰,۵۹۶,۷۷۴	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۳ ق ۰۰۶-SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری مهر ماه ۱۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۱۵۵,۹۸۰,۷۷۳	۱۵۵,۹۸۰,۷۷۳	۰
۷	۲۱۱۲	ستاره نفت سپاهان- خالص تائید ص.و. ۲۳ ۰۰۶-SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۵۱,۴۵۷,۸۵۱,۳۴۶	۵۱,۴۵۷,۸۵۱,۳۴۶	۰
۹		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۳ ۰۰۶-SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ سپرده های دریافتی	۵,۳۹۴,۱۱۶,۰۰۰	۵,۳۹۴,۱۱۶,۰۰۰	۰
		جمع	۶۶,۱۸۸,۷۳۸,۲۳۷	۶۶,۱۸۸,۷۳۸,۲۳۷	۸,۹۹۰,۱۹۳,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح: ص و ۲۳ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۷۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۳ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۵,۹۹۲,۴۶۲,۲۲۳		
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۱۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء ستاره نفت سپاهان ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۳ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۲,۹۹۶,۷۳۱,۱۱۱		
			جمع	۶۶,۱۸۸,۷۳۸,۲۲۷	۶۶,۱۸۸,۷۳۸,۲۲۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی

شماره عطف : ۸۹۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت ایتوک پتروپی شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه اخطار عدم ارسال گزارش روزانه ۱۴۰۱	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹	۰
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت ایتوک پتروپی - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۵۳,۷۹۱,۱۹۰	۸۵۳,۷۹۱,۱۹۰	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به LPG ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۵,۲۶۴,۳۳۰,۲۰۰	۵,۲۶۴,۳۳۰,۲۰۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲,۱۳۱,۳۴۷,۷۵۰	۲,۱۳۱,۳۴۷,۷۵۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به TNK ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۲,۰۹۰,۸۹۰,۸۲۵	۲,۰۹۰,۸۹۰,۸۲۵	۰
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت ایتوک پتروپی شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه بهداری مهر ماه ۱۴۰۱	۳۰,۹۹۲,۷۹۰	۳۰,۹۹۲,۷۹۰	۰
۱۰		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه آپاشی مهر ماه ۱۴۰۱	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۱		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه اخطار عدم ارسال گزارش روزانه ۱۴۰۱	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی		۷,۴۴۲,۵۹۶,۵۴۲	۰
		جمع	۱۰,۸۱۴,۶۸۸,۴۰۴	۷,۹۶۸,۷۱۷,۷۷۱	۵۲۶,۱۲۱,۳۲۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی

شماره عطف : ۸۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۶,۵۸۸,۸۰۵,۳۵۲		
۱۴		شرکت ایتوک پتروپی - تائید ص.و. ۱۰۰٪ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۸۵۳,۷۹۱,۱۹۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۲,۳۷۱,۶۴۳,۱۹۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۶	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۹۴۸,۶۵۶,۸۷۸		
		شرکت ایتوک پتروپی - ۱۰۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تائید ص.و. ۱۰۰٪ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۸	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۸		
		شرکت ایتوک پتروپی - ۵۰٪ بیمه مکسوره از تائید ص.و. ۱۰۰٪ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
۷	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۹۴۸,۶۵۶,۸۷۸		
		شرکت ایتوک پتروپی - ۱۰۰٪ سپرده حسن انجام تعهدات مکسوره از تائید ص.و. ۱۰۰٪ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق-ADSH ۰۰۸			
۲		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. ۱۰۰٪ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه اخطار عدم ارسال گزارش روزانه ۱۴۰۱	۴۷۴,۳۲۸,۴۳۹		
		جمع		۱۰,۸۱۴,۶۸۸,۴۰۴	۱۰,۸۱۴,۶۸۸,۴۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص و ۱۸ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK , UTL به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۹,۱۲۰,۸۹۰,۸۲۰	۱۹,۱۲۰,۸۹۰,۸۲۸	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۹۳,۴۷۴,۸۴۴	۲۱۲,۴۵۴,۳۴۲,۵۳۵	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG\LPT به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۶,۶۵۱,۶۳۵,۴۵۸		
۵	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد UTL به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۸۵,۸۱۰,۶۸۰,۳۳۰		
۴	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد TNK به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۸۹,۱۸۳,۴۹۲,۹۳۰		
۲	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۳۰,۶۱۵,۰۵۸,۹۶۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی شهریور ۱۴۰۱	۱۸۶,۶۹۶,۷۷۴		۲۹۳,۶۴۶,۷۷۴
۹		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۸.۰ ق ۱۸-۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی مهر ۱۴۰۱	۱۰۵,۹۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲۳۱,۵۷۵,۲۳۳,۳۶۳	۲۳۱,۵۷۵,۲۳۳,۳۶۳	۱۹۹,۷۰۷,۰۸۱,۹۸۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص و ۱۸ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۸۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تائید ص.و. ۱۸ ق ۰۳۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد واحد , INT , LPG , TNK , CDU UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۸۰,۲۹۳,۵۴۴,۳۰۰	۰	۱۹۹,۴۱۴,۴۳۵,۳۰۹
۱۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده ه تائید ص.و. ۱۸ ق ۰۳۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , CDU UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۹,۱۲۰,۸۹۰,۸۲۰		
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۹۸	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۸ ق ۰۳۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK , UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲۱,۲۴۵,۴۳۴,۲۵۰	۰	۳۱,۸۶۸,۱۵۱,۳۸۰
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۹۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۸ ق ۰۳۰ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد INT , LPG , TNK , CDU منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۰,۶۲۲,۷۱۷,۱۲۰		
		جمع	۲۳۱,۵۷۵,۲۳۳,۳۶۳	۲۳۱,۵۷۵,۲۳۳,۳۶۳	۲۳۱,۵۷۵,۲۳۳,۳۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
 شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۸۹۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	
۲	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۴۰۰۰۰۰	واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴

شماره عطف : ۸۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۱۱,۶۸۶,۳۸۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۱۱,۶۸۶,۳۸۰		
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم			
		۲۰۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۴ الی ۱۱۵			
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۴۰۰۲۱۵	شریفی شیرمردی سید نامدار	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام سید نامدار شریفی شیرمردی بابت			
		علی الحساب تفاهم نامه ۰۰۳ انجام عملیات نگهداری و شفت گردانی پمپ های lpt/lpg/cds			
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
		بابت قبض آب دوره آبان ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه واریز ۷۷۷۸۴۰۸۰۰۱۶۱			
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۸۱۸,۵۷۴,۶۶۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۴ الی ۱۱۵	۱۱۱,۶۸۶,۳۸۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۲ به سید نامدار شریفی شیرمردی بابت			
		علی الحساب تفاهم نامه ۰۰۳ انجام عملیات نگهداری و شفت گردانی پمپ های lpt/lpg/cds			
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۴ ۰۱۲۰	۲,۵۸۶,۸۸۸,۲۸۸		
		بنام ۴۸ ۹۶۰۷ ۶۵۶۷ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰			
		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب دوره آبان ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه واریز ۷۷۷۸۴۰۸۰۰۱۶۱۹			
		جمع	۳,۸۱۸,۵۷۴,۶۶۸	۳,۸۱۸,۵۷۴,۶۶۸	۳,۸۱۸,۵۷۴,۶۶۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۹,۵۱۳,۶۸۵,۸۹۴	۹,۵۱۳,۶۸۵,۸۹۴	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۷,۵۱۷,۱۴۸,۹۲	۱۰۵,۷۰۷,۶۳۱,۰۴۰	۰
۲	۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۳,۶۷۹,۸۷۱,۹۱۸		
۴	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۷۲,۴۳۳,۳۱۵,۲۵		
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ - FLS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵)	۲,۰۷۷,۲۸۴,۹۵۰		۹۹,۳۶۵,۱۶۳,۷۷۸
۷		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ خالص ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱	۸۹,۸۵۱,۴۷۷,۸۸		
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵)	۹,۵۱۳,۶۸۵,۸۹۴		۱۵,۸۵۶,۱۴۳,۱۵۶
		جمع	۱۱۵,۲۳۱,۳۰۶,۹۳۴	۱۱۵,۲۳۱,۳۰۶,۹۳۴	۱۱۵,۲۳۱,۳۰۶,۹۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
 شرح: جهانبین نصب پایدار ص و ش ۶ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۶ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵	۱۰,۵۷۰,۷۶۳,۱۰		
۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵٪ بیمه ص و ش ۶ ق SM-C-CO CV-۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱	۵,۲۸۵,۳۸۱,۰۵۲		
		جمع	۱۱۵,۲۲۱,۳۰۶,۹۳۴	۱۱۵,۲۲۱,۳۰۶,۹۳۴	۱۱۵,۲۲۱,۳۰۶,۹۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ شماره فرعی : ۰ بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ ۱	۸,۸۱۱,۵۱۰,۰۰۰	۸,۸۶۱,۵۱۰,۰۰۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۴۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۸,۹۰۰	۱۸,۹۰۰	۰
۲		بابت هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۸,۹۰۰		۸,۸۶۱,۵۳۸,۹۰۰
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸,۸۱۱,۵۱۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۴۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۸,۹۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۱۴۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸,۸۶۱,۵۳۸,۹۰۰	۸,۸۶۱,۵۳۸,۹۰۰	۸,۸۶۱,۵۳۸,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص و ۵ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر دانش مهر لردگان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲,۶۲۴,۸۸۶,۴۶۲	۲,۶۲۴,۸۸۶,۴۶۲	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷,۰۲۴,۲۳۱,۹۰۲	۲۹,۱۶۵,۴۰۵,۱۳۱	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۱۱۲,۶۱۸,۶۴۵		
۶	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت UTL تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۱۷۲,۱۱۶,۹۰۸		
۱۱	۷۳۰۰۰۳	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت NHT مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۱,۷۱۰,۱۶۸,۸۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹,۶۸۸,۶۵۶,۳۹۸		
۴	۷۳۰۰۰۷	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۵۵,۷۱۵,۸۴۰		
			جمع	۳۱,۷۹۰,۲۹۱,۵۹۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : ص و ۵ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت INT ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۷۳۰۰۰۹ ADSH-۰۰۸	۸۱۳,۷۳۹,۰۴۶		
۹		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت OIB	۴۵۸,۹۹۷,۵۰۰		
۱۰		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت IBD سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۷۳۰۰۱۴ ADSH-۰۰۸	۲,۰۶۲,۶۰۷,۴۰۰		
۷		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت FWS هیدروترایی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۷۳۰۰۲۱ ADSH-۰۰۸	۲,۱۱۲,۴۰۰,۲۹۱		
۱۲		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت MDH سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۷۳۰۰۲۳ ADSH-۰۰۸	۵۰۵,۰۳۲,۴۰۰		
۸		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۵ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت FLS حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۴۸,۱۴۰,۰۰۰		۴,۶۳۸,۴۰۰
۱۵		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و.۵ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه حمل زیاله مهر ۱۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴,۶۳۸,۴۰۰		۲۷,۴۱۰,۸۵۳,۴۳۳
۱۶		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و.۵ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲۴,۷۸۵,۹۶۵,۹۶		
۱۸		دانش مهر لردگان-۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و.۵ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲,۶۳۴,۸۸۶,۴۶۳		
		جمع	۳۱,۷۹۰,۳۹۱,۵۹۳	۳۱,۷۹۰,۳۹۱,۵۹۳	۳۱,۷۹۰,۳۹۱,۵۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح: ص و ۵ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۴,۳۷۴,۸۱۰,۷۷۰
۱۳	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۸	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ق ۵- SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲,۹۱۶,۵۴۰,۵۱۳		
۱۴	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ق ۵- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱,۴۵۸,۲۷۰,۲۵۷		
		جمع		۳۱,۷۹۰,۲۹۱,۵۹۳	۳۱,۷۹۰,۲۹۱,۵۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۷۳۰,۰۴۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۳۱,۹۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۰۸,۱۴۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۷۳۰,۰۴۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۱,۹۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۰۸,۱۴۰		
		جمع		۷۳۰,۰۴۰	۷۳۰,۰۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
 شرح : امیدرضا تشخیصی- دریافت سفته ۸۵۰۳۰۷ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۸۷۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
۲	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		امیدرضا تشخیصی- دریافت سفته			
		۸۵۰۳۰۷ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		امیدرضا تشخیصی- دریافت سفته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۸۵۰۳۰۷ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه			
		جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۸۹۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم			
		۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای امیدرضا			
		تشخیصی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۳ به نام آقای امیدرضا تشخیصی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۱ تا ۰۱/۰۹/۱۵

شماره عطف : ۹۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ هایپرمارکت همت ش ف ۴۹۱۷- خرید مایع دستشوئی، سفید کننده، پودر کف شور، دستمال تنظیفو... ش د ۱۶۰۶	۲۱,۷۸۰,۰۰۰	۲۲,۱۱۵,۰۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ مجتمع چاپ فرهنگ ش ف ۲۰۰۷- اسکن رنگی مدارک دفتر فنی- ش ه م ۳۵۸۶	۳۳۵,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ کارواش کلاسیک- ش ف ۲۹۱۷- شستشوی سمند ش ۹۲ د ۸۱۱- ش ه م ۳۵۸۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۱۸۲,۹۰۰	۰
۶		لوازم یدکی آذرخش- ش ف *-تعمیر و تعویض شمع، میل بادامک و هواکش سواری ش ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۵۸۵	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تعمیر لوازم خانگی طالقانی ش ف *- تعمیر برد حشره کش برقی آبدارخانه- ش ه م ۳۵۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳		گروه صنعتی درس- ش ف ۳۶۹- اجرت تعمیر سماور برقی آبدارخانه- ش ه م ۳۵۸۵	۵۰۰,۰۰۰		
۷		لوازم خانگی عرب نژاد- ش ف ۸۶۰۷- خرید ترموستات و پیچ و مهره سماور- ش ه م ۳۵۸۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف *-خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتورسیکلت نگهبانی- ش ه م ۳۵۸۵	۶۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف *-خرید ۴۷/۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۲۹۵۰ ش سواری ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۳۵۸۵	۱,۴۳۰,۱۰۰		
		جمع	۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۱ تا ۰۱/۰۹/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		پمپ بنزین نامداری - ش ف * - هزینه خرید ۴۰/۰۱ لیتر بنزین به ش کیلومتر ۲۷۸۶۲ ش سواری ۲۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۲۵۸۶	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱۵		جایگاه اختصاصی عطار ش ف * - خرید ۳۳/۲ لیتر بنزین به ش کیلومتر ۷۹۱۲۷ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۵۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه ستاره خلیج فارس ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۸۸۰۳ ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۲۵۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ ابزارطهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید الکترو، لامپ، دستکش کارگری، قفل و مثال مارکر ش د ۱۶۰۷	۵۲,۰۶۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ ابزارطهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش خرید ۴۲/۵ متر سیم بکسل مغز فولادی نمرع ۱۰ ماری ش د ۱۶۰۷	۳۱,۶۶۲,۵۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ خدمات بار هوایی ساحل پرواز ش ف ۵۶۸۶-ارسال مدارک به دفتر تهران ش ه م ۲۵۸۶	۱,۴۳۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸ پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۹۱- یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه-ش ه م ۲۵۸۶	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۱ تا ۰۱/۰۹/۱۵	۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰		۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰
		جمع	۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰	۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰	۱۳۳,۲۹۷,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۲۶		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶- ش ف ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۵۹۶- خرید رول بولت ۱۵۰*۱۶ ش ه م ۳۵۵۰			
۲۷		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶- ش ف ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۶۵۹- خرید رول بولت ۱۲۰*۱۳ ش ه م ۳۵۴۳			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۷۱,۶۶۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۸		فروشگاه طاهری- میرمحمد - ش ف ۳۵۰,۰۰۰ ۴۱۸۸- خرید اویز لباس ۶ عددی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲			
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		همبر ذغالی خودمونی- میرمحمد - ش ف ۶۰۰,۰۰۰ ۲۳۸۶- خرید مواد غذایی جهت خوابگاه(ساحلی) ش ه م ۳۵۷۴			
۲		سوپر میوه شهر- میرمحمد - ش ف * ۱۲,۶۶۰,۰۰۰ سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۴			
۳		هایپر مارکت شهر من- میرمحمد - ش ف ۱,۹۴۰,۰۰۰ ۲۵۱۹- مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۴			
۴		هایپرمارکت شهرمن- میرمحمد - ش ف ۴۳,۴۸۰,۰۰۰ ۱۸۱- پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸			
۵		نانوایی سید- میرمحمد - ش ف ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳۳۷-۲۵۳۶- دو فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸			
۶		سوپر میوه شهر- میرمحمد - ش ف * ۵,۷۹۵,۰۰۰ سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸			
۷		سوپر مارکت نخل طلایی- میرمحمد - ش ف * ۳۶۰,۰۰۰ - خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸			
		جمع	۱۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۳۲

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

شماره فرعی : ۰

ارائه تنخواه ش ۱۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۱۳

شرح :

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		هایپر مارکت شهرمن- میرمحمد - ش ف *- چهار فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸	۵۳,۰۷۴,۰۰۰		
۱۱		آش شیراز بندر- میرمحمد - ش ف ۳۴۸۷- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸	۴,۰۲۰,۰۰۰		
۱۲		بمب شاورما- میرمحمد - ش ف ۴۷۱- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۷۸	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۱۳		نانوایی سید- میرمحمد - ش ف *- شش فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۳	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر- میرمحمد - ش ف *- سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۳	۶,۶۵۶,۰۰۰		
۱۵		همبر ذغالی خودمونی- میرمحمد - ش ف ۱۸۰۳- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۳	۷۰۰,۰۰۰		
۱۶		هایپر مارکت شهر من- میرمحمد - ش ف *- دو فقره فاکتور مواد غذایی و لامپ ۲۰ وات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۳	۱,۹۸۰,۰۰۰		
۱۷		سوپر مارکت نخل طلایی- میرمحمد - ش ف ۹۴۳- خرید شامپو جهت مدیریت جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۳	۹۰۰,۰۰۰		
۱۹		سوپر میوه شهر- میرمحمد - ش ف *- پنج فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲	۱۸,۲۴۴,۰۰۰		
۲۰		سوپر مارکت نخل طلایی-میرمحمد - ش ف *- سه فقره فاکتور تنقلات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲۱		هایپر مارکت شهرمن- میرمحمد-ش ف *- دو فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲	۲,۵۹۰,۰۰۰		
۲۲		آب شیرین کن جنت- میرمحمد - ش ف ۸۰-خرید آب تصفیه شده جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲	۶۰۰,۰۰۰		
۲۳		شهر غذا- میرمحمد - ش ف *-خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۸۲	۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸۶,۳۶۹,۰۰۰	۰	

تهیه کننده : عباد کرمی

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		همبر ذغالی خودمونی- میرمحمد - ش ف ۲۳۰۱- دو فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۵۸۲	۱,۵۷۰,۰۰۰		
۲۵		فست فود لیالی لبنان -میرمحمد - ش ف ۱۶۷۵۵۴-خرید شام مهمانان مدیریت جهت خوابگاهها ش ه م ۲۵۸۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH میرمحمد - ش ف *- هزینه آژانس درون شهری جهت خرید آش صبحانه جهت خوابگاهها ش ه م ۲۵۷۸	۹۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس_ ش ف ۱۵۸- خرید ۷/۰۱لتر بنزین ش ه م ۲۵۷۸	۳۱۰,۳۰۰	۲۱۰,۳۰۰	
۲۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۸/۳۰ تا ۰۱/۰۹/۱۳	۱۸۶,۵۷۹,۳۰۰		۱۸۶,۵۷۹,۳۰۰
		جمع	۱۸۶,۵۷۹,۳۰۰	۱۸۶,۵۷۹,۳۰۰	۱۸۶,۵۷۹,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : الحاقیه شماره ۱۵ بیمه آسیا

شماره عطف : ۹۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۱۰۲	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان محمدی شیرین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۱۰۰۱۰۵	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - شیرین محمدی	۵۲,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۲۰۰۱۲۹	صفوی سهند بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - سهند صفوی	۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
۸	۲۰۰۱۳۰	رحمانی نسب ایمان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - ایمان رحمانی نسب	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۷۰۰۰۰۰	شبیم محمد بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - محمد شبیم	۴,۶۰۶,۱۳۲	۱۸,۴۲۴,۵۲۸	۰
۴	۷۰۰۰۰۱	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها مهندسی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - مهندسی دفتر مرکزی - حصه سال آتی ۹۳ - روز مربوط به سال ۱۴۰۲	۴,۶۰۶,۱۳۲		
۲	۷۱۰۰۰۰	بازرگانی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - بازرگانی - حصه سال آتی ۹۳ - روز مربوط به سال ۱۴۰۲	۹,۲۱۲,۲۶۴		
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۷ ۷۰۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - مهندسی سایت - حصه سال آتی - ۹۳ روز مربوط به سال ۱۴۰۲	۵,۸۹۳,۸۶۸	۲۳,۵۷۵,۴۷۲	۰
		هزینه های عمومی و اداری هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان مهندسی دفتر مرکزی بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - مهندسی دفتر مرکزی - ۱۱۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۱	جمع	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شرح : الحاقیه شماره ۱۵ بیمه آسیا

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۵,۸۹۳,۸۶۸		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - بازرگانی ۱۱۹ - روز مربوط به سال ۱۴۰۱			
۱	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱۱,۷۸۷,۷۳۶		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵ - مهندسی سایت - ۱۱۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۱			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۱۱		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۰۴/۰۴ الحاقیه شماره ۱۵	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۷۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۲,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۵۱۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۲,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۲,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۱۵۱۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

شماره عطف: ۸۹۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۶۹۷,۴۸۵,۳۵۵	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۶۹۷,۴۸۵,۳۵۵		
۳	۲۱۱۰	پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۵۴ الی ۱۵۷		۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ در وجه شرکت پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۲۰ خرید بلیط هواپیمای همکاران		۰	۸۴۴,۸۵۵,۳۵۵
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد وبانك			
	۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی	۶۹۷,۴۸۵,۳۵۵		
۴		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸			
		پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به کرمی اسماعیل بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۵۴ الی ۱۵۷	۱۴۷,۳۷۰,۰۰۰		
		پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۲۰ خرید بلیط هواپیمای همکاران			
		جمع	۸۴۴,۸۵۵,۳۵۵	۸۴۴,۸۵۵,۳۵۵	۸۴۴,۸۵۵,۳۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۲۵۸,۴۳۸,۰۹۸	۳,۲۵۸,۴۳۸,۰۹۸	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۱۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۰۴,۸۶۷,۷۵۰	۰
۱	۷۳۰۰۰۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به LPG _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۴۹۲,۴۵۰,۰۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به UTL _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به NHT _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰,۸۰۱,۵۵۴,۲۵		
۳	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به INT _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۱۴,۷۵۰,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۹	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به IBD ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۱۹,۳۵۰,۰۰۰		
۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به OIB _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱,۲۸۹,۰۰۸,۵۰۰		
		جمع	۳۹,۴۶۳,۳۰۵,۸۴۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۹۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به PGU _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳,۶۲۳,۳۵۵,۰۰۰	۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط لوله محرم	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۳,۹۵۷,۵۷۵,۶۸۶
۱۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳۰,۶۹۹,۱۳۷,۵۸۰	۰	
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳,۳۵۸,۴۳۸,۰۹۸	۰	
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۳۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب -۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به FLS ۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۳,۶۲۰,۴۸۶,۷۷۵	۰	۵,۴۳۰,۷۳۰,۱۶۲
۱۰	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب -۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۷-۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ FLS _	۱,۸۱۰,۳۴۳,۳۸۷	۰	
		جمع	۳۹,۴۶۳,۳۰۵,۸۴۸	۳۹,۴۶۳,۳۰۵,۸۴۸	۳۹,۴۶۳,۳۰۵,۸۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شرح: چك و سفته های تضمینی ایتوک پتروپی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۳۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۵,۳۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
۱	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۷,۶۶۸,۹۷۷,۰۰۰		
		ایتوک پتروپی - دریافت چك ۳۸۰۱۵۳			
		بابت تضمین حسن انجام کار ق - SM-C-			
		CO-CV-۰۰۴۳			
۳		ایتوک پتروپی - دریافت ۳ فقره سفته	۷,۶۶۸,۹۷۷,۰۰۰		
		۲۴۸۴۳۶ و ۳۹۱۲۴۳ و ۴۴۱۸۹۹ بابت			
		تضمین حسن انجام کار ق - SM-C-CO-			
		CV-۰۰۴۳			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۵,۳۳۷,۹۵۴,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		ایتوک پتروپی - دریافت چك ۳۸۰۱۵۳	۷,۶۶۸,۹۷۷,۰۰۰		
		بابت تضمین حسن انجام کار ق - SM-C-			
		CO-CV-۰۰۴۳			
۴		ایتوک پتروپی - دریافت ۳ فقره سفته	۷,۶۶۸,۹۷۷,۰۰۰		
		۲۴۸۴۳۶ و ۳۹۱۲۴۳ و ۴۴۱۸۹۹ بابت			
		تضمین حسن انجام کار ق - SM-C-CO-			
		CV-۰۰۴۳			
		جمع		۱۵,۳۳۷,۹۵۴,۰۰۰	۱۵,۳۳۷,۹۵۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۳۶۳,۰۲۷,۰۰۰	۴,۵۲۳,۷۱۳,۳۸۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۴۶۲۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ رسوب	۱۱۱,۶۸۶,۳۸۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۴۸۲۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ رسوب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۴۹۳۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت اداره کل امور مالیاتی شرق تهران بابت قسط دوم مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱ شرکت سیهر مولد پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۵۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت اداره کل امور مالیاتی شرق تهران بابت قسط دوم مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱ شرکت سیهر مولد اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۱۲,۰۳۷,۰۰۰		۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰
		جمع	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۴۱

وضعیت: دائم

۹۳۷

شماره عطف:

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۶

شماره فرعی:

۰

شرح:

بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۴۶۳۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۳,۳۶۳,۰۳۷,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۴۸۱۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۱۱۱,۶۸۶,۳۸۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۳۰۳۴۸۲۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۴۹۳۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰	۷,۹۳۵,۷۴۰,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 شرح: خرید ۴۸ دست لباس و شلوار جهت ۲۴ نفر از کارمندان سایت در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۷۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۳۳	پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - هزینه خرید ۴۸ دست لباس و شلوار جهت ۲۴ نفر از کارمندان سایت (دو دست برای هر نفر) از پوشاک لطیفی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی احمد لطیفی (فروشگاه پوشاک لطیفی)	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰
		پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - خرید ۴۸ دست لباس و شلوار جهت ۲۴ نفر از کارمندان سایت در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶			
		جمع	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی			
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۹۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۳۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۹۲	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی نوروزی هراتمه ندا پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۴ تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲۰۴-۱۴۰۴-۶۳۸۱ بابت خانم ندا نوروزی هراتمه با کد ملی ۰۰۶۸۱۹۰۴۹۲ حساب ۰۰۶۸۱۹۰۴۹۲ جهت واریز به حساب ۱۸۸۸۰۰۴۳۴۷۳۴۴۱ نزد بانک اقتصاد نوین بابت تسویه حساب کامل مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۰
۲	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۲ ۱۰۰۰۹۲	حسابها و اسناد پرداختنی اسناد پرداختنی ریالی نوروزی هراتمه ندا پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۴ مورخه ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ به نوروزی هراتمه ندا بابت خانم ندا نوروزی هراتمه با کد ملی ۰۰۶۸۱۹۰۴۹۲ حساب ۰۰۶۸۱۹۰۴۹۲ جهت واریز به حساب ۱۸۸۸۰۰۴۳۴۷۳۴۴۱ نزد بانک اقتصاد نوین بابت تسویه حساب کامل مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۰	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰
		جمع	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۱۷

شماره عطف : ۹۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کوره اسکندری رمضانی و کاظم گرامی - ش ف ۱۳۶۱- خرید آجر گری ش ه م ۳۵۴۹	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۵۴۴,۰۰۰	۰
۴		کوره اسکندری رمضانی و کاظم گرامی - ش ف ۱۳۶۱- خرید آجر گری ش ه م ۳۵۴۹	۳۹,۵۴۴,۰۰۰		
۵		تیرچه بلوک -۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۵۳۰۷ - خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۴۶۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تیرچه بلوک -۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۵۳۰۸ - خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۴۶۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۷		تیرچه بلوک -۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۵۳۰۹ - خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۴۶۱	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۸		تیرچه بلوک -۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۵۳۱۲ - خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۴۶۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۹		تیرچه بلوک -۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۵۳۱۱ - خرید ۲۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۴۶۲	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲- ش ف ۴۱۶۴- خرید کیسه زیاله ۱۲۰*۹۰ جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۵۹۴	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۹		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲- ش ف ۴۲۰۱- خرید کیسه زیاله ۱۲۰*۹۰ جهت خوابگاه غدیر ش ه م ۳۵۹۴	۸,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲۷۷,۶۲۱,۲۵۰	۰
		جمع	۴۷۸,۶۶۵,۲۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۹۳۴

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷

شماره فرعی : ۰

شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۱۷

صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		شنیدنی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - ش ف ۵۲۲ - رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		شنیدنی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - ش ف ۵۲۲ - رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۲۵۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی خوش خبر - ش ف * - خرید واتر پمپ و چسب مزدا و سمباده جهت سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۵۶۹	۷,۸۹۰,۰۰۰		
۱۷		تعمیرگاه مکانیکی حمید - ش ف ۲۳۸۱ - تعویض واترپمپ و واشر گلویی اگزوز جهت سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۵۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت نفت بوشهر - ش ح ۲۵۰۰۶۶۲۳-۲۵۰۰۶۶۲۴ - خرید ۳۰۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آبان ۴۰۱ ش د ۱۶۰۸	۹۱,۸۳۲,۴۵۰		
۱۲	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۷۴۷۳ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۵۶۹	۱,۴۷۵,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴.۱۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۲۹۳۴ ش سواری ۲۵۳ل۲۱ ش ه م ۲۵۶۹	۱,۶۲۵,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۹۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۰۱۱ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۵۶۹	۱,۷۹۸,۸۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی - ش ف ۱۶۷۸ - عمرانی اسماعیل حمل آب معدنی مورخه ۹۰.۰۷ ش ه م ۲۵۶۹	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۱۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۳۳۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیر غیب فرشاد - ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳ - ش ق ۴۷۳ - کارکرد تریلر کفی جهت انبار متریال ش ه م ۳۵۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پیر غیب فرشاد - ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳ - ش ق ۴۷۳ - کارکرد تریلر کفی جهت انبار متریال ش ه م ۳۵۳۴	۴۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۱۷	۴۷۸,۶۶۵,۳۵۰	۰	۴۷۸,۶۶۵,۳۵۰
		جمع	۴۷۸,۶۶۵,۳۵۰	۴۷۸,۶۶۵,۳۵۰	۴۷۸,۶۶۵,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۹۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱۳۹,۴۹۰	۱۳۹,۴۹۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۳۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت هزینه کارمزد بانکی موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۳۳۹۹ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت هزینه کارمزد بانکی	۱۳۹,۴۹۰	۰	۱۳۹,۴۹۰
		جمع	۱۳۹,۴۹۰	۱۳۹,۴۹۰	۱۳۹,۴۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
شرح : بابت فاکتور آقای نعمت عبدی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت			
		اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه -			
		به ش ص ۰۹۸۹-۴۰۱ -عمومی کنگان			
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه -			
		به ش ص ۰۹۸۹-۴۰۱ -utl			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه -			
		به ش ص ۰۹۸۹-۴۰۱ -TNK			
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورسدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه -			
		به ش ص ۰۹۸۹-۴۰۱ -FLS			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۵	سبزی عبدی نعمت اله			
۵		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_خاکبرداری	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
		و بلوک چینی-آجر چینی پمپ های واحد			
		-خاکبرداری و اجرای بتنمگر پایپ-سوراخ			
		کاری دیوار- ش ص ۰۹۸۹-۴۰۱ -TNK			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۳,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۹۵	سبزی عبدی نعمت اله			
۶		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_۱۰%	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
		مالیات تبصره ۸۶ اجرای پارکینگ ف			
		۰۱-۰۷۲۳۸ جهت سایت			
		جمع		۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۱۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۰۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری پست و انبارداری مالی دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت _ ارسال پاکت به شاهین شهر و فارس م ۱۴۰۱/۹/۱۷ - مالی	۴۸۲,۶۹۸	۴۸۲,۶۹۸	۰
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSh خدمات ماشینهای اداری رامتین- تعمیر قطعات پرینتر سایت کنگان از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - IT	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۲۶۵,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفتر مرکزی باربری بنیامین _ هزینه حمل پایپ های برنجی سیستم تهویه از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۹/۱۴ - بازرگانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مهرداد جهت تغییر و تحول انبار در عسلویه م ۱۴۰۱/۹/۹ - مهندسی	۱,۳۵۵,۰۰۰		
۱۱		اسنپ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازرسی از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۹/۱۴ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۷۷۵,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۴۰۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۹ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳		اتومبیل کرایه پارسیان _ ش ف ۲۵۴۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۹ - کنترل کیفیت	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی - ش ف ۳۹۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۸ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۶۸۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۸ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۷,۷۴۷,۶۹۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۱۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۰۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		استپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۹/۱۲ - کنترل کیفیت	۱,۵۳۵,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸۶ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۹/۱۲ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۲۴ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در سلمان شهر م ۱۴۰۱/۹/۱۴ - کنترل کیفیت	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۰۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین ۱۴۰۱/۹/۱۴ - کنترل کیفیت	۱۴,۳۰۰,۰۰۰		
۱۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۴۲ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارخانه تهویه در قزوین ۱۴۰۱/۹/۱۵ - کنترل کیفیت	۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۶۷,۷۴۷,۶۹۸
۱۵		ارائه تنخواه ش ۱۱۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۱۷	۶۷,۷۴۷,۶۹۸		
		جمع		۶۷,۷۴۷,۶۹۸	۶۷,۷۴۷,۶۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شرح : منظور به حساب بدهی کاظم بلوچی و ابراهیم بلوچی و مسعود سیفی بابت گازوییل

شماره عطف : ۹۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-GE-CO-ADSH کاظم بلوچی- منظور به حساب بدهی بابت ۱۵۱ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (تا پایان شهریور)	۱,۸۱۲,۰۰۰	۱,۸۱۲,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی- منظور به حساب بدهی بابت ۱۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (شهریور)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۶,۴۱۶,۰۰۰	۰
۱	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم- کامیون تانکر آبیاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۴۵,۲۱۶,۰۰۰	۰	۴۸,۲۳۸,۰۰۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۵,۲۱۶,۰۰۰	۰	۰
۴		ابراهیم بلوچی- منظور به حساب بدهی بابت ۳۷۶۸ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (تیر و مرداد و شهریور)	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
۶		مسعود سیفی- منظور به حساب بدهی بابت ۱۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (شهریور) کاظم بلوچی- منظور به حساب بدهی بابت ۱۵۱ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (تا پایان شهریور)	۱,۸۱۲,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۴۸,۲۳۸,۰۰۰	۴۸,۲۳۸,۰۰۰	۴۸,۲۳۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۵ تا ۰۱/۰۹/۱۹

شماره عطف : ۹۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE شهاب پلاستیک - ش ف ۶۵ - خرید ۴رول سلفون - ش ه م ۳۵۸۴	۵,۲۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۶۰,۰۰۰	۰
۲		ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * -خرید ۴۶.۵کیلو نوار خطر زرد ۲۰سانتی ش ه م ۳۵۸۴	۲۶,۰۴۰,۰۰۰		
۳		ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * -خرید ۸۰کیلو نوار خطر زرد ۲۰سانتی ش ه م ۳۵۸۴	۴۴,۸۰۰,۰۰۰		
۴		ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * -خرید ۱۴عدد اسپری و ۱۰پارچه تنظیف ش ه م ۳۵۸۴	۱۰,۴۲۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱-ش ف ۹۹۷ خرید ۱۰۰۰لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۵۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۴۳,۰۰۰	۰
۱۲		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲-ش ف ۴۱۸۵- خرید شیشه فلاکس جهت آبدارخانه ش ه م ۳۵۸۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۲۴۱۸-ش ف ۲۶۸۴ - خرید کیک تولد جهت آقای اسفندیاری ش ه م ۳۶۰۶	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۱۵		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۲۴۱۸-ش ف ۲۶۸۵ - خرید کیک تولد جهت آقای اژدری ش ه م ۳۶۰۶	۴,۴۹۰,۰۰۰		
۱۶		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۲۴۱۸-ش ف ۲۶۸۵ - خرید کیک تولد جهت آقای اژدری ش ه م ۳۶۰۶	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۷		بانک تجارت - ش ف - ۵۷۴۹۵ خرید اقلام مصرفی جهت پرسنل خط محرم ش ه م ۳۵۹۷	۵۰,۱۸۰,۰۰۰		
		جمع	۲۴۱,۶۰۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

۹۵۰

وضعیت: دائم

تاریخ سند :

۱۴۰۱/۰۹/۱۹

شرح:

ارائه تنخواه ش ۱۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۵ تا ۰۱/۰۹/۱۹

شماره عطف:

۹۷۲

شماره فرعی:

۰

صفحه:

۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		همبر ذغالی خودمونی - میرمحمد - ش ف * - خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۹		پخش مواد غذایی - میرمحمد - ش ف * سه فقره فاکتور خرید تنقلات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۴	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲۰		سوپر میوه شهر - میرمحمد - ش ف * سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۴	۷,۶۰۱,۰۰۰		
۲۲		نانوایی جهانی شرافت - میرمحمد - ش ف ۲۸۱ - خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۴	۴۸,۰۰۰		
۲۳		هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۳۸۲ - هزینه خرید صبحانه جهت مدیریت ش ه م ۳۶۰۴	۳,۱۲۰,۰۰۰		
۲۴		سوپر میوه شهر - میرمحمد - ش ف * ۴ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۹۹	۷,۸۱۴,۰۰۰		
۲۵		هایپر مارکت شهر من - میرمحمد - ش ف ۱۸۶ - خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۹۹	۷۰۰,۰۰۰		
۲۶		نانوایی سید - میرمحمد - ش ف * - سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۹۹	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۷		آش فروشی شیراز بندر - میرمحمد - ش ف ۱۸۶ - نه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۵۹۹	۳,۹۴۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۱۱ - فقیهی فرشید هزینه ایاب وذهاب آبان پرسنل گمرک ش ه م ۳۵۶۲	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۸.۸۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۶۷۸۴ - ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۵۶۲	۱,۱۶۵,۵۰۰		
		جمع	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰		

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شرح: ارائه تنخواه ش ۱۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۵ تا ۰۱/۰۹/۱۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۷۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۵۰۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۵۳۰ - ش مرزدا ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۵۸۸	۱,۶۵۱,۳۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۳۳۰۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۴۳۰ - ش سواری ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۵۸۸	۹۹۸,۷۰۰		
۲۱		جایگاه خلیج فارس - میر محمد - ش ف*- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۴ هزینه پست	۱۹۰,۵۰۰		
۵	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی ساحل - ش ف ۵۵۸۴ - هزینه ارسال اسناد سایت به تهران ش ه م ۳۵۶۳	۹۳۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۱۰۱-یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه- ش ه م ۳۵۶۳	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		ش ف ۳۸۴- هزینه های درمانی آقای مهندس اکبری ش ه م ۲۵۸۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۵ تا ۰۱/۰۹/۱۹	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰	۰	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰
		جمع	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰	۲۵۷,۰۳۸,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۳ تا ۰۱/۰۹/۱۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۹۸۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برچسب یکبار مصرف مدرن - ۲۵۰۰۲۰۴۹۰۱- ش ف ۱۷۱۵ - خرید پرده مغناطیسی جهت درب رستوران ش ه م ۱۶۰۹	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۰۶۷,۰۰۰	۰
۳		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲- ش ف ۴۲۰۲- خرید لیوان یکبار مصرف و جارو با دسته ش ۱۶۰۹د	۱۱,۸۵۰,۰۰۰		
۱۴		هایپر مارکت شهر من - ش ف ۳۹ - سه فقره فاکتور خرید مواد بهداشتی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۰۹	۶۵,۶۵۰,۰۰۰		
۱۵		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۷۶۹- خرید ۲۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۵۰ شل ۵۰۰ سی سی ش ه م ۳۶۰۹	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶		هایپر مارکت شهر من - ش ف ۳۸- پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۰	۶۲,۷۱۷,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان - ش ف ۴۸۰۰ - بابت هزینه ایاب و ذهاب آقای سرگشته - اضافه کاری - ش ه م ۳۵۹۲	۱,۵۵۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شنبیدی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲- ش ف ۵۲۳- رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۳۵۷۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۹۶۵,۰۸۸	۰
۱۳		شنبیدی محسن - ۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲- ش ف ۵۲۳- رفع شکستگی و تعمیر لوله پلی اتیلن خط محرم ش ه م ۳۵۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۳ تا ۰۱/۰۹/۱۹

شماره عطف : ۹۸۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		باتری سازی مرادی - ش ف * - تعمیر و روشن کردن سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۵۶۲	۸۰۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه زوجن و باتری سولایت - ش ف * - خرید یک عدد باتری جهت سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۵۹۲	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۲۸۲ - ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۵۹۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶.۳۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۰۵۰ - ش سواری ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۵۶۲	۱,۶۸۹,۰۰۰		
۷		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۰۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۶۸۰۰ - ش سوزوکی ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۵۶۲	۱,۵۳۱,۸۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عبدی نعمت - ۴۲۰۹۲۴۲۵۲۵ - ش ف ۹۵۵ - تخلیه دستگاه تریلر حاوی پشم سنگ شه م ۳۵۹۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		خدمات بار هوایی ساحل - ش ف ۵۷۰۶ - هزینه ارسال اسناد سایت به تهران ش ه م ۳۵۹۲	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شبکه بهداشت کنگان - ش ۵۰۸۰۲۸۸ - کاظمی حسن هزینه بابت دریافت کارت سلامت ش ه م ۳۵۹۲	۱,۶۱۴,۲۸۸		
۱۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۳ تا ۰۱/۰۹/۱۹	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸	۰	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸
		جمع	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸	۲۹۲,۰۳۲,۰۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
 شرح : ارایه تنخواه ش ۱۱۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۴۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۱ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۲۶۵,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۳ - کنترل کیفیت	۸۳۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۳ - کنترل کیفیت	۲,۰۸۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهر قدس م ۱۴۰۱/۹/۵ - کنترل کیفیت	۳۴۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در نظرآباد م ۱۴۰۱/۹/۷ - کنترل کیفیت	۳,۱۹۰,۰۰۰		
۶		اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان و پارت کیهان در هشتگرد و نظرآباد م ۱۴۰۱/۹/۸ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۴۱۵,۰۰۰		
۷		اسنپ و رستوران ارشیا _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۹/۹ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۸,۴۴۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان و فاتح صنعت در نظرآباد و شورآباد م ۱۴۰۱/۹/۱۲ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵,۳۹۵,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شورآباد م ۱۴۰۱/۹/۱۳ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۳,۵۰۵,۰۰۰		
		جمع		۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
 شرح : ارایه تنخواه ش ۱۱۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۴۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۱۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۱۶۰,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۱۶ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۶۳۰,۰۰۰		
۱۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۳۴,۴۵۰,۰۰۰
۱۳		ارایه تنخواه ش ۱۱۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۰۱ تا ۰۱/۰۳/۱۹	۳۴,۴۵۰,۰۰۰		
		جمع		۳۴,۴۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۳۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۳۴,۵۷۸,۵۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۳۴,۵۷۸,۵۰۰		
۳	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۰۴,۵۷۸,۵۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۵۳۴,۵۷۸,۵۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به کرمی اسماعیل بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۵۸ الی ۱۶۱			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ به مرادی علیرضا بابت علی الحساب حقوق آذر ماه ایشان			
		جمع	۶۰۴,۵۷۸,۵۰۰	۶۰۴,۵۷۸,۵۰۰	۶۰۴,۵۷۸,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'قاسمی نسب قنات النوجی بتول' بابت قرارداد شماره ۹۴۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۵۴۱,۱۰۳,۸۱۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
۳		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۵۱,۴۹۹,۳۴۱		
۱۶		بابت حقوق آبانماه ۱۴۰۱ آذر ماه	۶۹,۱۰۳,۰۰۰		
۱۸		بابت حقوق - دفتر نویسی آذر ماه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۸۳,۳۳۳,۰۰۰		
۲۲		بابت تسویه حساب آذر ماه - مرخصی	۸,۰۶۹,۰۰۰		
۲۳		بابت تسویه حساب آذر ماه - سنوات	۷۳,۷۸۴,۰۰۰		
۲۵		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۳۴۷,۴۱۳,۳۴۱		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق آذر ماه	۶۵۹		
۹		بابت روند قبلی آذر ماه	۵۴۷		
۱۳		بابت روند قبلی آذر ماه	۹۳۴		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۱,۳۵۳,۱۵۳	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
۱۷		بابت طلب مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ آذر ماه	۱,۳۵۳,۱۵۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۶۵,۳۶۳,۹۰۷	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۴		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۸۴,۵۱۱,۱۱۰		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۲		بابت هزینه بازخريد سنوات آذر ماه	۷۳,۷۸۳,۴۳۰		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸		بابت هزینه بازخريد مرخصی آذر ماه	۸,۰۶۹,۳۷۷		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
۲		بابت وام آذر ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴		بابت تسویه حساب آذر ماه - وام کارکنان	۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۹۷,۳۱۸,۸۷۳
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۵		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۲,۳۷۷,۵۶۳		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
		جمع	۷۰۷,۷۱۸,۸۷۳	۷۰۷,۷۱۸,۸۷۳	۷۰۷,۷۱۸,۸۷۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

904

شماره عطف: ۹۰۷

14.1/09/21

◆

تسویه حساب 'قاسمی نسب قنات النوحی بتول' بابت قرارداد شماره ۹۴۸

٧

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان	تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی

شماره عطف : ۹۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۰,۳۹۳,۲۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳,۱۹۵,۸۰۰		
		تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵,۲۰۷,۶۰۰		
		ستاره نفت سپاهان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۵۱,۰۰۰		
		البرز یوسفی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۷,۹۶۲,۶۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۷,۳۸۳,۴۰۰		
		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۴,۷۶۶,۸۰۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۲,۳۴۲,۴۰۰		
		آویشن سازه ایلام - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۴,۵۴۶,۴۰۰		
		جهانبین نصب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲,۰۹۳,۸۰۰		
		بهد صنعت - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴,۶۳۸,۴۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳,۶۳۶,۶۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱۰۰,۳۹۳,۲۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱	۱,۶۵۳,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی ایتوک پترو پی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱	۲,۴۳۴,۴۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی	۲۲۰,۴۰۰	۰	
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-E-ADSH			
۱۰		آدیش جنوبی- پیکاو - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱	۲۲۰,۴۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
۱		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (مهر ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
۲		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (مهر ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۰۰,۶۱۲,۶۰۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
۱۷		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل و تخلیه زباله مهر ماه ۱۴۰۱	۱۰۰,۶۱۲,۶۰۰		
		جمع	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰	۲۱۰,۸۱۲,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
 شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۹۳۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ واریز طی حواله شماره ۲۳۶۲۳۳۶۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ توسط قاسمی نسب قنات النوحی بتول بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۱۷,۰۵۹,۱۸۸	۱۷,۰۵۹,۱۸۸	۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۹۶	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی قاسمی نسب قنات النوحی بتول واریز طی حواله شماره ۲۳۶۲۳۳۶۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۱۷,۰۵۹,۱۸۸	۰	۱۷,۰۵۹,۱۸۸
		جمع	۱۷,۰۵۹,۱۸۸	۱۷,۰۵۹,۱۸۸	۱۷,۰۵۹,۱۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۲۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق و صنعت پارس - ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵- ش ف ۱۲۴۶۹- خرید سه عدد پریرام کی ش د ۱۶۰۳	۳,۴۲۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۹۸,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نانوایی سید ش ف * - دو فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		سوپر میوه شهر ش ف * - دو فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۲	۸,۹۷۹,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهر من ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۲	۵,۰۶۰,۰۰۰		
۹		نانوایی جهانی شرافت ش ف * - يك فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۲	۳۲,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - خرید دو بسته شکلات باربریکا جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۶۰۷	۱,۸۴۰,۰۰۰		
۱۸		هایپر مارکت شهر من ش ف ۱۸۸- يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۷	۱,۶۷۰,۰۰۰		
۱۹		سوپر میوه شهر ش ف * - سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۱۷	۱۳,۱۹۷,۰۰۰		
۲۰		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۶۴۰- خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۲۵ شل ۵۰۰سی سی ش د ۱۶۰۳	۳۸,۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۶۳۹- خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۲۵ شل ۵۰۰سی سی ش د ۱۶۰۳	۳۸,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۳۱,۲۹۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۲۱

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		آژانس معلم - ش ف ۱۶ - حسن پور حیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۹.۱۰ الی ۹.۲۰ ش ه م ۳۶۱۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۰ - بحرانی بابت ایاب و ذهاب یک نفر از پرسنل بابت اضافه کاری ش ه م ۳۶۰۷	۸۰۰,۰۰۰		
۱۵		تاکسی ساحل ش ف ۱۹۸۴۸۶ - هزینه ایاب و ذهاب اضافه کاری یک نفر از پرسنل سایت ش ه م ۳۶۰۷	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۸,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		کارواش ناصر - ش ف ۱۴۱۴ - شستشوی کامل سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۶۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۸۵۷۵ - ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۶۱۱	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۷۹۲۶ - ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۶۱۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۸۲۰۵ - ش سواری ۹۱۴ص۲۹ ش ه م ۳۶۱۱	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۹.۹۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۹۴۶۵ - ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۶۰۷	۱,۴۹۹,۷۰۰		
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۳		برق و صنعت پارس - ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ - ش ف ۱۲۴۷۰ - خرید یک عدد پژوکتور ۲۰۰ جهت نگهبانی ش د ۱۶۰۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۲۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۳۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		خدمات بار هوایی همابران - ش ف ۳۶۰۱۳۳ - هزینه دریافت متریا ل ارسالی از پویا گستر آریا صنعت به سایت ش ه م ۳۶۰۷	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۱۶		خدمات بار هوایی همابران - ش ف ۵۵۷۷۶ - ارسال اسناد سایت به تهران ش ه م ۳۶۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار ایران پیما - ش ف * - دو گونی متریا ل (برنج پایپ) ارسالی از تهرانش ه م ۳۶۰۷	۴۰۰,۰۰۰		
۱۷		خدمات بار پارسیان - ش ف ۹۷۰ - بابت دریافت سه کیسه شیر آلات متریا ل ارسالی تهران ش ه م ۳۶۰۷	۶,۶۵۰,۰۰۰		
۲۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۷ تا ۰۱/۰۹/۲۱	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰	۰	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰
		جمع	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰	۱۵۹,۳۹۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۶۶۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۶۶۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۵۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۹۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۰۶,۹۱۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك	۱۰۶,۹۱۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۱۰۶,۹۱۰		۱۰۶,۹۱۰
		برداشت طی حواله شماره ۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی			
		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۱۰۶,۹۱۰		
		برداشت طی حواله شماره ۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۱۰۶,۹۱۰	۱۰۶,۹۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۴,۷۲۰,۳۹۲	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	بابت سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۲۰۲۶۶۳۳۳	۴,۷۲۰,۳۹۲		
۳	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			۰
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
۴	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	سود علی الحساب به پشتیبان اقتصاد ۶۳۸۱۴۰۴-۱-۲۱۵-۸۵۰ طی سند ۲۰۲۶۶۳۳۳	۴,۷۲۰,۳۹۲		
		جمع	۴,۷۲۰,۳۹۲	۴,۷۲۰,۳۹۲	۴,۷۲۰,۳۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۸۶۶۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۸۶۶۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۲ سایت	۴۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۴۷۸,۶۶۵,۲۵۰	۰
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۱	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانین نصب پایدار بابت مرحله دوم پیش پرداخت ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵	۹۵,۶۲۶,۷۴۲,۱۰۴	۹۵,۶۲۶,۷۴۲,۱۰۴	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳	۴۰۰۱۳۱	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت علی الحساب ص و ۲۳ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۰۶	۳۱,۹۱۵,۸۵۷,۹۲		
۹	۴۰۰۱۷۸	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت ص و ش ۷۶ ق ۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹	۱۲,۷۰۱,۱۸۷,۶۳		
۱	۴۰۰۱۸۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت تسویه ص و ش ۲ ق ۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱	۴۰۰۲۰۴	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت علی الحساب ص و ش ۴ ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰		
		آشپزخانه پارسیان پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور آبان ۱۴۰۱ آشپزخانه صنعتی پارسیان			
		جمع	۱۰۷,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-CO-CV-۰۴۳	۷,۴۴۲,۵۹۶,۵۴۲	۰	۱۰۷,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۴
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق SM-CO-CV-۰۴۰	۳۱,۹۱۵,۸۵۷,۹۲		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب بابت ص و ش ۷ و ۶ ق SM-CO-CV-۰۳۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به ستاره نفت سپاهان بابت علی الحساب ص و ۲۳ ق SM-CO-CV-۰۰۶	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) بابت مرحله دوم پیش پرداخت ق SM-CO-CV-۰۳۵	۱۲,۷۰۱,۱۸۷,۶۳		
۱۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۲۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-CO-CV-۰۳۶	۳,۵۶۷,۱۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به آشپرخانه پارسیان به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور آبان ۱۴۰۱ آشپرخانه صنعتی پارسیان	۷,۴۴۲,۵۹۶,۵۴۲		
۱۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-CO-CV-۰۴۳	۴۷۸,۶۶۵,۲۵۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ به کرمی اسماعیل جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۲ سایت			
		جمع	۱۰۷,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۴	۱۰۷,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۴	۱۰۷,۵۳۶,۷۰۹,۲۵۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۷ تا ۰۱/۰۹/۲۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۷۰۴۶-خرید ۱۰ بسته کاغذ A۵ , کاورده بسته -ش د ۱۶۱۳	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۳۲۵,۰۰۰	۰
۳		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۷۰۴۵-خرید ۳۰ بسته کاغذ A۴ -ش د ۱۶۱۳	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
۵		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۷۰۴۹-خرید ۳ بسته دیوایدر A۴ -ش د ۱۶۱۴	۱۴,۹۵۰,۰۰۰		
۸		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۱۰۵۳-خرید کاتریج و کاغذ A۳ وچسب -ش د ۱۶۱۵	۱۳,۹۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH روشن مارکت - ش ف * - خرید ۵ بسته چای بارمال جهت دفاتر ش ۱۶۱۳د	۷,۷۵۰,۰۰۰		
۹		موادغذایی تین - ۲۵۱۱۷۰۲۳۹۸- ش ف ۶۳۴۷ - خرید ۲۵ کیلو کیسه زباله جهت سایت ش د ۱۶۱۵	۸,۶۷۵,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۵۳۷ - ش سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۶۰۷	۱,۳۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۹۹,۵۰۰	۰
۱۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- ۴۴.۶۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۴۵۷ - ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۶۰۷	۱,۳۳۸,۹۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- ۵۸.۶۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۳۶۸۷ - ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۶۰۷	۱,۷۶۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف *- ۵۹.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۱۰۰ - ش سواری ۸۹۴۵۸ ش ه م ۳۶۰۵	۱,۷۷۰,۶۰۰		
		جمع	۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۷ تا ۰۱/۰۹/۲۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بار هوایی همایران - ش ف ۵۵۱۳۳ - هزینه ارسال اسناد سایت به تهران ش ه م ۳۶۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کفش و پوشاک چهار فصل - ۵۱۵۹۵۱۴۵۱۱ - کشاورز قاسم خرید کفش ایمنی ش ۱۶۱۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۳۸۵ - خرید دو جفت جوراب جهت واحد IT ش ۱۶۱۵۵	۱۳۰,۰۰۰		
۷		کیف و کفش پاشنه - ۵۱۵۰۱۵۹۶۶۲ - کشاورز علی خرید کفش ایمنی ش ۱۶۱۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۲۶۰ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۶۱۹	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۵۱۹ - دو مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۵۷۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۰۴ - ۱۰۷ - ۱۱۰ - سه مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۵۷۶	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس - کوه شوری - ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱ - ش ف ۱۲۵۸ - یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه - ش ه م ۳۶۰۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۶۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۱۷ تا ۰۱/۰۹/۲۳	۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰		۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰
		جمع	۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰	۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰	۱۵۶,۰۳۴,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
شرح: تنخواه ش ۱۶۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۳ تا ۰۱/۰۹/۲۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۳	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ش ق ۳۳۸۷۹۱۱۷۰۳۶ خوابگاه مدیریت- (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۴		اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه علی قاسمی ش ق ۳۳۸۷۹۱۰۲۶۱۸ خوابگاه مدیریت- (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵		اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه سمیه عابدی ش ق ۳۳۸۷۹۰۴۰۲۰۳ خوابگاه مدیریت- (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۶		اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه زینب قاسمی ش ق ۳۳۸۷۹۰۲۲۹۹۸ خوابگاه مدیریت- (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۱		اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه علی زاهدیان ش ق ۳۳۸۷۸۹۷۴۵۴۶ خوابگاه کارشناسی (غدير) ش ه م ۲۵۳۲	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر۱)			
۲		اداره کل امورمالیاتی بوشهر -کنگان - مالیات تکلیفی آبان ماه حسن دریس ش ق ۳۳۸۷۸۹۸۵۵۲۹ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۲۵۳۲	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۷		تنخواه ش ۱۶۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۳ تا ۰۱/۰۹/۲۳	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
			جمع	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۷۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵۰,۰۰۰		۲۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی			
		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۴
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۱۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۱ تا ۰۱/۰۹/۲۴

شماره عطف : ۱۰۰۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۴۸,۲۳۰	۰
۵		شرکت کران تامین فلات - ش ف ۲۹۳۷ بابت ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - اداری	۱۴۸,۲۳۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات		۱,۷۹۵,۲۳۰	۰
۷		شرکت کران تامین فلات - ش ف ۲۹۳۷ خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - اداری	۱,۷۹۵,۲۳۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی		۴,۱۲۱,۶۹۵	۰
۱۰		ابزار آلات عدالت - خرید نایلون حبابدار جهت بسته بندی پرینتر از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ - هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴		شرکت کران تامین فلات - ش ف ۲۹۳۷ خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ - اداری	۱,۶۴۷,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی		۴۷۴,۶۹۵	
۱۲		پست پیشتاز- ارسال پاکت تغییرات م ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ - مالی	۴۷۴,۶۹۵		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی		۵۸,۴۰۴,۰۰۰	۰
۸		فلاتیو- خرید بلیط هواپیمای مهندس مشایخی م ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ - مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۹		رسید پرواز چارتر- خرید بلیط هواپیمای مهندس مشایخی م ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ - مهندسی	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۳		خودرو شخصی - ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ - بازرگانی	۴,۳۹۰,۰۰۰		
۱۱		جام جم تاکسی - ش ف ۱۸۴۱ ماموریت خانم محمدی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در قزوین م ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ - بازرگانی	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی خودرو شخصی - ماموریت مهندس ششدهدی جهت بازرسی از آزمایشگاه متالوژی رازی در شهر قدس م ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ - کنترل کیفیت	۱,۰۵۰,۰۰۰		
		جمع	۶۴,۴۶۹,۱۵۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۶۶	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۰۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۲۴		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۱۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۱ تا ۰۱/۰۹/۲۴		صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		خودرو شخصی - ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۰۹/۰۹-کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۳		جام جم تاکسی - ش ف ۱۸۳۲ ماموریت مهندس مرادی به پرند م ۱۴۰۱/۰۹/۲۳- کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۶۲,۶۷۳,۹۲۵
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۴		ارائه تنخواه ش ۱۱۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۱ تا ۰۱/۰۹/۲۴	۶۲,۶۷۳,۹۲۵		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱,۷۹۵,۲۳۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کran تامین فلات			
۶		شرکت کran تامین فلات - ش ف ۲۹۳۷ خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۰۹/۱۶- اداری	۱,۷۹۵,۲۳۰		
		جمع		۶۴,۴۶۹,۱۵۵	۶۴,۴۶۹,۱۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
شرح : تنخواه ش ۱۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۵

شماره عطف : ۱۰۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE مصالح ساختمانی یکتا - ۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- خرید ۴۰۰ قالب بلوک دیواری درخواست خرید ۲۷۷ ش ه م ۳۶۱۳	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تولیدی و خیاطی سیما- ش ف ۱۷۳۳- بابت گلدوزی لوگوی شرکت جهت ۴۶ دست پیراهن فرم ش ه م ۳۶۳۳	۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۳۱۹,۷۷۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نانوایی سید- ش ف * - پنج فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۸		ایستگاه آب شیرین کن جنت ش ف ۹۲- ۸ گالن آب تصفیه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۴۸۰,۰۰۰		
۹		سوپر میوه شهر - ش ف - دو فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۵,۲۲۷,۰۰۰		
۱۰		پخش مواد غذایی محمدی - ش ف * - خرید تنقلات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		مجتمع نان الف ش ف * - بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۲۵۰,۰۰۰		
۱۲		آش فروشی شیراز- بندر ش ف ۱۸۹- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۲۷	۴,۲۴۰,۰۰۰		
۱۳		فروشگاه افق کوروش - ش ف ۴۰- پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل از مورخه ۹.۲۳ الی ۹.۲۷ ش ه م ۳۶۲۸	۷۵,۶۰۵,۷۷۰		
۲۱		سوپر میوه شهر- ش ف * - چهار فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۱۰,۰۶۵,۰۰۰		
		جمع	۱۹۵,۳۱۹,۷۷۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
شرح: تنخواه ش ۱۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۵

شماره عطف: ۱۰۳۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲		همبر ذغالی - ش ف ۳۵۰۶ - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۲۳		شهر غذا- ش ف *-بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۱,۰۷۰,۰۰۰		
۲۴		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف *- دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲۵		نانوایی جهانی شرافت- ش ف ۱۹۰- ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۳۲,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۱ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۹.۱۰ الی ۹.۲۰ ش ه م ۳۶۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		عطاری نصراله - ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴- هزینه ایاب و ذهاب به بوشهر جهت خرید گازوئیل سهمیه آذر ۴۰۱ ش ه م ۳۶۳۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ کارگزاری تامین اجتماعی کنگان - ش ف ۳۸۶- کارمزد بابت نامنویسی یک نفر از پرسنل جدیدالاستخدام - آقای امدادی ش ه م ۳۶۳۳	۲۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه سوخت خلیج فارس -ش ف *- خرید ۵۷.۸۶لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۸۰۰ ش سواری ۹۲م ۸۳۴ ش ه م ۳۶۳۰	۱,۷۳۵,۸۰۰		
۳		جایگاه سوخت خلیج فارس -ش ف *- خرید ۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۹۰۳۴ ش سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۶۳۳	۱,۴۴۰,۰۰۰		
		جمع	۲۳۸,۹۰۷,۷۷۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۵
شرح : تنخواه ش ۱۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۵

شماره عطف : ۱۰۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۷۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۲۶۶۲ ش سواری ۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۳۶۳۰	۱,۷۶۲,۲۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۰۲۱ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۶۳۰	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر *** ش موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۶۳۰	۶۰۰,۰۰۰		
۲۶		جایگاه ستاره نفت- ش ف ۱۹۰-هزینه خرید ۸ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۳۲	۲۴۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی - ش ف ۱۷۵۱-عمرانی حسن کرایه حمل برزنت -کیوسی از کنگان به سایت ش ه م ۳۶۳۰	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰		تخلیه بار سلیمان- تهران سعادت - ش ف ۲۷۰۶۵ بابت دریافت برزنت -کیوسی ارسالی از تهران ش ه م ۳۶۳۰	۱۵,۳۷۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ۱۱۲-یک مرحله تخلیه سپتیک کارگاه- ش ه م ۳۶۳۲	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		تولیدی و پخش کفش وحید - ۳۵۴۸۸۰۰۳۶۱- ش ف ۱۹۹۷ - خانمرادی ایرج خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		کفش توریست مارک - ۲۶۳۹۹۲۲۹۸۳- ش ف ۱۵۱۲ - منصوری حسین خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۲۳۸,۹۰۷,۷۷۰
		جمع	۲۳۸,۹۰۷,۷۷۰	۲۳۸,۹۰۷,۷۷۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۶۷	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۳۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۲۵			شماره فرعی :	۰
شرح :	تنخواه ش ۱۶۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۲ تا ۰۱/۰۹/۲۵			صفحه :	۴

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آبان ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۳,۵۵۴,۳۹۶,۶۶۶	۳,۵۵۴,۳۹۶,۶۶۶	۰
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵۲۰,۰۰۰		۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲		۰	۳,۵۵۴,۹۱۶,۶۶۶
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آبان ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۳,۵۵۴,۳۹۶,۶۶۶		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۵۵۴,۹۱۶,۶۶۶	۳,۵۵۴,۹۱۶,۶۶۶	۳,۵۵۴,۹۱۶,۶۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

१६८

بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

14.1/09/26

بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

- شماره فرعی:

صفحة: ٢

تهیه کننده :	مسعود ارزه گران	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ شماره فرعی : ۰ بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی زاهدیان علی(موجر) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۸۸,۱۵۶	۰
۳	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ آبان ماه ۱۴۰۱	۲۶۹,۰۸۸,۱۵۶		
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۸۵۹۳۳۳ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ آبان ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۸۹۳۷۸۶۹۹۴)	۱۴۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۰۸۸,۱۵۶	۰
۶	۴۰۰۳۱۴	شیرانی امین سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (شیرانی) چک ش ۸۵۹۳۳۳ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ آبان ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۳۸۹۳۷۸۶۹۹۴)	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ به زاهدیان علی(موجر) بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۹,۰۸۸,۱۵۶	۰
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ آبان ماه ۱۴۰۱	۲۶۹,۰۸۸,۱۵۶		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی تسویه چک شماره ۸۵۹۳۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ آبان ماه ۱۴۰۱	۲۶۹,۰۸۸,۱۵۶	۲۶۹,۰۸۸,۱۵۶	۰
		جمع	۷۸۸,۱۷۶,۳۱۲	۷۸۸,۱۷۶,۳۱۲	۷۸۸,۱۷۶,۳۱۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۴۲۸ (ملت)			
		- بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱			
		ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX			
		ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۴۲۸	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره آبان ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۸		حسین ملانی پور - چك ۸۵۹۳۳۵	۱۶۱,۰۴۳,۳۳۳		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل			
		ژنراتور ۱kw ش (س ۳۰۳۱۱۵۰)			
		دیزل ژنراتور ۲kw ش (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۴۲۸	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره آبان ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس			
		مکسوس - ایران/ ۱۴ ۸۱۲ ع ۵۳			
۳		ساوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۴۲۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		(ملت) - بابت تسویه اجاره آبان ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱			
		۱۲۷ س ۵۷			
۹		نعمت اله قربانی - چك ۸۵۹۳۳۵	۱۴۹,۶۲۳,۳۳۳		
		(تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه			
		۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶			
		ب ۸۶			
۱۱		علی اکبر بای - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		- بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق			
		دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵			
		تن میتسوبیشی			
۱۲		فرشاد پیرغیب جونقانی - چك	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره			
		آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق			
		لیست طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع		۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا) حسن دریس - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		حسن دریس - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/۸۱۱ ۹۲ د	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	سلیمه چهره آزاد - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۰		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۷,۶۶۳,۳۳۳		
۱۳	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی علی امجدی - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد احمد اسلام پور - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو)بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
		جمع	۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱

شماره عطف : ۹۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		فائزه آباد زردشتی - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
۴		ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۴۳۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۰۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/۹۶ ق ۹۶			
۲۴		آزاده غفوری - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۸,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ ص ۳۹			
۲۰		امیر علی حقیقی جو - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۸۹۳ م ۵۷ ایران ۹۳			
۲۱		سینا حیدری - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۴۹			
۲۲		مریم بهزادی - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۰,۹۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴ م ۹۲ ایران ۵۸			
۲۳		حسین احمد زاده - چك ۸۵۹۳۳۵ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۶		چك ۱۶۵۴۳۸ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در آبان ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷		
		جمع		۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳	۵,۰۶۶,۰۶۳,۳۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

9V.

شماره عطف:

११८

14.1.9/26

شماره فرعی:

◆

پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آبان ماه ۱۴۰۱

صفحه:

۴

تهیه کننده : محمد کشاورز
تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۲,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۱	۳۱۱۱	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت شرکت سپهر مولد پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و ... در آبان ۱۴۰۱ تعداد ۴ دستگاه و یک خوابگاه طبق لیست پیوست	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۶	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۱	بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا			
۲	۱۱۱۰	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت شرکت سپهر مولد جهت واریز به حساب ۳۱۷۶۸۴۴۰۵۰ نزد بانک ملت بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط ششم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر شناسه واریز ۵۱۰۳۷/۰۳	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	ملت سازمان گسترش	۲,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۱۱,۶۶۶,۶۶۷	۰
	۱۶۵۴۳۷	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ به شرکت بیمه آسیا بابت شرکت سپهر مولد جهت واریز به حساب ۳۱۷۶۸۴۴۰۵۰ نزد بانک ملت بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط ششم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر شناسه واریز ۵۱۰۳۷/۰۳			
	۱۶۵۴۳۸	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ به سایر-صندوق مرکزی بابت شرکت سپهر مولد پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و ... در آبان ۱۴۰۱ تعداد ۴ دستگاه و یک خوابگاه طبق لیست پیوست			
		جمع	۳,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۳۶,۶۶۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حقوق پایان ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۱۲,۸۰۱,۱۵۵,۰۰	۱۲,۸۰۱,۱۵۵,۰۰۰	۰
۳	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۴ ۶۰۰۰۰۱	سایر حسابهای پرداختنی سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳	۳,۰۸۳,۰۳۹,۳۴۸	۷,۰۴۰,۴۴۳,۲۸۰	۰
۵	۶۰۰۰۰۲	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حق بیمه پایان ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه بیست و پنج تهران سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۹۵۷,۴۰۳,۹۳۳	۰	۱۹,۸۴۱,۵۹۷,۲۸۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۸۰۱,۱۵۵,۰۰	۰	۰
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت حقوق پایان ماه ۱۴۰۱ کارکنان طبق لیست پیوست	۳,۰۸۳,۰۳۹,۳۴۸	۰	۰
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به سازمان تامین اجتماعی-شعبه ۲۵ سعادت آباد کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳ بابت حق بیمه پایان ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه بیست و پنج پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۳۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱ بابت پرداخت حق بیمه پایان ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان	۳,۹۵۷,۴۰۳,۹۳۳	۰	۰
		جمع	۱۹,۸۴۱,۵۹۷,۲۸۰	۱۹,۸۴۱,۵۹۷,۲۸۰	۱۹,۸۴۱,۵۹۷,۲۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴	۰
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
۲	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴	۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴		
	۱۱۱۰	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت مالیات حقوق آبان ۱۴۰۱ قبض ۳۳۹۰۵۰۰۶۸۲۸		۰	۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴
۳	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به سازمان امور مالیاتی-بوشهر ش پ ۱۰۳۵۰۴۱۱۱۰۱۹ بابت پرداخت مالیات حقوق آبان ۱۴۰۱ قبض ۳۳۹۰۵۰۰۶۸۲۸			
		جمع		۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴	۸۶۱,۴۵۶,۵۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۹۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ بابت پرداخت شارژ بن کارت هدیه تولد ۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			
۴	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
		اقتصاد نوین - شارژ بن کارت آذر ماه ۱ نفر از کارکان مهندسی دفتر مرکزی			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		اقتصاد نوین - شارژ بن کارت آذر ماه ۲ نفر از کارکان بازرگانی دفتر مرکزی			
۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
		اقتصاد نوین - شارژ بن کارت آذر ماه ۱ نفر از کارکان کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴			
۲		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۶ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت هدیه تولد ۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		تسویه چک شماره ۱۹۴۴۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ بابت پرداخت شارژ بن کارت هدیه تولد ۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست			
جمع			۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
 شرح : ارایه تنخواه ش ۱۶۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۲۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۳۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ - ش ف ۶۸۷ - خرید کیک تولد جهت آقای بهروز صفاری ش ه م ۳۶۳۳	۴,۰۲۰,۰۰۰	۲۲,۹۸۹,۹۵۰	۰
۳		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸ - ش ف ۲۶۸۱ - خرید کیک تولد جهت آقای خانمرادی ش ه م ۳۶۳۳	۴,۳۱۰,۰۰۰		
۴		مجتمع نان الف - ش ف * - خرید شیرینی جهت پذیرایی بازرسین بانک و خانم مهندس صادق آبادی ش ه م ۳۶۳۴	۲,۱۷۸,۰۰۰		
۵		شهر شکلات - ش ف ۱۶۱۳ - خرید یک بسته کاپوچینو جهت پذیرایی از بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت همت - ش ف ۱۸ - خرید ۱۵ عدد رانی شیشه ایی جهت پذیرایی از بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۴	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۷		هایپر مارکت شهر من - ش ف ۲۲۷۵ - خرید ۳ بسته شکلات باراکا جهت پذیرایی از بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۴	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۸		سوپر میوه تعاونی- ش ف ۴۹۳۰ - خرید ۲۰۳۵ کیلو نارنگی جهت پذیرایی از بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۴	۸۲۲,۵۰۰		
۹		میوه فروشی حسینی - ش ف ۶۹۸۴ - خرید ۷۰۱۳۲ کیلوگرم میوه مخلوط جهت پذیرایی از بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۴	۲,۸۴۹,۴۵۰		
۱۷		ش ف ۳۸۸ - هزینه پذیرایی از بازرسی بانک ش ه م ۳۶۳۸	۱,۷۶۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- سپاهان یدک- ش ف ۶۵۰۰ - خرید تیغه برف پاک کن یک دست ش سمند ۲۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۶۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۲۴,۸۰۰	۰
		جمع	۶۸,۴۲۴,۷۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۶۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۲۷

شماره عطف : ۱۰۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		لوازم یدکی باقری - ش ف ۲۲۷ - خرید اسپری و رام موتور ش پاری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۶۳۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		تعمیرگاه جلوندی مرتضی - ش ف ۱۵۲۲ - اجرت تعویض رام ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۶۳۸	۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۷۱۷۷ ش سوزوکی ۲۱۲د۵۱ ش ه م ۳۶۳۷	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۵۹۰ ش پ ۸۹م۵۹۴ ش ه م ۳۶۳۷	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۹.۲۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۷۳۰ ش مزد۹۴۸۵۹۴ ش ه م ۳۶۳۷	۱,۱۷۶,۶۰۰		
۱۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۹۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۳۲۱۱ ش پ ۲۹۶ق۹۶ ش ه م ۳۶۴۱	۱,۷۹۸,۲۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۹۵۶۵ ش پ ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۶۴۱	۱,۶۲۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ یوسفی البرز - ش ف * - بابت یک روزکار روزمزدی اپراتور بچینگ (مازاد برقرارداد) ش ه م ۳۶۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ خدمات بار ساحل پرواز - ش ف ۵۸۰۹ - ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۶۳۷	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱۶		بسته بندی و تسمه کشی فرودگاه - بابت بسته بندی و تسمه کشی ۳ بسته بابت بازرسین بانک ش ه م ۳۶۳۸	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۶۸,۴۳۴,۷۵۰	۶۸,۴۳۴,۷۵۰
		جمع		۶۸,۴۳۴,۷۵۰	۶۸,۴۳۴,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۷۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۳۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۲۷		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارایه تنخواه ش ۱۶۹ آقای کرمی هزینہ های سایت از ۰۱/۰۹/۰۹ تا ۰۱/۰۹/۲۷		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۱۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۷

شماره عطف: ۱۰۴۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی هایپر مارکت جام جم _ ش ف ۷۰ خرید دستمال سفره و سلفون م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - اداری	۲,۳۲۱,۰۰۰	۲,۳۲۱,۰۰۰	۰
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفتر مرکزی پارس پک _ هزینه انتقال دامنه دامین وتمدید به مدت یکسال از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - IT	۴,۳۲۷,۳۰۰	۴۷,۴۵۷,۳۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از سایت در کنگان م ۱۴۰۱/۹/۲۰ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۷۲۵,۰۰۰		
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۵۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از کاراجت در مشهد م ۱۴۰۱/۹/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳		تاکسی فرودگاه مهر آباد _ ش ف ۲۷۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت کاراجت در مشهد م ۱۴۰۱/۹/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۹/۲۳ - کنترل کیفیت	۱,۳۰۵,۰۰۰		
۵		غذا خوری عمو رضا _ ش ف ۴۶۲۳ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از کارخانه کابل مغان در شاهرود م ۱۴۰۱/۹/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۸۶ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت صنعتی رنگان در زنجان م ۱۴۰۱/۹/۲۶ - کنترل کیفیت	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۷		رستوران اپی پز _ ش ف ۹۹ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی شرکت صنعتی رنگان در زنجان م ۱۴۰۱/۹/۲۶ - کنترل کیفیت	۲,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۹,۶۷۸,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۱۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۷

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۴۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جام جم تاکسی _ ۱۹۵۱ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس در قزوین م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - کنترل کیفیت	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۱۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۰ تا ۰۱/۰۹/۲۷	۴۹,۶۷۸,۳۰۰	۰	۴۹,۶۷۸,۳۰۰
۱۱					
			جمع	۴۹,۶۷۸,۳۰۰	۴۹,۶۷۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۲۲,۲۹۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۲,۲۹۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۲۲۲,۲۹۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۸۱۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۷۲,۲۹۰		
		جمع	۲۲۲,۲۹۰	۲۲۲,۲۹۰	۲۲۲,۲۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۸۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ واریز طی حواله شماره ۹۴۸۹۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
۴		واریز طی حواله شماره ۹۴۸۹۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
		جمع		۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۹۹۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۳ الی ۱۶۴ سایت	۵۴۹,۰۷۰,۹۸۸	۵۴۹,۰۷۰,۹۸۸	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق ۳۰ SM-C-CO-CV-	۹۹,۴۱۴,۴۳۵,۲۰۰	۹۹,۴۱۴,۴۳۵,۲۰۹	۰
۵	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴,۵۰۰	۰	۹۹,۹۶۳,۵۱۰,۶۹۷
۲	۰۰۰۰۰۷	پرداشت طی حواله شماره ۳۲۵۷۳۴۲۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۹۹,۴۱۴,۴۳۵,۲۰۰	۰	۰
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق ۳۰ SM-C-CO-CV- پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به کرمی اسماعیل بابت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۳ الی ۱۶۴ سایت	۵۴۹,۰۷۰,۹۸۸	۰	۰
		جمع	۹۹,۹۶۳,۵۱۰,۶۹۷	۹۹,۹۶۳,۵۱۰,۶۹۷	۹۹,۹۶۳,۵۱۰,۶۹۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح: تسویه حساب 'خمیسی نسب فرزند' بابت قرارداد شماره ۸۷۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۹۹۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۹۳,۱۴۵,۸۲۸	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزند			
۱۰		بابت تسویه حساب آبان ماه - حقوق	۳۵,۶۴۱,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب آبان ماه - عیدی	۶۷,۵۰۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آبان ماه	۹۹۴		
۶		بابت روند قبلی آبان ماه	۹۱۷		
۸		بابت روند قبلی آبان ماه	۹۱۷		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۶۹,۳۴۵,۸۶۰	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی آبان ماه	۶۹,۳۴۵,۸۶۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۶۲,۳۹۱,۶۸۸
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آبان ماه	۱,۷۴۳,۹۳۷		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزند			
۵		بابت عیدی پرداختنی آبان ماه	۶۷,۵۰۲,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب آبان ماه - جاری کارکنان	۹۳,۱۴۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آبان ماه	۹۱۷		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آبان ماه	۹۱۷		
۹		بابت روند آبان ماه	۹۱۷		
		جمع		۱۶۲,۳۹۱,۶۸۸	۱۶۲,۳۹۱,۶۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : تسویه حساب 'پور تحویلداري محمدرضا' بابت قرارداد شماره ۸۳۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۹۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۷ ۳۰۰۰۰۹ ۳۱۱۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی پور تحویلداري محمدرضا بابت تسویه حساب آبان ماه - عیدی روند حقوق	۸۱,۰۰۳,۰۰۰	۸۱,۰۰۵,۴۰۹	۰
۲		بابت روند قبلی آبان ماه	۴۹۵		
۶		بابت روند قبلی آبان ماه	۹۵۷		
۸		بابت روند قبلی آبان ماه	۹۵۷		
۱	۶۱۱۰ ۶۱۱۰۰۸ ۷۱۰۰۰۲	هزینه های حقوق و دستمزد عیدی و پاداش برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۸۴,۵۱۱,۱۱۰	۸۴,۵۱۱,۱۱۰	۰
۱۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۳۰۰۰۰۹	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان پور تحویلداري محمدرضا بابت تسویه حساب آبان ماه - وام کارکنان	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		۳۱,۵۰۰,۰۰۰
۳	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۲ ۶۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴ بابت مالیات عیدی آبان ماه	۳,۵۰۷,۶۴۸		۱۳۴,۰۱۶,۵۱۹
۵	۳۱۱۱۰۷ ۳۰۰۰۰۹	حقوق و دستمزد پرداختنی پور تحویلداري محمدرضا بابت عیدی پرداختنی آبان ماه	۸۱,۰۰۳,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب آبان ماه - جاری کارکنان روند حقوق	۴۹,۵۰۳,۰۰۰		
۴		بابت روند عیدی آبان ماه	۹۵۷		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آبان ماه	۹۵۷		
۹		بابت روند آبان ماه	۹۵۷		
		جمع	۱۶۵,۵۱۶,۵۱۹	۱۶۵,۵۱۶,۵۱۹	۱۶۵,۵۱۶,۵۱۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا	۱,۶۷۱,۴۷۰		
	۲۰۰۰۰۴	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری اسماعیلی رضا	۱,۴۰۶,۵۹۰		
	۲۰۰۰۰۵	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدزاده ایرج	۲,۵۷۰,۷۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۳,۰۳۱,۲۲۰		
	۲۰۰۰۰۹	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلداري محمدرضا	۲,۳۷۲,۸۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی داریوش	۱,۸۹۳,۱۲۰		
	۲۰۰۰۱۳	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست محمد	۹۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۱,۱۴۸,۷۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم	۱,۰۰۱,۰۸۰		
	۲۰۰۰۱۶	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد	۹۸۹,۰۹۰		
	۲۰۰۰۱۷	چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۱,۲۸۳,۳۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		جمع		۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱,۲۶۱,۰۶۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۹۸۴,۳۹۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۱۴		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی	۹۱۹,۹۷۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۹۷۶,۷۵۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۶		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱,۳۳۹,۱۶۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۱۷		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۱,۰۱۴,۰۱۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۱۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱,۳۱۶,۶۸۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
۱۹		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشیر	۲,۴۶۱,۸۱۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۲۰		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱,۰۶۵,۳۵۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم	۱,۰۷۹,۷۷۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۲,۰۴۵,۳۳۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱,۸۶۴,۱۵۰		
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱,۲۱۵,۹۳۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۱,۱۲۸,۴۶۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (اقتصاد) بابت پرداخت ماهه التفاوت حقوق اسفند ماه ۹۹ طی دستور پرداخت پیوست - صفاری عباس	۱,۲۶۱,۰۶۰		
۲۷	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۵۴,۳۸۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۲,۰۱۰,۹۹۰		
۲۹	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱,۰۴۶,۹۱۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۹۹۹,۳۹۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱,۰۹۳,۸۸۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱,۲۲۶,۱۵۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱,۹۸۳,۲۹۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱,۰۳۵,۷۳۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۸۸۱,۸۵۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۸۴۵,۵۹۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱,۶۸۸,۹۶۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱,۶۹۷,۵۱۰		
۳۹	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲,۰۳۹,۹۱۰		
۴۰	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۹۰۵,۳۰۰		
۴۱	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱,۴۱۰,۴۳۰		
۴۲	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱,۲۶۰,۲۸۰		
۴۳	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱,۰۱۲,۹۶۰		
۴۴	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱,۸۹۴,۳۱۰		
۴۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۸۹۴,۳۹۰		
۴۶	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۱۹,۹۸۰		
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱,۱۴۴,۲۸۰		
۴۸	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱,۴۳۱,۳۳۰		
۴۹	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۱,۷۵۵,۴۹۰		
۵۰	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۹۹,۴۴۰		
۵۱	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱,۷۷۱,۴۳۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱,۰۷۲,۰۸۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۷۲,۳۷۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۲,۱۵۳,۲۳۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۳,۲۱۴,۲۱۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱,۹۳۱,۵۳۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱,۹۶۱,۱۳۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
 شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۰۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱,۵۱۰,۱۷۰		
۵۹	۲۰۰۱۰۱	محمّدی حق مسعود چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمّدی حق مسعود	۲,۳۲۱,۵۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱,۲۶۱,۶۹۰		
۶۱	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱,۵۶۳,۳۳۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱,۸۳۷,۸۶۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱,۸۵۸,۳۵۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱,۳۹۵,۰۵۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱,۵۵۹,۷۳۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱,۵۶۳,۳۳۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱,۵۱۱,۲۸۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

وضعیت: دائم

१८५

شماره سند :

۱۴۰۱/۰۹/۲۸

تاریخ سند :

پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شرح:

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵۰,۷۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۸۷۲,۶۷۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱,۴۳۴,۰۴۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۹۵۰,۳۹۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۵۴,۹۶۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱,۱۵۵,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۰۵,۴۱۰		
۷۵	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲,۱۶۱,۴۲۰		
۷۶	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱,۱۹۹,۹۴۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۶۵,۶۲۰		
	۲۰۰۱۲۷	ازدري محمد جواد			
		جمع	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱,۷۷۷,۶۶۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۷۹		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۲,۷۶۰,۶۶۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۸۰		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱,۵۳۸,۱۸۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
۸۱		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱,۶۴۳,۹۷۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۸۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱,۹۹۹,۹۰۰		
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
۸۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی عبدالرسول	۲,۰۹۹,۸۷۰		
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
۸۴		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قدبه ء زرین آباد معین	۱,۴۵۳,۹۵۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۸۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۱,۰۲۲,۰۹۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۸۶		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خلیلی کاظم	۹۴۵,۹۱۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۸۷		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۲,۶۵۳,۱۵۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۸۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد	۴۳۳,۳۳۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی			
			۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰	۱۲۸,۰۱۱,۵۵۰
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۸۲	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۲۸			شماره فرعی :	۰
شرح :	پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت			صفحه :	۹

[illegible]

تهیه کننده : عباد کرمی

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
 شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۱۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵		
	۲۱۱۰	واریز طی حواله شماره ۰۶۱۱۵۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ توسط سایر-صندوق مرکزی بابت برگشت به حساب بابت اختلاف فایل ارسالی به بانک و مبلغ چک		۰	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰
۲	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵		
۲		واریز طی حواله شماره ۰۶۱۱۵۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت به حساب بابت اختلاف فایل ارسالی به بانک و مبلغ چک			
			جمع	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۲۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۸۴۷۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۸۴۷۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از مورخ ۰۹/۲۰ الی ۱۰/۰۴ صورتحساب صفحه: ۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۳۰
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۳	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - تهران عسلویه- م ۰۹/۱۹- ش بلیط (رفت) ۴۹۱۱۰۰۷۳۱۶۸۲۶-ش بلیط (برگشت) ۴۹۱۱۰۰۷۳۱۶۸۲۷ م ۰۹/۲۳- کنترل کیفیت	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - تهران عسلویه - م ۰۸/۲۰- ش بلیط -۲۰۰۵۲۳۸۷- کنترل پروژه	۱۶,۴۰۰,۰۰۰		
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - عسلویه تهران - م ۰۹/۰۱ ش بلیط -۲۰۱۰۶۵۵۲- کنترل پروژه	۱۶,۴۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای علیرضا مرادی- تهران مشهد- م ۰۸/۲۰- ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۵۰۷۸۹- (رفت) -۸۱۵۱۴۰۶۰۵۰۷۹۰ ش بلیط (برگشت) کنترل کیفیت	۱۸,۳۴۴,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - تهران عسلویه- م ۰۸/۲۰- ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۳۰۵۸۰۲- (رفت) -۸۱۵۱۴۰۶۰۶۶۶۲۲ ش بلیط (برگشت) کنترل کیفیت	۲۳,۷۲۸,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای حسن دلبار - تهران یزد- م ۱۰/۰۴- ش بلیط -۸۶۴۲۴۴۳۹۰۱۸۶۷- (رفت) -۱۰۲۲۴۰۰۱۰۵۵۳۲ ش بلیط (برگشت) کنترل کیفیت	۱۵,۶۵۰,۰۰۰		
۴	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری- عسلویه تهران - م ۰۹/۲۸- ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۳۰۰۱۱۵- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران تبریز - م ۰۹/۲۹- ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۳۰۰۲۸۸- مهندسی	۸,۸۳۳,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تبریز تهران - م ۱۰/۰۶- ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۳۰۰۳۲۶- مهندسی	۸,۸۳۳,۰۰۰		
		جمع		۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
 شرح: پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از مورخ ۱۰/۰۹/۲۰ الی ۱۰/۰۴/۲۰ صورتحساب
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران عسلویه - م ۱۰/۰۷ - ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۳۲۶۱۲- مهندسی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا		۰	۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰
۱۱		پرتو پرواز-خرید بلیط هواپیمای پرسنل از مورخ ۱۰/۰۹/۲۰ الی ۱۰/۰۴/۲۰ صورتحساب ۲۱	۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰		
		جمع		۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : صورت وضعیت ۱ پیمانکاری جمشیدی (تفاهم نامه ۰۰۲ ME)
شماره عطف : ۱۰۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۵۳۷,۸۴۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	بهباد جمشیدی - تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱۲,۶۶۵,۰۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۲	بهباد جمشیدی - تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸۱,۲۸۵,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۴	بهباد جمشیدی - تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۶,۰۰۵,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۷	بهباد جمشیدی - تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۳۱,۲۶۵,۰۰۰		
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی جمشیدی بهزاد بهباد جمشیدی-خالص تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرزرویشن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد CDU,LPG,TNK,UTL,SWS	۶۴۴,۶۱۴,۶۹۸	۰	۶۴۴,۶۱۴,۶۹۸
		جمع	۸۷۹,۰۶۰,۰۰۰		۷۳۲,۵۲۰,۶۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : صورت وضعیت ۱ پیمانکاری جمشیدی (تفاهم نامه ۰۰۲ ME)
شماره عطف : ۱۰۳۶
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۸۷,۹۰۶,۰۰۰
	۳۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۱۳۳	جمشیدی بهزاد	۸۷,۹۰۶,۰۰۰		
		بهزاد جمشیدی - ۱۰٪ مالیات مکسوره تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME- ۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرریشتن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد CDU,LPG,TNK,UTL,SWS			
۷	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۴۶,۵۳۹,۳۰۲
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۳	جمشیدی بهزاد	۱۴۶,۵۳۹,۳۰۲		
		بهزاد جمشیدی - ۱۶.۶۷٪ بیمه مکسوره تائید ص.و ۱ تفاهم نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ (تفاهم نامه SP-CO-ME- ۰۰۱) عملیات شفت گردانی و عملیات پرریشتن تجهیزات روتاری منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ مربوط به واحد CDU,LPG,TNK,UTL,SWS			
		جمع		۸۷۹,۰۶۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۸

شماره عطف: ۱۰۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۱۳,۰۰۹,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تکنولوژی برتر - ۳۵۶۰۳۴۵۱۱۷ - ش ف ۳۲۵۵ - خرید سوئیچ ۱۰۰۵ تعداد یک عدد جهت It ش د ۱۶۳۱	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۱۵		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف ۱۶۵۱ - خرید مداد تراش و چسب نواری و کاغذ و ... - ش د ۱۶۱۹	۲۰,۳۰۰,۰۰۰		
۱۶		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف ۱۶۵۲ - خرید ۱۱ عدد دفترچه یادداشت - ش د ۱۶۱۹	۳,۰۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۸۷۳ - خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۶۳۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۳		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۵۸۷۴ - خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۵ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۶۳۱	۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۶		لوازم خانگی ابوالفضل - ۳۵۶۹۶۸۱۸۲۳ - ش ف * - خرید شیشه یک لیتری جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۶۳۵	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۱۸		نانوایی سید - ش ف * - سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۴۶	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۱۹		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۴۶	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰		سوپر میوه شهر - ش ف * - دو فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۴۶	۷,۴۹۴,۰۰۰		
۲۱		پیتزا هات - ش ف ۳۱۵۳ - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۴۶	۵۱۰,۰۰۰		
۲۲		نانوایی سنتی سنگک برشته ش ف ۲۲۸۲ - خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۴۶	۱۰۵,۰۰۰		
		جمع	۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۸

شماره عطف : ۱۰۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۰,۳۳۸,۳۱۸	۰
۸	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۲۸۵۵۷ سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۶۳۵	۷,۱۲۰,۰۰۰		
۹		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۷۹۵۵۹ سواری ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۳۶۳۵	۷,۱۷۰,۰۰۰		
۱۰		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۱۰۲۹۳۸ سواری ۹۲د۸۱۱ ش ه م ۳۶۳۵	۵,۵۷۰,۰۰۰		
۲۴		کارواش ناصر - ش ف ۲۳۷۹- شستشوی کامل سواری سمند ۸۹۳و۵۷ ش ه م ۳۶۴۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۲۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۳۹۳۲ ش پ ۲۵۳۲۱ ه م ۳۶۳۵	۱,۷۱۶,۳۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۶.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۵۸۳۲ ش پ ۸۹۳و۵۷ ه م ۳۶۳۵	۱,۴۰۰,۱۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۸۶۴۶ ش پ ۳۹ص۹۱۴ ه م ۳۶۴۴	۱,۶۸۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارالات احسان صنعت- ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش-۴۵۳۷ خرید اتوماتیک کمپرسور و میکوسوئیچ وجهت بچینگ د-ش د ۱۶۳۱	۴۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار تجارت - ۶۳۳۹۹۳۵۳۰۹ ش ف ۱۶۴۵ - طهماسبی سیروس خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۳۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		شبکه بهداشت کنگان - ش ۳۴۴۹۹۹ - بهداری پیران هزینه بابت دریافت کارت سلامت ش ه م ۳۶۳۵	۳,۳۴۱,۹۱۸		
۱۳		ابزار تجارت - ۶۳۳۹۹۳۵۳۰۹ ش ف ۵۸۰۹ - رفیعی وحید خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		کفش توریست مارک - ۳۶۳۹۹۳۲۹۸۳ - ش ف ۱۵۱۳ - خلیلی کاظم خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۱۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		ابزار طهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید اسپری رنگ زرد و سفید جهت ایمنی ش د ۱۶۱۹	۵,۹۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸
۲۵		ارائه تنخواه ش ۱۷۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۸	۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸		
		جمع		۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸	۲۰۳,۳۴۷,۳۱۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۰۰۱
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا	۱۶۵,۴۷۵,۵۳۰		
	۲۰۰۰۰۴	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری اسماعیلی رضا	۱۳۹,۲۵۲,۴۱۰		
	۲۰۰۰۰۵	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسماعیلی محمدزاده ایرج	۲۵۴,۴۹۹,۳۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری رضا	۳۰۰,۰۹۰,۷۸۰		
	۲۰۰۰۰۹	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پور تحویلداري محمدرضا	۲۳۴,۹۰۷,۲۰۰		
	۲۰۰۰۱۰	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ملایی داریوش	۱۸۷,۴۱۸,۸۸۰		
	۲۰۰۰۱۳	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست محمد	۹۶,۰۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبدالهی فرشاد	۱۱۳,۷۲۱,۳۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم	۹۹,۱۰۶,۹۲۰		
	۲۰۰۰۱۶	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد	۹۷,۹۱۹,۹۱۰		
	۲۰۰۰۱۷	چک ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۱۲۷,۰۴۶,۷۰۰		
	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		جمع		۱۳,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری	۱۳۴,۸۴۴,۹۴۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۱۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۹۷,۴۵۴,۶۱۰		
	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
۱۴		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی	۹۱,۰۷۷,۰۳۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۱۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۹۶,۶۹۸,۲۵۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۶		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۱,۵۸۶,۸۴۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۱۷		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۱۰۰,۳۸۶,۹۹۰		
	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
۱۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۳۰,۳۵۱,۳۲۰		
	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشیر			
۱۹		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ترك اردشیر	۲۴۳,۷۱۹,۱۹۰		
	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
۲۰		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۰۵,۴۶۹,۶۵۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغداري ابراهيم	۱۰۶,۸۹۷,۲۳۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۲۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۲۰۲,۴۸۷,۶۷۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۲۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۸۴,۵۵۰,۸۵۰		
		جمع	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۲۰,۳۷۷,۰۷۰		
۲۵	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۱۱۱,۷۱۷,۵۴۰		
۲۶	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (اقتصاد) بابت پرداخت ماهه التفاوت حقوق اسفند ماه ۹۹ طی دستور پرداخت پیوست - صفاری عباس	۱۲۴,۸۴۴,۹۴۰		
۲۷	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۴,۴۸۳,۶۳۰		
۲۸	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۹۹,۰۸۸,۰۱۰		
۲۹	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۰۳,۶۴۴,۰۹۰		
۳۰	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۹۸,۹۳۹,۶۱۰		
۳۱	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۰۸,۲۹۴,۱۲۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۲۱,۳۸۸,۸۵۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۹۶,۳۴۵,۷۱۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۰۲,۵۳۷,۲۷۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		جمع	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۸۷,۳۰۳,۱۵۰		
۳۶	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۸۳,۷۱۳,۴۱۰		
۳۷	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۶۷,۲۰۷,۰۴۰		
۳۸	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۶۸,۰۵۳,۴۹۰		
۳۹	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قرخلوی نره ایمان	۲۰۱,۹۵۱,۰۹۰		
۴۰	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۸۹,۶۳۴,۷۰۰		
۴۱	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۳۹,۶۳۳,۵۷۰		
۴۲	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۲۴,۷۶۷,۷۲۰		
۴۳	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۰۰,۲۸۳,۰۴۰		
۴۴	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۸۷,۵۳۶,۶۹۰		
۴۵	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۸۸,۵۴۴,۶۱۰		
۴۶	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۱,۰۷۸,۰۲۰		
		جمع	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۱۳,۲۸۳,۷۲۰		
۴۸	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی	۱۴۰,۷۱۱,۶۷۰		
۴۹	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۱۷۳,۷۹۳,۵۱۰		
۵۰	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۹,۰۴۴,۵۶۰		
۵۱	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۷۵,۳۷۱,۵۷۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۰۶,۱۳۵,۹۲۰		
۵۳	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۶,۳۶۳,۶۳۰		
۵۴	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۲۱۳,۱۶۸,۷۸۰		
۵۵	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۳۱۸,۲۰۶,۷۹۰		
۵۶	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱۹۱,۲۲۰,۴۸۰		
۵۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۹۴,۱۵۱,۸۷۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		جمع	۱۳,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۴۹,۵۰۶,۸۳۰		
۵۹	۲۰۰۱۰۱	محمّدی حق مسعود چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمّدی حق مسعود	۳۱۹,۹۳۸,۵۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۳۴,۹۰۷,۳۱۰		
۶۱	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۵۴,۷۵۹,۷۷۰		
۶۲	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۰۳۰۶۶۹ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۹۹ طی دستور پرداخت پیوست -خورشیدی مجید	۱۸۱,۹۴۸,۱۴۰		
۶۳	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۸۳,۹۷۶,۶۵۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱۳۸,۱۰۹,۹۵۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۵۴,۴۱۳,۳۷۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۵۴,۷۵۹,۷۷۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۴۹,۶۱۶,۷۳۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		جمع	۱۳,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۴,۳۱۹,۳۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۸۶,۳۹۴,۳۳۰		
۷۰	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۰,۹۷۹,۹۶۰		
۷۱	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۹۴,۰۸۸,۶۱۰		
۷۲	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۴,۸۴۱,۰۴۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۱۴,۳۴۵,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۸۹,۶۳۵,۵۹۰		
۷۵	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۱۳,۹۸۰,۵۸۰		
۷۶	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱۱۸,۷۹۴,۰۶۰		
۷۷	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۵,۶۹۶,۳۸۰		
	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
			جمع	۱۳,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۰۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۷۵,۹۸۸,۳۴۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۷۹		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۲۷۳,۳۰۵,۳۴۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۸۰		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱۵۲,۲۷۹,۸۲۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
۸۱		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱۶۲,۷۵۳,۰۳۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۸۲		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱۹۷,۹۹۰,۱۰۰		
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
۸۳		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی عبدالرسول	۲۰۷,۸۸۷,۱۳۰		
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
۸۴		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قدبه ء زرین آباد معین	۱۴۳,۹۴۱,۰۵۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۸۵		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۱۰۱,۱۸۶,۹۱۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۸۶		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خلیلی کاظم	۹۳,۶۴۵,۰۹۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۸۷		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۲۶۲,۵۶۲,۸۵۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۸۸		چك ش ۸۵۹۳۳۷ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد	۴۳,۸۹۹,۶۷۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی			
			۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۸۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۰۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۲۹		شماره فرعی: ۰
شرح:	پرداخت الباقی حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت		صفحه: ۹

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
 شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۰۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۰۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴			
۱		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ واریز به حساب ۰۳۱۵ ۰۵۵۰ IR۵۸ ۴۰۴۰ ۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین به نام شرکت سپهر مولد بابت تامین موجودی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۲۸ از ق SM-C-CO-G			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۲۸ از ق SM-C-CO-G	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت واریز به حساب ۰۳۱۵ ۰۵۵۰ IR۵۸ ۴۰۴۰ ۰۱ نزد بانک اقتصاد نوین به نام شرکت سپهر مولد بابت تامین موجودی			
		جمع		۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳۰,۴۳۱,۶۳۳	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۶ الی ۱۱۷	۱۳۰,۴۳۱,۶۳۳		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
۱	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی		۱,۳۳۱,۶۶۶,۶۶۷	۰
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ بابت شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
۲	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲-۳۱۵-۶۳۸۱۴۰۴			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به سایر-صندوق مرکزی بابت شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۶ الی ۱۱۷	۱۳۰,۴۳۱,۶۳۳		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		
		جمع	۱,۴۶۲,۰۸۸,۲۹۰	۱,۴۶۲,۰۸۸,۲۹۰	۱,۴۶۲,۰۸۸,۲۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

شماره عطف : ۱۰۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۱۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی سایت کنگان		۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰
۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - اسماعیلی رضا - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - محمدزاده ایرج - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صغری رضا - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ملایی داریوش - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - هورست محمد - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ترک اردشیر - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - گندمکار جابر - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - آل خمیس عباس - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مرزبان روح اله - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - محمدی صادق - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - قرخلوی نزه ایمان - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عزیزی دیلانچی مجید - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - افکار علیرضا - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - احمدی فرهاد - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رهنمائی کرویہ آرش - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - اوغازیان امین - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

شماره عطف : ۱۰۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - لیموچی مجتبی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رفیعی نیا وحید -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خورشیدی مجید-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پرویزی برجوئی راکی داریوش -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا -کج باف دزفولی فرزین -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مرادی سورشجانی سجاد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - درخشان مهدی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۹,۱۶۶,۶۶۷		
۷۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - طهماسبی سیروس -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۳,۳۳۳		
۷۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - اژدری محمد جواد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۷۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - دهقانی دانش-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۸۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رحمانی نسب ایمان -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۸۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - اکبری وحید-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۲۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خادمی خلیل -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا -پور تحویلداری محمدرضا -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کرمی عماد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - محمدی حق مسعود -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

شماره عطف : ۱۰۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - برومندان حسین -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سپهر هادی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - علیمردانی نره کیوان -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - فرهادی مسعود-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سیدزاده رشید -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - نظری علمدارلو سیروس -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - استوارزاده احمد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۲,۳۳۳		
۷۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - توانای سرشکه فرشید-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۹,۱۶۶,۶۶۷		
۸۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شینم محمد-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۸۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - معیری نیا کرامت اله -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۸۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حسینی عبدالرسول -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - اسفندیاری یلمه امیدرضا-طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پاینده بهزاد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - دالوند محمد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صفری مجتبی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شجاعی نیا ابوذر -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کرمی اسماعیل -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح: شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۱۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۴	۷۱۰۰۰۵	شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - قدیه ء زرین آباد معین -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹ اداری سایت کنگان	۵,۸۳۳,۳۳۳		
۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عبدالهی فرشاد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کشاوری قاسم -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - میر محمد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حیدری علی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صفاری نسب بهروز -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خانمرادی ایرج -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کشاوری علی -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا -ازدر محسن -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عسگری گهروئی جواد -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - یماعی پور علی اصغر -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - میر یاسر -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - داغداري ابراهيم -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بوستانی اسماعیل -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سرگشته جلال -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صفاری عباس -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حسینی مقدم سید مصیب -طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

شماره عطف : ۱۰۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حیدری سربست ابوالقاسم - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ظاهری علی - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ماندگار عباس - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مرادی عباس - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عالی پوری شنبه - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - احمدی حسن - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بحرانی مهرداد - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بهادری بوبری پیران - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صفری مرتضی - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کاظمی زاده حسن - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - فرجی محمدرضا - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بوستانی عیسی - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عطاری محمدامین - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حسینی سید موسی - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۳,۳۳۳		
۷۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رحیمی احسان - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۳,۳۳۳		
۷۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - منصوری حسین - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۳,۳۳۳		
۸۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مردانی افشین - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۵,۸۳۳,۳۳۳		
		جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح: شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت

شماره عطف: ۱۰۱۱
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خلیلی کاظم - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - امدادی احمد - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۴,۱۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مزروعی مهرداد - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مهرکی مجید - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - دوست نظام غلامرضا - طی چک شماره ۸۵۹۶۴۳ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۸۹		پرداخت بابت شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۸۸ نفر از پرسنل شرکت در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۸۳۶,۶۶۶,۶۶۷		
				۰	۸۳۶,۶۶۶,۶۶۷
			جمع	۸۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۳۶,۶۶۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۱۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی برداشت طی حواله شماره ۲۶۹۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت بابت مابه التفاوت واریز گروهی حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ سایت	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۲۶۹۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت پرداخت بابت مابه التفاوت واریز گروهی حقوق آبان ماه ۱۴۰۱ سایت	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵	۰	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰
		جمع		۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰	۱۲,۶۷۳,۱۴۳,۴۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت (دفتر مرکزی)

شماره عطف : ۱۰۲۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی		۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - قهاری محسن - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - قدیمی الهه - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عابدی یوسف - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - حسین پور علیرضا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بحری داود - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عاشوری نادر - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - جلالی مشایخی مهدی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - طیار محمد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - لاهوتی مقدم محمد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ارزیتون علی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پورکریم حمیدرضا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - تشخیصی امیدرضا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پوریات مریم - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شاهانی سیاوش - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صدراپی پور صفورا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سالاری الهه - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت (دفتر مرکزی)

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۲۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کریمی شایسته سادات - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شیرزاد مریم - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شریفی صبا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رافع فرناز - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - فیروزی فاطمه - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پزشکی امید - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - نادری خالخال مهنار - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - معظمی فلاح مریم - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مهرداد حمیدرضا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پاک نیا سید مهدی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مشایخی میلاد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ابراهیمی شاهرخ - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۵۲		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - صفوی سهند - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - احمدی حمید - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سعادت فرد مهدی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - رنجبر کوچکسرایلی لیلا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - فروانی حامد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت (دفتر مرکزی)

شماره عطف : ۱۰۲۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ابراهیمیان سارا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - دمیرچی مهدی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - محمدی شیرین - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
۵۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - پایخشی مجید - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۲۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - سلحشور وحید - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - زندى حمید - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - میرزاده سیده مریم - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خسروشاهیان آزاد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۸,۳۳۳,۳۳۳		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - شش دهنی علی اکبر - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - غیاثی عبدالرسول - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - مرادی علیرضا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - انصاری نسب مهدی - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - دلپاز حسن - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۲۸		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - ازره گران مسعود - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - کشاوری باحقیقت محمد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۲۴		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - عطاءدولت آباد اسد - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
 شرح: شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت (دفتر مرکزی)

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۲۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - هوشیاری مهسا - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - یوسف زاد مسعود - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا - بلابادی جمال - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۳		شارژ بن کارت خرید اقلام شب یلدا بابت ۵۲ نفر از پرسنل شرکت (دفتر مرکزی) - طی چک شماره ۱۹۴۴۸۷ مورخ ۱۴۰/۰۹/۲۹	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹

شماره عطف: ۱۰۳۴
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۲۲۳	احمد لطیفی (فروشگاه پوشاک لطیفی)	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام احمد لطیفی با کد ملی ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۷۰۷۲۳ خرید البسه کارمندان سایت			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی			
		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ به نام احمد لطیفی با کد ملی ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۷۰۷۲۳ خرید البسه کارمندان سایت			
		جمع		۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۹

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۵۹,۷۵۹	۱۵۹,۷۵۹	۰
		کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ - ۹٪ ارزش افزوده خرید بیسکویت طی فاکتور ۳۰۸۳ - م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - اداری	۱۵۹,۷۵۹		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۱,۹۳۴,۸۵۹	۱,۹۳۴,۸۵۹	۰
		کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ - خرید بیسکویت طی فاکتور ۳۰۸۳ - م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - اداری	۱,۹۳۴,۸۵۹		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی	۵,۱۳۲,۰۰۰	۷,۵۸۷,۱۰۰	۰
		شرکت نو آوران فن آوازه _ خرید گلدان ، ترمه رومیزی و جاشمعی م ۱۴۰۱/۹/۲۴ - اداری	۵,۱۳۲,۰۰۰		
۲		الکتریکی جانیک _ خرید سیم بخاری برقی م ۱۴۰۱/۹/۲۶ - اداری	۳۸۰,۰۰۰		
۳		شمیران پلاسکو _ ش ف ۷۷۵ خرید جرم گیر کتری م ۱۴۰۱/۹/۲۷ _ اداری	۳۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۱,۷۷۵,۱۰۰		
		کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ - خرید بیسکویت طی فاکتور ۳۰۸۳ - م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - اداری	۱,۷۷۵,۱۰۰		
۱۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی	۹۹۵,۰۰۰	۱۹,۰۵۴,۰۰۰	۰
		کلاسیک _ ماموریت مهندس پاک نیا جهت بازرسی از شرکت سازنده پانل کنترلی ایستگاه گاز در ماهشهر م ۱۴۰۱/۹/۲۹ - مهندسی	۹۹۵,۰۰۰		
۹	۷۰۰۰۰۱ ۷۰۰۰۰۳	بازرگانی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم ابراهیمیان جهت بازرسی از شرکت برنا الکتریک در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - بازرگانی	۷۲۰,۰۰۰		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع	۲۸,۷۳۵,۷۱۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۲۹
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۹

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۸۷ ماموریت مهندس ششدهی ، خانم شریفی و خانم ابراهیمیان جهت جلسه در شرکت برنا الکتریک در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۲۸ - کنترل کیفیت	۸۵۵,۰۰۰		
۱۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۵۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۲۸ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان اقامت ۲۴ _ هزینه هتل آقای وحید اکبری م ۱۴۰۱/۹/۲۸ - مهندسی	۹,۴۸۴,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك			۲۶,۸۰۰,۸۵۹
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۴		ارائه تنخواه ش ۱۲۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۴ تا ۰۱/۰۹/۲۹	۲۶,۸۰۰,۸۵۹		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۹۳۴,۸۵۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات			
۶		کران تامین فلات _ ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸ - خرید بیسکویت طی فاکتور ۳۰۸۳ - م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - اداری	۱,۹۳۴,۸۵۹		
		جمع	۲۸,۷۳۵,۷۱۸	۲۸,۷۳۵,۷۱۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

شماره عطف : ۱۰۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۹	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی پور تحویلداري محمدرضا پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه محمدرضا پورتحویلداري بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و م خصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۹,۵۰۳,۰۰۰	۳۴۸,۷۱۷,۰۰۰	۰
۱	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرابادی فرشید پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه فرشید یوسفی بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مانده مرخصی تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۶,۹۸۰,۰۰۰		
۷		بابت عدم استرداد پانچ و گیت پاس	۳,۷۰۰,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۵۳	خمیسی نسب فرزاد پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه فرزاد خمیسی نسب بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۷۸,۵۳۴,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه فرشید یوسفی بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مانده مرخصی تا پایان ۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۶,۹۸۰,۰۰۰		۳۴۵,۰۱۷,۰۰۰
۴		پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه فرزاد خمیسی نسب بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۷۸,۵۳۴,۰۰۰		
۶		پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ در وجه محمدرضا پورتحویلداري بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و م خصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۹,۵۰۳,۰۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری			۳,۷۰۰,۰۰۰
		جمع		۳۴۸,۷۱۷,۰۰۰	۳۴۸,۷۱۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۹۹۷	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۰۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۰۲ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۱۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب ص و ش ۲۵ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ (آبان ۱۴۰۱)			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۵ مورخه ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) بابت علی الحساب ص و ش ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ (آبان ۱۴۰۱)			
		جمع		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۹۹۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۱۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷
	۲۱۱۰	واریز طی حواله شماره ۰۸۵۹۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ توسط سایر-صندوق مرکزی بابت واریز به حساب بابت برگشت اشتباه		۰	
۲	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		
		واریز طی حواله شماره ۰۸۵۹۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت واریز به حساب بابت برگشت اشتباه			
			جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۱۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		
		برداشت طی حواله شماره ۸۵۹۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت اشتباه از حساب			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷		
۲		برداشت طی حواله شماره ۸۵۹۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت برگشت اشتباه از حساب			
		جمع	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۲۶,۶۶۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۱۱ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۸,۶۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۸,۶۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			۱۸,۶۰۰
		۱			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۵۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت هزینه کارمزد بانکی	۱۸,۶۰۰		
		۱۰۳۹۵۴۳۴ شماره حواله تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم به بابت هزینه کارمزد بانکی			
		جمع	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰	۱۸,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۲۸۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰۰-۲۱۵ بابت بابت تامین رسوب هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳۰۶,۸۰۰	۳۰۶,۸۰۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۹۹۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۹۲۸۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت بابت تامین رسوب	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۹۹۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۰۶,۸۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۹۹۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۰۶,۸۰۰	۵,۳۰۶,۸۰۰	۵,۳۰۶,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت صورتحساب شرکت کران تامین فلات

شماره عطف : ۱۰۲۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۱,۶۰۳,۴۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۱,۶۰۳,۴۵۰		
		اسماعیل کرمی- واریز بابت استرداد بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳			
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴,۳۴۲,۴۵۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸- بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری ش ص ۳۱۲۴	۴,۳۴۲,۴۵۰		
		هزینه های عمومی و اداری		۶۷,۴۱۲,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۶۱۱۱۰۳	اداری دفتر مرکزی			
	۷۰۰۰۰۵	شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸- بابت صورتحساب خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری- ش ص ۳۱۲۴	۶۷,۴۱۲,۰۰۰		
		پیش پرداختها			۴,۴۳۶,۴۷۸
۶	۱۱۱۸	پیش پرداخت قراردادها			
	۱۱۱۸۱۶	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۲۰۰۰۰	بیمه ایران- ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۳۸ (حصه سال آتی)	۱,۸۲۷,۰۲۸		
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۷		بیمه ایران- ۹٪ مالیات ارزش افزوده ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۳۸	۲,۶۰۹,۴۵۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۷۱,۷۵۴,۴۵۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات	۷۱,۷۵۴,۴۵۰		
۳		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸- بابت صورتحساب خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری ش ص ۳۱۲۴			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۳۷,۱۶۶,۹۷۲
	۶۱۱۲۰۹	هزینه بیمه دارائیهای ثابت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۵		بیمه ایران- ش ف ۳۰۵۳۷/۱۴ بیمه بدنه سوزوکی ش پ ۳۱۳۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ تا ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ش هم ۲۸۳۸ (حصه سال جاری)	۲۷,۱۶۶,۹۷۲		
		جمع	۱۰۳,۳۵۷,۹۰۰	۱۰۳,۳۵۷,۹۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۳۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۴۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE مصالح ساختمانی یکتا - ۳۵۶۰۰۳۰۰۶۴- ش ف ۶۰۳۳ - خرید ۳۰۰ قالب بلوک دیواری ش ه م ۳۶۱۸	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۲۱۰,۰۰۰	۸۴,۹۶۵,۳۵۰	۰
۳		مواد غذائی پدیده-ش ف ۸۵-خرید مایع افروز و ۲۰۰ گرم مغز گردو-ش ه م ۳۶۲۲-نماینده گمرک	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		میوه و تره بار نارنج - ش ف ۶۵۲۸-خرید ۵کیلو میوه مخلوط-ش ه م ۳۶۲۲- نماینده گمرک	۲۲,۷۱۰,۸۵۰		
۷		فروشگاه افق کوروش- ۴ فاکتور خرید مواد غذائی و بهداشتی سهمیه هفتگی نماینده گمرک -ش ه م ۳۶۲۲	۹,۴۸۰,۰۰۰		
۸		هایپرمارکت همت-ش ف ۱۸۱۴-خرید ۵عدد مایع افروز، ۲ عدد بیسکویت بزرگ، قند و لیوان قهوه-ش ه م ۳۶۳۹	۵,۸۵۰,۰۰۰		
۱۶		مواد غذائی تین-ش ف ۶۳۹۹-خرید ۵گالن مایع دستشویی ۴لیتری-ش ه م ۳۶۳۹	۱,۰۹۴,۵۰۰		
۱۷		مجتمع نان الف-ش ف * - خرید شیرینی دانمارکی جهت پرسنل کارگاه بمناسبت شب یلدا-ش ه م ۳۶۵۵	۲,۰۴۰,۰۰۰		
۲۰		میوه فروشی حسینی-ش ف ۱۹۹۸- خرید میوه مخلوط شب یلدا پرسنل شیفت شب کارگاه-ش ه م ۳۶۵۵	۹,۰۰۰,۰۰۰		
		ش ف ۳۹۱- بن کارت پرسنل راننده مناسبت شب یلداش ه م ۳۶۵۹			
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم-ش ف ۲۱-آژانس ترد صبح و عصر آقایان برومندان، اسماعیلی و توانا به مدت ۱۰روز-ش ه م ۳۶۵۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰۳,۹۶۵,۳۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکتیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجمع چاپ لیان - ش ف ۲۸۵۵-هزینه پرینت رنگی و صحافی فتری کانالوگ ۲۵۲ برگه پروژه -ش ه م ۳۶۳۳	۱۶,۰۸۰,۰۰۰	۵۲,۰۴۰,۰۰۰	۰
۱۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کارواش نوید-ش ف ۲۵۰۵-هزینه کارواش خودروی پارس ۹۲ م ۸۳۴ مدیرکارگاه-ش ه م ۳۶۵۵	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه رفیعی-ش ف ۱۹۱-خرید صفحه برش ،پیچ سرمته،پیچ گوهشتی دریلی،تویی قفل-ش د ۱۶۱۷	۶,۸۵۰,۰۰۰		
۱۱		ابزار طهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- هزینه خرید ۲۹ متر کابل ۲/۵*۳ جهت درب حراست ش د ۱۶۳۳	۱۰,۱۵۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سیم پیچی قاسم-ش ف ۳۶۹۱-هزینه تعمیر دینام شن کش بچینگ-ش ه م ۳۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هوایمانی معراج -ش ف ۲۸۹-هزینه ارسال یک قطعه پرنده متعلق به مدیران بانک-ش ه م ۳۶۵۱	۲,۶۴۰,۰۰۰		
۱۵		انبار تک سفر ایرانیان-ش ف ۸۴۶۹- ارسال دو قطعه فلزی به آزمایشگاه متالوژی رازی-ش ه م ۳۶۵۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار گستر- ش ف *-هزینه خرید کفش ایمنی جهت مهندس خادمی واحد بازرگانی-ش د ۱۶۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۶,۰۰۵,۳۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۴۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		ابزار گستر- ش ف *-هزینه خرید کفش ایمنی جهت مهندس رحیمی واحد پشتیبانی-ش د ۱۶۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۳۷۵- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخ ۹/۲۸ ش ه م ۳۶۵۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۱۵۶,۰۰۵,۳۵۰
۲۱		ارائه تنخواه ش ۱۷۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۱ تا ۰۱/۰۹/۳۰	۱۵۶,۰۰۵,۳۵۰		
		جمع		۱۵۶,۰۰۵,۳۵۰	۱۵۶,۰۰۵,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : هزینه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۱۰۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۷		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۹۰۳ تا ۱۴۰۱۱۰۰۳			
۵۰		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۰۱ تا ۱۴۰۱۱۰۰۱	۳۹۰,۶۳۵,۰۰۰		
۵۳		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۸۱۵ تا ۱۴۰۱۰۹۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)	۳۳۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره آذر .ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ع۸۱۲/ایران			
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸ روز	۶۰۶,۶۶۶,۶۶۷		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملائی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۸ ساعت کارکرد ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۸,۸۷۰,۰۰۰		
۱۳		نعمت اله قربانی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۹ ساعت کارکرد + ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۱,۵۶۰,۰۰۰		
۱۵		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۰,۵۷۳,۳۳۳		
۱۷		علی اکبر بای- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۵ روز	۴۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵		احمد اسلام پور - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۵ روز (قرارداد جدید)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		رضا نظری اصل - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : هزینه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		علیرضا احمدی نیا - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		فائزه آبادزردشتی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		نادر غلامی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		امیر علی حقیقی جو - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		سینا حیدری - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		مریم بهزادی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		حسین احمد زاده - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		آزاده غفوری- اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		فرشاد پیر غیب جوقنانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۹۰۳ تا ۱۴۰۱۱۰۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۸		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملانی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۸ ساعت کارکرد ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۸,۸۷۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kW ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۵,۳۴۳,۱۷۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : هزینه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۱۰۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۲	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۰۱ تا ۱۴۰۱۱۰۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴/۸۱۲ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۰۷۸	سیاوش سعیدی راد - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۰۱ع ۵۳ ایران قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/۱ ۱۲۷ س ۵۷	۱۵۱,۵۶۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۹ ساعت کارکرد + ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس پیرغیب جونتقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۴	دریس حسن(موجر) حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۱۵ تا ۱۴۰۱۰۸۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۱۶	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/۵ ۹۳ د ۸۱۱ سلیمه چهره آزاد-اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹	۱۵۰,۵۷۳,۳۳۳		
۲۲	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد + ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۱۴۰	امجدی علی علی امجدی - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶		اسلام پور احمد احمد اسلام پور - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۵ روز احمد اسلام پور - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۱۵ روز (قرارداد جدید)	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۴۲,۱۷۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۹۲۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : هزینه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۱۰۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸	۴۰۰۱۴۳	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		رضا نظری اصل - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست سرویس	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آباد زردشتی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۶۰۶,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۸۵	ابراهیم بلوچی - اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸ روز غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳/ ۹۶ ق ۳۹۶			
۴۶		آزاده غفوری - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۲۴ روز طبق لیست پیوست حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ ص ۳۹	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸	۴۰۰۱۹۴	امیر علی حقیقی جو - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۸۹۳م ۵۷ ایران ۹۳ سینا حیدری - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۴۹			
۴۲		مریم بهزادی - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م ۹۳ ایران ۵۸			
۴۴		حسین احمد زاده - اجاره در آذر ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۴۹	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۰۹۰۳ تا ۱۴۰۱۱۰۰۳	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
۵۱	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) علی زاهدیان - مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۰۱ تا ۱۴۰۱۱۰۰۱	۴۰,۶۳۵,۰۰۰		
		جمع	۵,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	۵,۴۵۰,۹۳۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۰۵	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۵۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۰۹/۳۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	هزینه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی			صفحه :	۵

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۵ تا ۰۱/۱۰/۰۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۰۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات ماشین اداری عرشه - ۳۵۶۹۹۰۷۷۱۶-ش ف * - شارژ سه عدد کاترچ ش ه م ۳۶۵۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۵۳,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH روشن مارکت - ش ف * - خرید ۹ بسته چای بارمال جهت دفاتر ش ۱۶۳۴	۱۶,۶۵۰,۰۰۰		
۱۴		زیتون کنگان - ش ف ۲۵۳- هزینه پذیرایی مهمانان بانک مورخه ۰۹/۲۵ ش ه م ۳۶۵۴	۳۰,۳۹۰,۰۰۰		
۱۸		فست فود همبر ذغالی- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی ش ه م ۳۶۵۷	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۹		سوپر میوه شهر- خرید میوه جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۶۵۷	۱۰,۹۶۷,۰۰۰		
۲۰		خشکبار محمدی- بابت خرید تنقلات جهت خوابگاه ها ش ه م ۳۶۵۷	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲۳		مجتمع نان الف- خرید شیرینی جهت پرسنل بابت شب یلدا ش ه م ۳۶۵۳	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۲۴		سوپر میوه شهر- بابت خرید میوه جهت پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۱۱,۴۹۹,۰۰۰		
۲۵		خشکبار محمدی- بابت خرید تنقلات برای پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۵,۲۰۰,۰۰۰		
۲۶		فروشگاه طاهری- بابت خرید ۲ کیلو پلاستیک دسته دار پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۲۷		پیتزا هات- بابت خرید نوشابه و سمبوسه جهت پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۳۹۰,۰۰۰		
۲۸		هبر ذغالی خودمونی- بابت خرید شام مدیریت خوابگاه ش ه م ۳۶۵۳	۷۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰۹,۶۵۳,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۵ تا ۰۱/۱۰/۰۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۰۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		فست فود شهر غذا- بابت خرید شام مدیریت خوابگاه ش ه م ۳۶۵۳	۶۵۰,۰۰۰		
۳۰		آب شیرین کن جنت- بابت خرید آب شرب جهت پرسنل خوابگاه ها ش ه م ۳۶۵۳	۷۸۰,۰۰۰		
۳۱		آش فروشی شیراز بندر- هزینه خرید آش جهت صبحانه پرسنل خوابگاه ها- ش ه م ۳۶۵۳	۴,۱۳۰,۰۰۰		
۳۲		نانوایی سید- بابت خرید نان جهت پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳		نانوایی شرافت- بابت خرید نان جهت پرسنل خوابگاه ش ه م ۳۶۵۳	۳۲,۰۰۰		
۳۴		مجتمع نان الف- بابت خرید نان تست بزرگ جهت پرسنل خوابگاه ش ه م ۳۶۵۳	۲۵۰,۰۰۰		
۳۵		عطاری سالمی- بابت خرید دمنوش جهت پرسنل ش ه م ۳۶۵۳	۲۰۰,۰۰۰		
۳۶		هایپر مارکت شهر من- بابت خرید مواد غذایی جهت پرسنل خوابگاه ها ش ه م ۳۶۵۳	۲,۲۷۰,۰۰۰		
۳۷		آش فروشی شیراز بندر- بابت خرید اش جهت مدیریت ش ه م ۳۶۵۳	۵۶۰,۰۰۰		
۳۸		سوپر میوه شهر- بابت خرید میوه جهت پرسنل خوابگاه ها ش ه م ۳۶۵۳	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۳۹		نانوایی سید- بابت خرید نان جهت پرسنل خوابگاه ش ه م ۳۶۵۳	۷۵۰,۰۰۰		
۲۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی خلیل- هزینه آژانس جهت تقسیم صبحانه ش ه م ۳۶۵۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۷۴,۶۹۴,۶۰۰	۰
		جمع	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۵ تا ۰۱/۱۰/۰۱

شماره عطف : ۱۰۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		فروشگاه لوازم اداری افزاره - ش ف ۱۴۳۱۵- تعمیر جک صندلی مدیریت ش ه م ۳۶۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		جوشکاری سیار مرتضی- بابت هزینه تعمیر ابگر مکن مدیریت خوابگاه ش ه م ۳۶۵۷	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۰۲۲ ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۶۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۴۵۳۹ ش سواری ۲۵۳ل ۲۱ ش ه م ۳۶۵۴	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۶۳۸۳ ش سواری ۸۹۳و ۵۷ ش ه م ۳۶۵۴	۱,۷۳۲,۴۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - بنزین ش کیلومتر ۳۴۳۸۰ ش سواری ۸۳۴م ۹۲ ش ه م ۳۶۵۴	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۴۶۴ ش سواری ۸۱۱د ۹۲ ش ه م ۳۶۵۴	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۹۸۹۷ ش سواری ۴۱۵ط ۴۶ ش ه م ۳۶۵۴	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پیمانکاری اسعدی - ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶- ش ف ۹۱۹۱۴- اجرای ۸ عدد عملیات کرگیزی ۱۲ اینچ ش ه م ۳۶۴۳	۲۵,۶۰۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تراشکاری نمونه - ۲۰۶۲۸۳۶۴۰۶- ش ف * - درآوردن دنده های روتور با پرس ش ه م ۳۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
		جمع	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۵ تا ۰۱/۱۰/۰۱

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی شبانه روزی - ش ف ۸۸۰ - بابت ارسال ۴ کارتن پرینتر و لوازم جانبی از کنگان ش ه م ۳۶۴۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲		خدمات بار پارسیان - ش ف ۵۳۱ - بابت هزینه باربری ۴ کارتن پرینتر و لوازم جانبی ش ه م ۳۶۴۵	۹,۹۶۰,۰۰۰		
۳		تاکسی تلفنی پیروزی - ش ف * - بابت حمل رنگ از عسلویه به سایت ش ه م ۳۶۴۵	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		وانت تلفنی - ش ف ۱۷۵۹ - عمرانی محمد هزینه حمل آب معدنی از کنگان به سایت ش ه م ۳۶۴۵	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH توربست یک - ۶۳۳۰۱۱۱۳۷۵ - ش ف ۰۰۹۹۷ - حسینی سید موسی خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۳۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۷۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۵ تا ۰۱/۱۰/۰۱	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰	۰	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰
		جمع	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰	۱۸۴,۳۴۷,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : ص و ش ۳۴ آدیش از ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۵۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۱	۵,۷۳۳,۹۵۱,۸۲۳	۳۸,۰۱۳,۸۴۹,۰۳۶	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۱	۳۲,۲۷۹,۸۹۷,۲۱۰		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- خالص صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۱	۶۰۷,۵۸۴,۰۹۵,۲۰۰	۶۴۵,۶۸۷,۹۱۰,۳۱۰	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۱	۵۸,۱۰۳,۸۱۴,۹۸۰		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۵۸,۱۰۳,۸۱۴,۹۸۴
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۱	۵۸,۱۰۳,۸۱۴,۹۸۰		۰
		جمع	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۳۴۶	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۳۴۶	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۳۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شماره فرعی : ۰
شرح : ص و ش ۳۴ آدیش از ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صورت وضعیت شماره ۳۴ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۰۰۸-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۰۱ الی ۱۴۰۱۰۹۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۲۱	۶۴۵,۵۹۷,۹۴۴,۲	۰	۶۴۵,۵۹۷,۹۴۴,۲۶۳
		جمع	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۲۴۶	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۲۴۶	۷۰۳,۷۰۱,۷۵۹,۲۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح: سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۰۵۶
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹	۰
	۳۱۱۱۱۸	۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			
۲	۱۱۱۸	سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱	۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹		
	۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۰	۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹
		سازمان امور مالیاتی کشور - بابت تهاتر پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم سال ۱۴۰۱	۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹		
		جمع		۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹	۱۲۸,۳۹۵,۷۳۵,۱۶۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۵,۳۷۶	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق آذر ماه	۶۵,۳۷۶		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۹۱۹,۰۸۵,۱۰۵	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه آذر ماه	۲,۸۳۹,۱۲۱,۵۰۷		
۷		بابت حق سنوات آذر ماه	۹۲,۵۱۷,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۳		بابت حقوق پایه آذر ماه	۶۰۲,۱۷۱,۵۳۵		
۴۸		بابت حق سنوات آذر ماه	۱۸,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶۴		بابت حقوق پایه آذر ماه	۳۴۹,۰۱۵,۶۰۰		
۷۰		بابت حق سنوات آذر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه آذر ماه	۴۱۴,۷۸۵,۲۸۴		
۳۹		بابت حق سنوات آذر ماه	۱۶,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۷۸		بابت حقوق پایه آذر ماه	۱۶۶,۵۷۸,۴۶۷		
۸۳		بابت حق سنوات آذر ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۱۲		بابت حقوق پایه آذر ماه	۱۸۵,۴۰۳,۵۷۷		
۱۱۷		بابت حق سنوات آذر ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۶		بابت حقوق پایه آذر ماه	۲,۳۸۹,۳۸۹,۳۹۴		
۱۵۹		بابت حق سنوات آذر ماه	۵۹,۰۵۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۳۷		بابت حقوق پایه آذر ماه	۱۱۱,۸۵۹,۱۷۴		
۳۳۰		بابت حق سنوات آذر ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۵		بابت حقوق پایه آذر ماه	۲۵۵,۸۹۳,۶۷۱		
۳۱۸		بابت حق سنوات آذر ماه	۶,۱۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۶۸		بابت حقوق پایه آذر ماه	۱,۱۶۶,۶۷۶,۸۹۳		
۱۷۱		بابت حق سنوات آذر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۲۸		بابت حقوق پایه آذر ماه	۷۵۹,۸۰۸,۰۷۴		
۱۳۱		بابت حق سنوات آذر ماه	۲۰,۳۲۸,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۴۳		بابت حقوق پایه آذر ماه	۱,۹۹۳,۴۳۱,۳۴۸		
۱۴۷		بابت حق سنوات آذر ماه	۱۰۰,۹۶۸,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۱۹۱		سایت کنگان	۲۸۴,۰۲۸,۰۸۹		
۱۹۴		بابت حقوق پایه آذر ماه	۸,۰۶۴,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۵۵		مهندسی دفترمرکزی	۵۴۷,۸۵۸,۸۹۸		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۳۶۳		بازرگانی دفترمرکزی	۱,۸۸۹,۴۳۶		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۶۸		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۹,۱۶۴,۸۳۰		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۵۸		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۶,۷۱۵,۷۰۸		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۸۱		مالی دفترمرکزی	۶۵,۱۵۹,۰۰۵		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۱۱۵		اداری دفترمرکزی	۸۸,۱۰۹,۱۴۵		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۱۶۳		مهندسی سایت کنگان	۱,۳۰۶,۹۵۴,۴۸۶		
۱۸۰		بابت اضافه کار ثابت آذر ماه	۳۴۵,۱۷۸,۹۶۸		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۳۳۴		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت آذر ماه			
۳۱۷		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۴۷,۵۵۶,۵۹۶		
۳۳۲		بابت اضافه کاری آذر ماه	۹۱,۷۰۸,۹۸۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت آذر ماه			
۱۷۵		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۴۱۶,۸۰۶,۹۷۴		
۱۸۶		بابت اضافه کار ثابت آذر ماه	۳۸,۶۹۹,۴۹۵		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۱۳۵		مالی سایت کنگان	۳۷۳,۰۴۷,۶۳۶		
۳۴۸		بابت اضافه کار ثابت آذر ماه	۴۶,۲۵۸,۳۳۷		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کاری آذر ماه			
۱۴۶		اداری سایت کنگان	۳۵۳,۸۵۴,۷۶۱		
۱۵۱		بابت اضافه کار ثابت آذر ماه	۷۳۲,۶۸۶,۳۴۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۱۹۸		سایت کنگان	۱۰۳,۳۳۳,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۰	فوق العاده شغل			
۳		مهندسی دفترمرکزی	۲,۲۸۸,۶۱۳,۱۵۶		
	۷۰۰۰۰۱	بابت فوق العاده شغل آذر ماه			
۴۴		بازرگانی دفترمرکزی	۴۶۵,۵۷۳,۳۳۳		
	۷۰۰۰۰۲	بابت فوق العاده شغل آذر ماه			
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۵		بابت فوق العاده شغل آذر ماه	۳۷۶,۵۴۸,۰۶۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۱۵,۶۳۰,۹۰۹		
		بابت فوق العاده شغل آذر ماه			
۷۹	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۳۴,۳۹۴,۴۸۷		
		بابت فوق العاده شغل آذر ماه			
۱۱۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۸۵,۷۹۵,۳۶۶		
		بابت فوق العاده شغل آذر ماه			
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار آذر ماه	۳۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن آذر ماه	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۶		بابت حق خواروبار آذر ماه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹		بابت حق مسکن آذر ماه	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۷		بابت حق خواروبار آذر ماه	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۷۱		بابت حق مسکن آذر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۷		بابت حق خواروبار آذر ماه	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن آذر ماه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۸۰		بابت حق خواروبار آذر ماه	۲۰,۱۱۶,۶۶۷		
۸۴		بابت حق مسکن آذر ماه	۱۵,۳۸۳,۳۳۳		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۱۴		بابت حق خواروبار آذر ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱۸		بابت حق مسکن آذر ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۸		بابت حق خواروبار آذر ماه	۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶۰		بابت حق مسکن آذر ماه	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۳۹		بابت حق خواروبار آذر ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱		بابت حق مسکن آذر ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۶		بابت حق خواروبار آذر ماه	۱۸,۱۳۳,۳۳۳		
۳۱۹		بابت حق مسکن آذر ماه	۱۳,۸۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۷۰		بابت حق خواروبار آذر ماه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۲		بابت حق مسکن آذر ماه	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۰		بابت حق خواروبار آذر ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۲		بابت حق مسکن آذر ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۴۵		بابت حق خواروبار آذر ماه	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۸		بابت حق مسکن آذر ماه	۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۹۳		بابت حق خواروبار آذر ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۹۵		بابت حق مسکن آذر ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد آذر ماه	۶۶,۸۷۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۵		بابت حق اولاد آذر ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶۶		بابت حق اولاد آذر ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۶		بابت حق اولاد آذر ماه	۲۹,۲۵۸,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۰۰		بابت حق اولاد آذر ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۰۰		بابت حق اولاد آذر ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵۷		بابت حق اولاد آذر ماه	۱۴۲,۱۱۱,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۲۸		بابت حق اولاد آذر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۷۵		بابت حق اولاد آذر ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۶۹		بابت حق اولاد آذر ماه	۴۵,۹۷۷,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۹		بابت حق اولاد آذر ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۴۴		بابت حق اولاد آذر ماه	۱۶۷,۱۹۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۹۳		بابت حق اولاد آذر ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۱,۲۵۱,۹۰۲,۹۱۲		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۵۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۲۵۵,۹۵۸,۰۵۹		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۱۵۳,۷۳۴,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه

شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۱۷۶,۶۵۳,۵۸۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۸۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۸۵,۳۷۸,۵۹۱		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۳۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۹۳,۸۷۶,۵۹۸		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۱,۰۶۱,۱۱۶,۳۹۱		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۳۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۳۴,۳۹۰,۶۱۷		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۸۶,۶۵۸,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۷۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۳۵۹,۰۴۹,۴۷۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۳۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۳۳۸,۴۳۳,۴۵۴		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۵۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۷۴۳,۹۸۶,۰۴۹		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۹۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۸۷,۸۶۴,۸۶۴		
	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۹		بابت ماموریت روزانه آذر ماه	۱۷۱,۹۳۸,۰۱۳		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۹۸		بابت ماموریت روزانه آذر ماه	۳۷,۷۳۳,۰۳۱		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۲		بابت ماموریت روزانه آذر ماه	۱۱,۱۳۲,۵۴۸		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۱		بابت ماموریت روزانه آذر ماه	۱۸۳,۷۶۷,۶۳۶		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۶۲		بابت باز خرید سنوات آذر ماه	۲۶۶,۵۳۳,۵۴۱		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۳۳		بابت باز خرید سنوات آذر ماه	۹,۵۲۵,۳۰۲		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۱		بابت باز خرید سنوات آذر ماه	۳۱,۵۳۶,۳۵۷		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹۷,۸۸۰,۳۰۷		
		بابت باز خرید سنوات آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۴,۱۲۰,۷۷۲		
۱۳۴		بابت باز خرید سنوات آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۷۲,۰۵۹,۳۹۴		
۱۵۰		بابت باز خرید سنوات آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۴,۰۰۷,۵۶۹		
۱۹۷		بابت باز خرید سنوات آذر ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۳۰,۹۹۴,۷۳۸		
۱۶۱		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۲۵۵,۲۶۲		
۳۳۳		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۸,۶۶۴,۸۴۲		
۳۳۰		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۴,۸۲۹,۶۰۱		
۱۷۳		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۵,۵۷۱,۳۳۷		
۱۳۳		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۴۹,۱۱۸,۱۴۳		
۱۴۹		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۰,۸۰۶,۵۶۰		
۱۹۶		بابت باز خرید مرخصی آذر ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۸۷,۷۸۵,۴۳۷		
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۳۸,۳۹۳,۷۰۹		
۵۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۳,۰۶۰,۱۷۵		
۷۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۶,۴۹۸,۰۳۷		
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۳,۸۰۶,۷۸۹		
۸۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۴,۰۸۱,۴۸۹		
۱۲۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه	۱۵۹,۱۶۷,۴۵۸		
۲۳۶	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۵,۱۴۳,۵۹۳		
۲۳۴	۷۱۰۰۰۲	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه	۱۲,۹۹۸,۷۳۷		
۱۷۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۵۳,۸۵۷,۴۲۱		
۱۳۷	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۳۵,۷۶۳,۳۶۸		
۱۵۳	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۱۱,۵۹۷,۹۱۰		
۲۰۰	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۳,۱۷۹,۷۳۰		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
۹	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰		
۵۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۳۳,۱۲۰,۰۰۰		
۷۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
۳۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
۸۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۹,۷۹۸,۰۰۰		
۱۱۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
۴۷	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفتر مرکزی	۱۴۰,۰۷۰,۰۰۰		
۶۹	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفتر مرکزی	۳۸,۶۴۰,۰۰۰		
۲۸	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
۸۲	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲۴,۱۵۰,۰۰۰		
		مالی دفتر مرکزی	۱۱,۴۳۱,۰۰۰		
		بابت ایاب و ذهاب آذر ماه			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۳۷۶,۴۱۶,۶۶۷
	۱۱۱۳	بابت ایاب و ذهاب آذر ماه			
	۱۱۱۳۰۲	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۰۰۰۰۲	وام کارکنان			
۶۰	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	بابت وام آذر ماه			
۹۰	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بابت وام آذر ماه			
۳۴۱	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	بابت وام آذر ماه			
۳۹	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	بابت وام آذر ماه			
۲۰	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	بابت وام آذر ماه			
۳۷	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	بابت وام آذر ماه			
۶۲	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	بابت وام آذر ماه			
۳۲۹	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
	۱۰۰۰۲۵	بابت وام آذر ماه			
۱۳	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	بابت وام آذر ماه			
۵۶	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	بابت وام آذر ماه			
۲۲	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	بابت وام آذر ماه			
۱۰۵	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	بابت وام آذر ماه			
۱۰۷	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	بابت وام آذر ماه			
۱۰۳	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	بابت وام آذر ماه			
۳۱۵	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	بابت وام آذر ماه			
۵۳	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	بابت وام آذر ماه			
۷۶	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	بابت وام آذر ماه			
۹۴	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	بابت وام آذر ماه			
۹۸	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	بابت وام آذر ماه			
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱		۱,۳۷۶,۴۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۱		بابت وام آذر ماه	۳۳,۷۵۰,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۹	بابت وام آذر ماه			
		شش دهی علی اکبر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۶	۱۰۰۰۶۱	بابت وام آذر ماه			
		شریفی صبا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸۸	۱۰۰۰۶۳	بابت وام آذر ماه			
		ازره گران مسعود	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۴	۱۰۰۰۶۶	بابت وام آذر ماه			
		یوسف زاد مسعود	۳۴,۵۰۰,۰۰۰		
۹۳	۱۰۰۰۶۹	بابت وام آذر ماه			
		رافع فرناز	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۱	۱۰۰۰۷۶	بابت وام آذر ماه			
		بلابادی جمال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۳	۱۰۰۰۷۷	بابت وام آذر ماه			
		فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۳	۱۰۰۰۸۱	بابت وام آذر ماه			
		فروانی حامد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۳	۱۰۰۰۸۳	بابت وام آذر ماه			
		انصاری نسب مهدی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۲	۱۰۰۰۸۵	بابت وام آذر ماه			
		پزشکی امید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۴	۱۰۰۰۸۸	بابت وام آذر ماه			
		دمیرچی مهدی	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۲	۱۰۰۰۹۱	بابت وام آذر ماه			
		دلپاز حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۹	۱۰۰۰۹۵	بابت وام آذر ماه			
		مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۰۹۷	بابت وام آذر ماه			
		کشاوری باحقیقت محمد	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۵۹	۱۰۰۰۹۸	بابت وام آذر ماه			
		میرزاده سیده مریم	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۹۹	بابت وام آذر ماه			
		پاک نیا سید مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳۶	۱۰۰۱۰۰	بابت وام آذر ماه			
		مشایخی میلاد	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۷	۱۰۰۱۰۱	بابت وام آذر ماه			
		خسروشاهیان آزاد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۹	۱۰۰۱۰۲	بابت وام آذر ماه			
		محمدی شیرین	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۵	۱۰۰۱۰۴	بابت وام آذر ماه			
		پایخش مجید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۱,۳۷۶,۴۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۶	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۴۰	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۱۸۱	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۱۶۶	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۰۳	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۷۹	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۱۵۴	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۶۸	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۷۱	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۸۷	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۵۰	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۸۹	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۷۳	۲۰۰۰۲۹	داغداری ابراهیم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۱۱	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۳۸	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۵۵	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۵۷	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۷۶	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۳۳۵	۲۰۰۰۴۲	کریمی عماد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۱۳۸	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
۲۰۱	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام آذر ماه			
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱		۱,۳۷۶,۴۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۴		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۴۳		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۱۸۹		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۸۲		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۲۴۶		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۲۸۰		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۱۷۸		بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۲۵۹		بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابودر			
۳۱۹		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۳۰۶		بابت وام آذر ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۳۶۸		بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۲۸۴		بابت وام آذر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۶۶		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۳۸۶		بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۳۸۲		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۳۷۸		بابت وام آذر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۳۷۶		بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۳۰۷		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۱۸۴		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
۲۱۳		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۱۸۷		بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
۳۰۹		بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۱,۳۷۶,۴۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹۴	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی بابت وام آذر ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۶	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد بابت وام آذر ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۲	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد بابت وام آذر ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۲۴	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۴	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد بابت وام آذر ماه	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۷	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان بابت وام آذر ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۹	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد بابت وام آذر ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۹,۴۷۶,۲۲۴,۵۳۳
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق آذر ماه	۸۳۴,۶۴۶,۵۱۴		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۲,۰۱۷,۵۰۴,۳۴۰		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه	۳۰۲,۶۲۵,۶۳۶		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند آذر ماه	۷۰۶,۱۲۶,۴۸۶		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۳۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما آذر ماه	۲,۶۱۱,۳۸۸,۰۹۵		
۱۴۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری آذر ماه	۳۹۱,۷۰۸,۲۱۷		
۱۴۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند آذر ماه	۹۱۳,۹۸۵,۸۳۵		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۱		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۵۵,۹۱۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱		۳۰,۸۵۲,۶۴۱,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۱		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۹,۶۸۳,۰۰۰		
۳۳۱	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۲۶۲,۳۴۸,۰۰۰		
۹۱	۱۰۰۰۱۰	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۱,۶۳۴,۰۰۰		
۳۴۲	۱۰۰۰۱۳	حسین پور علیرضا	۲۷۴,۸۰۴,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۳,۶۷۵,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۱۷	بحری داود	۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۵,۷۸۶,۰۰۰		
۶۳	۱۰۰۰۲۲	عاشوری نادر	۱۲۹,۹۵۳,۰۰۰		
۳۳۰	۱۰۰۰۲۳	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۳۴,۱۱۹,۰۰۰		
۳۲۸	۱۰۰۰۲۴	جلالی مشایخی مهدی	۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۵	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۱۵,۲۳۰,۰۰۰		
۵۷	۱۰۰۰۲۷	طیاری محمد	۲۷۲,۱۲۹,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۲۸	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰۶	۱۰۰۰۳۰	لاهوتهی مقدم محمد	۱۳۶,۳۵۳,۰۰۰		
۱۰۸	۱۰۰۰۳۳	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۵,۲۳۳,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۳۶	ارزیتون علی	۱۱۶,۶۵۳,۰۰۰		
۳۱۶	۱۰۰۰۴۰	پورکریم حمیدرضا	۱۸۲,۴۳۵,۰۰۰		
۵۴	۱۰۰۰۴۲	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۵۲,۱۵۰,۰۰۰		
۱۱۰	۱۰۰۰۴۴	شاهانی سیاوش	۱۲۴,۰۸۲,۰۰۰		
۷۷	۱۰۰۰۵۲	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰		
۹۵	۱۰۰۰۵۳	صدراپی پور صفورا	۱۳۴,۷۴۶,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۰۵۴	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۲,۸۴۶,۰۰۰		
		سالاری الهه			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		کریمی شایسته سادات			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		احمدی حمید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		سعادت فرد مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		رنجبر کوچکسرای لیلا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		سلحشور وحید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		شیرزاد مریم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		زندگی حمید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۲,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۲	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۲,۱۹۹,۰۰۰		
۱۲۳	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۶۶,۳۶۳,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۳۷,۰۶۵,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۷,۱۹۵,۰۰۰		
۸۹	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۲۳,۳۳۳,۰۰۰		
۱۰۹	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۵۳,۷۴۸,۰۰۰		
۱۲۵	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۵۶,۵۳۹,۰۰۰		
۵۹	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۵۳,۴۰۹,۰۰۰		
۹۳	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۱,۳۳۳,۰۰۰		
۳۰۲	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۳,۵۶۱,۰۰۰		
۳۰۴	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۳۱۴	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۴,۷۰۱,۰۰۰		
۳۹۹	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۱,۹۷۰,۰۰۰		
۳۴۴	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۴۶,۶۱۳,۰۰۰		
۳۵۳	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۷۵,۱۱۲,۰۰۰		
۳۵۴	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۰۷,۱۹۶,۰۰۰		
۳۶۵	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۷,۴۸۳,۰۰۰		
۳۷۳	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۷,۰۳۱,۰۰۰		
۳۹۰	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰		
۱۰۲	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۳,۸۷۰,۰۰۰		
۳۶۰	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۷۶,۹۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۳,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۰۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۶۳,۰۵۹,۰۰۰		
۱۳۷	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۵,۸۷۷,۰۰۰		
۳۱۸	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۵۶,۱۹۳,۰۰۰		
۳۴۰	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۶,۶۰۱,۰۰۰		
۳۳۸	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۴۳,۳۹۵,۰۰۰		
۳۴۶	۱۰۰۱۰۴	پابخش مجید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۰,۴۴۹,۰۰۰		
۳۳۷	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۷,۹۹۹,۰۰۰		
۳۹۳	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۹,۳۶۴,۰۰۰		
۳۹۱	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۵۳,۴۰۹,۰۰۰		
۳۴۵	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
۳۴۱	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۴۰,۶۵۹,۰۰۰		
۱۸۲	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۳۵,۷۳۵,۰۰۰		
۱۶۷	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۷۸,۰۳۹,۰۰۰		
۲۰۴	۲۰۰۰۱۰	ملایی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۰۵,۶۶۳,۰۰۰		
۳۶۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۳,۵۹۹,۰۰۰		
۱۵۵	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۳,۸۱۳,۰۰۰		
۲۸۱	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۰,۳۶۰,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۳,۳۴۷,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۵,۵۶۱,۰۰۰		
۳۷۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۴,۶۰۶,۰۰۰		
۳۸۶	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۳,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۸	۲۰۰۰۲۱	آذر محسن			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۱,۸۵۸,۰۰۰		
۲۵۱	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۷,۵۹۰,۰۰۰		
۲۹۰	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۳,۱۳۳,۰۰۰		
۲۴۹	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۶,۸۲۰,۰۰۰		
۱۸۳	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۷۴,۱۱۷,۰۰۰		
۲۹۱	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۵,۶۳۳,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۰۷,۰۶۹,۰۰۰		
۲۱۲	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۴,۰۰۵,۰۰۰		
۲۳۹	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۵,۹۸۴,۰۰۰		
۲۵۶	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۳,۹۸۸,۰۰۰		
۲۵۸	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۸,۰۹۳,۰۰۰		
۲۷۵	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۲۷۷	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۵,۴۳۸,۰۰۰		
۲۳۶	۲۰۰۰۴۲	کریمی عماد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۷,۵۶۶,۰۰۰		
۲۷۸	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۲,۱۳۷,۰۰۰		
۲۶۲	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶۳	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۱۴۱	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۶,۱۱۵,۰۰۰		
۲۰۲	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۳,۴۳۱,۰۰۰		
۲۶۵	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۰,۸۴۱,۰۰۰		
۲۶۴	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۱,۷۴۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۲,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۵		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۶۸,۶۹۳,۰۰۰		
۲۴۴	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۸,۸۹۶,۰۰۰		
۲۴۲	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۷,۳۴۲,۰۰۰		
۱۹۰	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۵,۴۵۳,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۰,۵۳۱,۰۰۰		
۲۴۷	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۴۱,۰۴۳,۰۰۰		
۲۵۳	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰		
۳۸۱	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۰۰,۳۸۶,۰۰۰		
۱۷۹	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
۲۶۰	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۵,۶۰۹,۰۰۰		
۳۰۸	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۷,۴۴۳,۰۰۰		
۳۰۵	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۴,۴۳۸,۰۰۰		
۳۳۰	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۳,۹۱۸,۰۰۰		
۳۰۷	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۳۵,۵۴۹,۰۰۰		
۲۹۲	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۳,۸۴۳,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۷۷,۱۴۲,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۰۷,۳۰۹,۰۰۰		
۳۵۸	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
۳۶۷	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۹۷,۱۶۵,۰۰۰		
۳۸۷	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۷,۴۵۴,۰۰۰		
۳۸۳	۲۰۰۰۹۹	لیموجی مجتبی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۹۹,۱۱۶,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۳,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۹	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۵۴,۱۲۹,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۱۳,۰۴۳,۰۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۹,۸۰۵,۰۰۰		
۲۰۸	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۵۶,۳۳۳,۰۰۰		
۲۰۵	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۷۷,۳۴۹,۰۰۰		
۱۸۵	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۸۵,۸۳۴,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۷,۱۱۹,۰۰۰		
۲۱۴	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۱,۴۰۸,۰۰۰		
۱۸۸	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۶,۳۷۸,۰۰۰		
۲۱۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۵۹,۴۱۶,۰۰۰		
۲۹۵	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
۲۹۳	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۹,۹۹۵,۰۰۰		
۲۹۷	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۴۳,۳۷۹,۰۰۰		
۳۳۳	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۱,۱۷۴,۰۰۰		
۳۱۰	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۶۵,۴۹۷,۰۰۰		
۳۱۲	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۱۷,۴۰۹,۰۰۰		
۳۳۶	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۱,۴۸۱,۰۰۰		
۳۳۷	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۸۶,۵۶۵,۰۰۰		
۳۳۵	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۷۴,۰۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۸۵۳,۶۴۱,۳۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه آذر ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۳۷۹,۵۶۴,۰۰۰		
۳۴۸	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان	۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰		
۳۵۰	۲۰۰۱۳۰	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۶۲,۳۴۷,۰۰۰		
۳۵۱	۲۰۰۱۳۱	شبنم محمد	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰		
۳۸۸	۲۰۰۱۳۲	معیری نیا کرامت اله	۳۱۰,۸۶۴,۰۰۰		
۳۵۶	۲۰۰۱۳۳	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۱۳۴,۷۳۷,۰۰۰		
۳۵۷	۲۰۰۱۳۴	حسینی عبدالرسول	۹۶,۹۱۵,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۳۵	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۱۳۶	خلیلی کاظم	۲۷۸,۷۰۸,۰۰۰		
۳۷۴	۲۰۰۱۳۷	اکبری وحید	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۱۳۸	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
۳۹۴	۲۰۰۱۳۹	امدادی احمد	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	بابت حقوق پرداختنی آذر ماه			
۱۶		روند حقوق	۷۰,۵۱۰		
	۶۱۱۰	بابت روند ماه جاری آذر ماه			
	۶۱۱۰۰۱	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۷۱۰۰۰۰	حقوق پایه			
۲۶۶	۷۱۰۰۰۱	مهندسی سایت کنگان	۳۱,۷۴۳,۸۴۶		
۳۳۷	۷۱۰۰۰۴	بابت جریمه کسر کار آذر ماه	۱۳,۰۷۱,۹۹۷		
۳۵۵	۷۱۰۰۰۵	بازرگانی سایت کنگان	۱۰,۴۷۷,۰۱۷		
۲۶۱	۷۱۰۰۰۶	مالی سایت کنگان	۱۳,۸۵۲,۴۰۳		
۲۵۲		بابت جریمه کسر کار آذر ماه	۸,۳۶۳,۹۱۸		
		اداری سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار آذر ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار آذر ماه			
		جمع	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱	۳۰,۹۱۹,۱۵۰,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح: تسویه حساب 'ترك اردشير' بابت قرارداد شماره ۸۳۷
 شماره عطف: ۱۱۰۶
 وضعیت: دائم
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۶۴,۹۹۹,۸۷۵	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۳۷	ترك اردشير			
۱۰		بابت تسویه حساب آذر ماه - حقوق	۳۷۴,۱۱۷,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آذر ماه	۳۳۷		
۶		بابت روند قبلی آذر ماه	۳۶۹		
۸		بابت روند قبلی آذر ماه	۳۶۹		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۹۴,۸۱۷,۳۴۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۹۴,۸۱۷,۳۴۳		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۴۵۹,۸۱۷,۳۱۷
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۳,۹۳۵,۴۱۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۳۷	ترك اردشير			
۵		بابت عیدی پرداختنی آذر ماه	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۳۶۴,۹۹۹,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آذر ماه	۳۶۹		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آذر ماه	۳۶۹		
۹		بابت روند آذر ماه	۳۶۹		
		جمع		۴۵۹,۸۱۷,۳۱۷	۴۵۹,۸۱۷,۳۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح: تسویه حساب 'اسماعیلی رضا' بابت قرارداد شماره ۸۴۹

شماره عطف: ۱۱۰۷
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۳۳,۸۵۳,۷۶۱	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۱۰		بابت تسویه حساب آذر ماه - حقوق	۱۴۰,۶۵۹,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۹۳,۱۹۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آذر ماه	۹۷		
۶		بابت روند قبلی آذر ماه	۸۳۳		
۸		بابت روند قبلی آذر ماه	۸۳۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۹۴,۸۱۷,۳۴۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۹۴,۸۱۷,۳۴۳		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۱۲		بابت تسویه حساب آذر ماه - وام کارکنان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۰۰,۶۷۱,۱۰۳
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۳,۶۳۳,۶۰۷		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۵		بابت عیدی پرداختنی آذر ماه	۹۳,۱۹۳,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۲۰۵,۸۵۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آذر ماه	۸۳۳		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آذر ماه	۸۳۳		
۹		بابت روند آذر ماه	۸۳۳		
		جمع		۳۳۷,۶۷۱,۱۰۳	۳۳۷,۶۷۱,۱۰۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح: تسویه حساب 'ملایای داریوش' بابت قرارداد شماره ۸۳۶

شماره عطف: ۱۱۰۸
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۹۶,۵۴۵,۴۷۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۱۰	ملایای داریوش			
۱۰		بابت تسویه حساب آذر ماه - حقوق	۳۰۵,۶۶۳,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آذر ماه	۵۳۶		
۶		بابت روند قبلی آذر ماه	۴۶۸		
۸		بابت روند قبلی آذر ماه	۴۶۸		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۹۴,۸۱۷,۳۴۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۹۴,۸۱۷,۳۴۳		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۸۱,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۱۰	ملایای داریوش			
۱۲		بابت تسویه حساب آذر ماه - وام کارکنان	۸۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۱۰,۳۶۳,۸۱۴
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۳,۹۳۵,۴۱۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۱۰	ملایای داریوش			
۵		بابت عیدی پرداختنی آذر ماه	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۳۱۵,۵۴۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آذر ماه	۴۶۸		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آذر ماه	۴۶۸		
۹		بابت روند آذر ماه	۴۶۸		
		جمع	۳۹۱,۳۶۳,۸۱۴	۳۹۱,۳۶۳,۸۱۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
شرح: تسویه حساب 'قرخلوی نره ایمان' بابت قرارداد شماره ۸۳۳

شماره عطف: ۱۱۰۹
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۷۶,۳۳۵,۷۴۹	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۱۰		بابت تسویه حساب آذر ماه - حقوق	۱۸۵,۴۵۳,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۹۵		
۶		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۲۷		
۸		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۲۷		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۹۴,۸۱۷,۳۴۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۹۴,۸۱۷,۳۴۳		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۳۷,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۱۲		بابت تسویه حساب آذر ماه - وام کارکنان	۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۴۴,۱۵۳,۰۹۱
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۳,۹۳۵,۴۱۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۵		بابت عیدی پرداختنی آذر ماه	۹۰,۸۸۲,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۲۴۹,۳۳۵,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آذر ماه	۲۲۷		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی آذر ماه	۲۲۷		
۹		بابت روند آذر ماه	۲۲۷		
		جمع		۳۷۱,۱۵۳,۰۹۱	۳۷۱,۱۵۳,۰۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
 شرح : اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۴۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸	۰
	۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸		
۲	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸		
		جمع	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸	۳۹۲,۸۸۵,۸۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۱۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۱۰,۸۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۱۰,۸۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			۱۱۰,۸۰۰
		برداشت طی حواله شماره ۲۶۹۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۱۰,۸۰۰		
		جمع		۱۱۰,۸۰۰	۱۱۰,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۲۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸۰,۴۴۰,۲۲۳	۱۳۰,۴۴۰,۲۲۳	۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۰۲۹۲۴۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۹۵۵۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب			
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱۹۲,۸۰۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۱۶۷۷۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۴,۹۵۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۱۱۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۷۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۱۶۹۶۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۷,۸۵۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸۰,۴۴۰,۲۲۳		۱۳۰,۶۳۳,۰۲۳
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۰۲۹۲۴۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۲۹۵۵۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب			
۶	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۱۶۷۷۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۴,۹۵۰		
		جمع	۱۳۰,۶۳۳,۰۲۳	۱۳۰,۶۳۳,۰۲۳	۱۳۰,۶۳۳,۰۲۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۱۶	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۲۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۵۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۶,۰۶۶,۶۶۷		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۸۴,۹۳۳,۳۳۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۸۴,۹۳۳,۳۳۳		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند	۶,۰۶۶,۶۶۷		
		شرکت رازان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۲۱,۳۳۳,۳۳۳		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۰۶۶,۶۶۷		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۸		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۱۲۱,۳۳۳,۳۳۳		
۳	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۶,۰۶۶,۶۶۷		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۹۷,۰۶۶,۶۶۷		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۶,۴۰۰,۰۰۰		
		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۶,۰۶۶,۶۶۷		
		پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		جمع		۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۱۷	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۵۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱ صفحه: ۲				

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۶,۰۶۶,۶۶۷		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱		
		جمع		۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱	۵۸۲,۴۰۰,۰۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۰۵۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۵,۴۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱,۴۸۲,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵,۹۶۰,۰۰۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴۵۶,۰۰۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۹,۸۶۸,۰۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۳۹۴,۰۰۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۵۸۶,۰۰۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۹,۰۰۶,۰۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۸,۲۴۰,۰۰۰		
۱۱		شرکت جهان بین نصب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲,۵۰۸,۰۰۰		
		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸,۵۵۰,۰۰۰		
		شرکت دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳,۶۴۸,۰۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱۰۵,۴۵۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۰۵۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		شرکت پایا صنعت تیران - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۲,۸۵۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۴,۹۰۲,۰۰۰		
	۱۱۱۳	شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱		۲۲۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۸		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲۲۸,۰۰۰		
		شرکت پی کاوه- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۰۵,۶۷۸,۰۰۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۵		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۱۰۵,۶۷۸,۰۰۰		
		جمع		۱۰۵,۶۷۸,۰۰۰	۱۰۵,۶۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۱/۰۹/۲۸

شماره عطف : ۱۰۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از کارخانه داریان در شهرک صنعتی نصیرآباد م ۱۴۰۱/۹/۸ - کنترل کیفیت	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۹/۹ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پی جی پارس در سیمین دشت م ۱۴۰۱/۹/۱۲ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۴		رستوران پدر خوب _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در سلمان شهر م ۱۴۰۱/۹/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۵۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۹/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۱۶ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت الکترو سدید در شورآباد م ۱۴۰۱/۹/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت برنا گداز در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۲۶ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ندا در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۹/۲۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۹/۲۸ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰
		جمع		۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۱۹	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۷۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه نتخواه ش ۱۲۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۱/۰۹/۲۸		صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۲۳ آقای خسثو هزینہ های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ تا ۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰		
			جمع	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۷۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۱۶۹۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲,۰۰۰		
		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸			۲,۰۰۰
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۱۶۹۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۲,۰۰۰	۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : صورت وضعیت ۲۹ امداد شفا پارسیان

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۰۰۸,۴۲۹,۹۳۷	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۱,۵۹۱,۱۴۹		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳۹,۰۹۳,۷۸۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۴۷۷,۳۴۵		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۸۰,۵۰۵,۷۹۶		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۵,۵۰۰,۵۳۷		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵۳,۳۱۹,۲۸۳		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸۲,۲۹۷,۱۵۵		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۸۶,۶۱۷,۴۹۲		
۱۷		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۴,۳۴۱,۴۱۲		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸۱,۱۳۸,۰۴۰		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۳۲,۴۵۵,۲۱۶		
		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱,۰۰۸,۴۲۹,۹۳۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۲۹ امداد شفا پارسیان صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۳۸,۲۵۰,۷۹۰		
۱۹	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۴۹,۸۴۱,۹۳۹		
	۱۱۱۳	شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱		۲,۳۱۸,۲۳۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۱۰		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲,۳۱۸,۲۳۰		
	۱۱۱۸	آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها			
		۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۹ ق ۰۱-SM-C-CO-GE	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH			
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۲۹ ق ۰۱-SM-C-CO-GE	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۲۹ ق ۰۱-SM-C-CO-GE	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱			
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۲۹ ق ۰۱-SM-C-CO-GE	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۲۹ ق ۰۱-SM-C-CO-GE	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع		۲,۲۰۹,۷۴۸,۱۵۷	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۲۱	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۸۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	صورت وضعیت ۲۹ امداد شفا پارسیان			صفحه :	۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۲۹ ق ۰۰۱ SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به آذر ۱۴۰۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۰,۷۴۸,۱۵۷
۲۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۲۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت آذر ماه ۱۴۰۱	۱,۰۱۰,۷۴۸,۱۵۷		
			جمع	۲,۲۰۹,۷۴۸,۱۵۷	۲,۲۰۹,۷۴۸,۱۵۷

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۶۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۸۱,۱۸۶,۶۶۷	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۶,۰۸۶,۶۶۷		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۸۴,۹۳۳,۳۳۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱,۲۱۲,۳۳۳		
		البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۱,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۳۰,۳۳۳,۳۳۳		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۳,۴۶۶,۶۶۷		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳۶,۴۰۰,۰۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۶۰,۶۶۶,۶۶۸		
		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۱۲,۱۳۳,۳۳۳		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۵۰,۳۵۳,۳۳۳		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۲۴,۲۶۶,۶۶۷		
		آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۵۸۱,۱۸۶,۶۶۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

[illegible]

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: پوشاک آذربایجان_بابت خرید البسه جهت کارمندان سایت

شماره عطف: ۱۱۳۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۸۷	پوشاک آذربایجان_۱۵۸۲۶۰۹۰۶۳_ش ف ۴۰۱/۰۷۲۴- خرید ۳۹ دست شلوار فی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و ۳۷ پیراهن فی ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و ۴ لباسکار فی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی فروشگاه پوشاک آذربایجان	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۰	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰
		پوشاک آذربایجان_۱۵۸۲۶۰۹۰۶۳_ش ف ۴۰۱/۰۷۲۴- خرید ۳۹ دست شلوار فی ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال و ۳۷ پیراهن فی ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال و ۴ لباسکار فی ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت هزینه کارکرد برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۲,۲۹۸,۸۰۲	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۲,۲۹۸,۸۰۲		
	۶۱۱۲	بابت هزینه کارکرد برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۸ منظور به حساب آویشن سازه ایلام			۱۲,۲۹۸,۸۰۲
	۶۱۱۲۰۸	هزینه های عملیاتی			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۲,۲۹۸,۸۰۲		
		بابت هزینه کارکرد برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۸ منظور به حساب آویشن سازه ایلام			
		جمع		۱۲,۲۹۸,۸۰۲	۱۲,۲۹۸,۸۰۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی از شرکت پترو پی بابت گازوییل (تیر، مرداد و شهریور ۱۴۰۱)
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۱۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	ایتوک پترو پی- منظور به حساب بدهی			
	۶۱۱۲۰۶	بابت ۱۴۷۸ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲,۰۰۰ ریال (تیر، مرداد، شهریور)			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی			
		هزینه سوخت ماشین آلات			
		عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		ایتوک پترو پی- منظور به حساب بدهی			
		بابت ۱۴۷۸ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲,۰۰۰ ریال (تیر، مرداد، شهریور)			
		جمع		۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت لیست تحویل گازوییل تیر مرداد شهریور ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	دانش مهر لردگان - منظور به حساب			
	۶۱۱۲۰۷	بدهی بابت تامین ۱۵۲۵۰ لیتر گازوییل به			
	۷۲۰۰۰۰	نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (تیر مرداد و شهریور)			
		هزینه های عملیاتی			
		هزینه سوخت و سائط نقلیه			
		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب			
		بدهی بابت تامین ۱۵۲۵۰ لیتر گازوییل به			
		نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (تیر مراد و شهریور)			
		جمع		۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: بابت لیست تحویل گازوییل مهر آبان آذر ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۵۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۱۴۸۰۵ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر آبان و آذر)			۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه های عملیاتی			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت و سائط نقلیه			
		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۱۴۸۰۵ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر آبان و آذر)			
		جمع		۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۷,۶۶۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۲۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
 شرح: بابت لیست تحویل گازوییل مهر آبان آذر ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۵۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰		
		شرکت بردبران - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۱۱۴۰۹ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر آبان و آذر)			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰		
		شرکت بردبران - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۱۱۴۰۹ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر آبان و آذر)			
		جمع		۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰	۱۳۶,۹۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت لیست تحویل گازوییل تیر مرداد شهریور ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۸۰,۹۸۸,۰۰۰		
		شرکت بردبران - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۶۷۴۹ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (تیر مرداد و شهریور)			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۸۰,۹۸۸,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۸۰,۹۸۸,۰۰۰		
		شرکت بردبران - منظور به حساب بدهی بابت تامین ۶۷۴۹ لیتر گازوییل به نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (تیر مرداد و شهریور)			
		جمع		۸۰,۹۸۸,۰۰۰	۸۰,۹۸۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
 شرح: بابت هزینه کارکرد برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ توسط شرکت بردبران

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۵۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸		
		شرکت بردبران -بابت هزینه برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸		
		شرکت بردبران -بابت هزینه برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱			
		جمع		۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸	۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۵۰۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱		شماره فرعی : ۰
شرح :	اصلاح عطف ۶۲۵		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴,۴۲۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH اصلاح عطف شماره ۶۲۵ -منظور به حساب هزینه های تعمیر ساختمان خوابگاه	۱۴,۴۲۵,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۴,۴۲۵,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا) اصلاح عطف شماره ۶۲۵ -منظور به حساب هزینه های تعمیر ساختمان خوابگاه	۱۴,۴۲۵,۰۰۰		
			جمع	۱۴,۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۴۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۲	وضعیت :	دائم	شماره عطف:	۱۲۰۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱			شماره فرعی:	۰
شرح:	ص و ۸ پیشگامان فناوری جنوب			صفحه:	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۲,۰۰۰	۱,۵۱۲,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۲۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۸. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۸. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰	۰	۱۵,۷۹۲,۰۰۰
۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۸. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۸. SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۲,۵۲۰,۰۰۰
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح : ص و ۹ پیشگامان فناوری جنوب
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۵۱۳,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۵۱۳,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات	۱۶,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
	۲۱۱۰	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۹۰- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			۱۵,۷۹۲,۰۰۰
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۳	حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۴	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			۲,۵۲۰,۰۰۰
۳	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب		۱,۶۸۰,۰۰۰	
	۲۱۱۲۰۳	پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۹۰- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
۴	۴۰۰۱۱۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۸۴۰,۰۰۰		
		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۹۰- SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
		جمع	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰	۱۸,۳۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۴	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۳۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت قبوض پرداختی برق مصرفی کارگاه-آذر ۱۴۰۱			صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۳۱۷,۱۱۸,۸۵۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۴	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۷۴,۶۱۶,۳۰۰		
		شرکت بردبران جنوب - بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
۳		شرکت آویشن سازه ایلام- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
۱		تابان تندیس اسپادانا- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۶۳,۴۳۳,۷۷۰		
۵		شرکت جهان بین نصب - بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
۲		شرکت بهید صنعت پارس- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۷۴,۶۱۶,۳۰۰		
۶		شرکت آرمان آفاق رستاک - بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۴۸,۵۰۰,۵۳۰		
۷		شرکت پایا صنعت- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- آذر ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		منظور به حساب پیمانکاران بابت قبوض پرداختی برق مصرفی کارگاه- آذر ۱۴۰۱	۳۱۷,۱۱۸,۸۵۰		
		جمع		۳۱۷,۱۱۸,۸۵۰	۳۱۷,۱۱۸,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
شرح: بابت تحویل گازوئیل به شرکت پایا صنعت (مهر،آبان،آذر)
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۹۵	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران- بابت تحویل ۷۲۷۳ لیتر گازوئیل به نرخ هر لیتر ۱۲۰۰۰ ریال به شرکت پایا صنعت تیران(مهر،آبان،آذر) بابت منظور به حساب جهت استفاده از برق کارفرما در بازه زمانی ۰۱/۰۷ الی ۰۸/۲۱	۸۷,۳۷۶,۰۰۰ ۴۶,۵۲۴,۰۶۱	۱۳۳,۸۰۰,۰۶۱	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پایا صنعت تیران- بابت تحویل ۷۲۷۳ لیتر گازوئیل به نرخ هر لیتر ۱۲۰۰۰ ریال به شرکت پایا صنعت تیران(مهر،آبان،آذر) هزینه آب و برق و گاز مصرفی	۸۷,۳۷۶,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بابت منظور به حساب جهت استفاده از برق کارفرما در بازه زمانی ۰۱/۰۷ الی ۰۸/۲۱	۴۶,۵۲۴,۰۶۱		
		جمع	۱۳۳,۸۰۰,۰۶۱	۱۳۳,۸۰۰,۰۶۱	۱۳۳,۸۰۰,۰۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۳۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ۲۳ ق SM-C-CO-CV-۰۰۰۶	۲۶,۸۵۱,۹۶۷,۰۰	۳۵,۲۹۰,۸۶۵,۴۵۰	۰
۵	۴۰۰۰۹۵	سبزی عیدی نعمت اله پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای نعمت عیدی بابت تسویه فاکتور ۹۸۹ خاکبرداری و بلوک چینی و آجر چینی واحد UTL و TNK شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۴۹	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۲۱ خرید بلیط هواپیمای همکاران	۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت تسویه ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۰	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت کران تامین فلات جهت خرید لوازم مصرفی طی ف ۳۱۲۴	۷۱,۷۵۴,۴۵۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۶ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بنام شرکت پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۲۱ خرید بلیط هواپیمای همکاران	۱۵۵,۶۴۴,۰۰۰	۳۵,۲۹۰,۸۶۵,۴۵۰	۰
۴		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بنام شرکت کران تامین فلات جهت خرید لوازم مصرفی طی ف ۳۱۲۴	۷۱,۷۵۴,۴۵۰		
۶		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۸ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ بنام آقای نعمت عیدی بابت تسویه فاکتور ۹۸۹ خاکبرداری و بلوک چینی و آجر چینی واحد UTL و TNK	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۵,۲۹۰,۸۶۵,۴۵۰	۳۵,۲۹۰,۸۶۵,۴۵۰	۳۵,۲۹۰,۸۶۵,۴۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۶	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۳۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۳			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۳			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی بن کارت خرید اقلام شب یلدا - خانم قلی پور م ۱۴۰۱/۹/۳۰ - مهندسی	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۸۴,۰۰۰	۰
۵	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی بن کارت خرید اقلام شب یلدا - آقای عباد کرمی م ۱۴۰۱/۹/۳۰ - مالی	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی شیرینی فروشی الهیه ۳۳ - خرید شیرینی شب یلدا ۱۴۰۱/۹/۳۰ - اداری	۱۰,۷۸۴,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ هزینه ارسال شیرینی شب یلدا به شرکت م ۱۴۰۱/۹/۳۰ - اداری	۷۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه اداری دفتر مرکزی تعمیرگاه موتور سیکلت محمد خمار لو _ هزینه تعمیر موتور آقای سمیعی م ۱۴۰۱/۱۰/۱ - اداری	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۴۰,۰۰۰	۰
۱۰		موتورسازی حامد _ هزینه پنچری موتور آقای سمیعی م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - اداری	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۲۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۳۴ ماموریت خانم صدرایی پور جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۲۷ ماموریت آقای میلاد مشایخی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۳۰ - مهندسی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری ساخت استراکچرهای قرارداد ۴۵۰ تن در تیران اصفهان م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - بازرگانی	۱۴,۴۴۰,۰۰۰		
		جمع	۵۰,۴۲۴,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۷	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۴۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۳		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه بش ۱۲۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ تا ۱۴۰۱/۱۰/۰۳		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۰	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳
		جمع	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳	۴۱,۴۵۲,۴۵۶,۸۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴		شماره فرعی : ۰
شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱ به ۱۴۰۱۰۶۳۱		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۶,۰۵۰,۱۶۴,۶۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱۹	۲۱۱۰	آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۶,۰۵۰,۱۶۴,۶۰۰		
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۴۰۰۱۵۳	حسابهای پرداختنی			
		آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	آویشن سازه ایلام - کسر مبلغ علی الحساب پرداختی تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱			۶۷,۲۳۴,۰۵۱,۱۱۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی			
۲	۷۳۰۰۰۵	هزینه خرید خدمات			
		پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸	۲۳,۸۰۹,۵۳۵,۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۶	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت S۳۵			۴۶۳,۸۶۴,۱۶۰
		پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۲	۷۳۰۰۱۰	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت S۵۵			
		ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۲	۷۳۰۰۱۴	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱ بابت NIB	۲۶,۵۷۱,۸۰۳,۰۸		
		سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
		جمع		۱۱۵,۲۷۴,۲۱۵,۷۱۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۳۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۳۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۰۴		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱		
	صفحه : ۲		

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱	۶,۳۷۹,۸۴۸,۸۶۱		
۲۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۰۸ ۴۰۰۱۵۳	حسابهاو اسناد دریافتنی علی الحساب پرداختی به پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر مبلغ علی الحساب پرداختی تأیید ص.و. ۳-۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۴۹,۶۳۰,۷۸۸,۲۳۰
۸	۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت هزینه آبپاشی شهریور و مهر ۱۴۰۱	۹۶,۰۹۵,۱۶۱		
۹		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت هزینه بهداری مهر و آبان ۱۴۰۱	۱۷۶,۷۷۶,۸۳۹		
۱۰		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت هزینه جمع آوری زباله از مهر ۱۴۰۱	۱۲,۳۴۲,۴۰۰		
۱۱		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت هزینه حمل اقلام روشنایی مورخ ۷/۲۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت پرداخت به آرکا گستر نیوساد جهت خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۴	۳۸۷,۲۳۲,۳۱۰		
۱۳		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت پرداخت به آرکا گستر نیوساد جهت خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۵	۱۴,۱۶۵,۶۴۰		
۱۴		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت پرداخت به آرکا گستر نیوساد جهت خرید لوازم برقی طی فاکتور ۵۲۴۳	۴,۷۸۳,۰۷۵,۸۷۰		
۱۵		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۳-۱ بابت پرداخت به اصفهان آهن آپادانا جهت خرید نبشی و ورق گالوانیزه طی فاکتور ۴۷۹۶۹	۲,۱۳۷,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۵۳	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱		۰	۱۳,۰۹۷,۲۵۳,۰۹۰
		جمع	۱۱۵,۲۷۴,۲۱۵,۷۱۰		۶۲,۷۱۸,۰۴۰,۳۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۳۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۰۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴		شماره فرعی : ۰
شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۶۳۱		صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۱۳,۰۹۷,۲۵۳,۰۹		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۲,۴۷۲,۵۶۷,۷۳۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۶		آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۳۶,۴۲۲,۴۰۳,۱۳		
۱۸		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۶,۰۵۰,۱۶۴,۶۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۰,۰۸۳,۶۰۷,۶۶۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۶		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۶,۷۲۲,۴۰۵,۱۱۱		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۷		آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳-۱-۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۱	۳,۳۶۱,۲۰۲,۵۵۶		
		جمع	۱۱۵,۲۷۴,۲۱۵,۷۱۰	۱۱۵,۲۷۴,۲۱۵,۷۱۰	۱۱۵,۲۷۴,۲۱۵,۷۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۸۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۵۷,۱۷۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۴۹۱۹۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد	۷,۱۷۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۲۵۶۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸		۰	۲۵۷,۱۷۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۴۹۱۹۵۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد	۷,۱۷۰		
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۳۲۵۶۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۵۷,۱۷۰	۲۵۷,۱۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۴۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : الحاقیه شماره ۱۶ بیمه آسیا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۲۰۰۱۳۲	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-کرامت اله معیری نیا			
		حسینی عبدالرسول	۸۱,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-عبدالرسول حسینی			
۵	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-وحید اکبری			
		پیش پرداختها		۱۳,۷۹۶,۷۰۳	۰
۲	۱۱۱۸	پیش پرداخت قراردادها			
	۱۱۱۸۱۶	مهندسی سایت کنگان	۴,۵۹۸,۹۰۱		
	۷۱۰۰۰۰	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-مهندسی سایت - حصه سال آتی-۹۳ روز مربوط به سال ۱۴۰۲			
۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹,۱۹۷,۸۰۲		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی- حصه سال آتی ۹۳ روز مربوط به سال ۱۴۰۲			
		هزینه های عمومی و اداری		۱۳,۲۰۳,۲۹۷	۰
۱	۶۱۱۱	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۶۱۱۱۰۷	مهندسی سایت کنگان	۴,۴۰۱,۰۹۹		
	۷۱۰۰۰۰	بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-مهندسی سایت - ۸۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۱			
۳	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸,۸۰۲,۱۹۸		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ مورخ ۰۱/۱۰/۰۵ الحاقیه شماره ۱۶-بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی - ۸۹ روز مربوط به سال ۱۴۰۱			
		سایر حسابهای پرداختنی			۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۲۱۱۱۰۶	شرکت بیمه آسیا			
	۴۰۰۱۸۱				
		جمع	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۱۰۴۱	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۱۰۴۶
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۱۰/۰۵			شماره فرعی:	۰
شرح:	الحاقیه شماره ۱۶ بیمه آسیا			صفحه:	۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۵ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV-
شماره عطف : ۱۰۵۲
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_منظور به حساب بدهی در ص و ۵ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV- بابت هزینه گازوئیل تیر مرداد شهریور ۱۴۰۱	۳۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۳۷۷,۰۵۶,۰۰۰	۰
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۵ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲	۹۵۷,۸۵۶,۶۰۸	۹۵۷,۸۵۶,۶۰۸	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
۷	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ UTL- تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۳۰۱,۴۳۱,۲۰۰	۱,۳۰۱,۴۳۱,۲۰۰	۰
۸	۷۳۰۰۰۳	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ NHT- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۷۶,۶۸۰,۰۰۰	۶۷۶,۶۸۰,۰۰۰	۰
۱۰	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ TNK- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۷ ۷۳۰۰۰۸	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ SWS- اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸	۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۵ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV-
شماره عطف : ۱۰۵۲
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ INT- ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰		
۹	۷۳۰۰۰۹	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ IBD- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۵۸۴,۳۴۰,۰۰۰		
۴	۷۳۰۰۱۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۵ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲ FWS- حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری آبان ۱۴۰۱	۲۵,۰۳۳,۵۹۰		
۱۴		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه حمل زیاله مهر ۱۴۰۱	۳,۶۳۶,۶۰۰		
۱۵		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه گازوئیل تیر مرداد شهریور ۱۴۰۱	۲۷۷,۰۵۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۱۶		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۵ ق SM C-CO-CV-۰۳۸ - اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲	۸,۷۳۰,۶۹۷,۳۳۰		
۱۸		آرمان آفاق رستاک_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲	۹۵۷,۸۵۶,۶۰۸		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۹	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۱۱		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۲	۱,۰۶۴,۲۸۵,۱۲۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
		جمع		۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸	۱۱,۶۰۰,۷۰۷,۸۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۵۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شماره فرعی : ۰
 شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۵ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۵ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۰۹۱۳	۵۳۳,۱۴۳,۵۶۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۲۷۷,۰۵۶,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۲۷۷,۰۵۶,۰۰۰		
۲		آرمان آفاق رستاک_منظور به حساب بدهی در ص و ۵ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ بابت هزینه گازوئیل تیر مرداد شهریور ۱۴۰۱			
		جمع	۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸	۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸	۱۱,۸۷۷,۷۶۳,۸۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۵ الی ۱۶۷ سایت	۴۲۴,۱۷۲,۵۰۰	۷۹۷,۲۵۳,۵۰۰	۰
۹	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت قبض برق سایت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شناسه پرداخت ۳۷۳۰۸۱۱۰۹۷۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۷۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان بلابادی جمال پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای جمال بلابادی با کد ملی ۰۰۱۰۴۳۹۳۲۸ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۳۹-CV-CO-C-۳۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۷,۵۲۱,۰۵۲,۰۰۰	۰
۳	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۵	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ش ۵ ق ۴۰-CV-CO-C-۳۸	۱۲,۴۱۰,۸۵۲,۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰
		جمع	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح: بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۶۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۶ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ به کرمی اسماعیل جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۵ الی ۱۶۷ سایت	۴۳۴,۱۷۳,۵۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۸ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ به دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) بابت علی الحساب ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۲,۴۱۰,۸۵۲,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۴۹ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ به پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۶ ق sm-c-co-cv-۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت قبض برق سایت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شناسه پرداخت ۳۷۳۰۸۱۱۰۹۷۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای جمال بلابادی با کد ملی ۰۰۱۰۴۲۹۳۲۸ بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰	۲۸,۸۱۸,۳۰۵,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵

شماره عطف : ۱۰۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱۷,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۱۴,۲۵۰,۰۰۰		
۷		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ - ش ف ۲۲۰۶۳ - خرید ۵ عدد اسپری زینک ش ه م ۳۶۶۰			
۸		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ - ش ف ۲۲۰۶۳ - خرید یک عدد اسپری زینک ش ه م ۳۶۶۰	۲,۸۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۶	رضائی رحیمی حسین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۲۸۱ - ش ف ۵۲۴ - ساعت کار گریدر ش ه م ۳۶۶۶			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۳۴,۲۸۰,۲۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۹۸۴ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۶۵۶			
۱۱		هایپر مارکت همت - ش ف ۷۱۱ - خرید بیسکویت جهت دفاتر مدیریت ش ه م ۳۶۶۱	۳,۳۲۵,۰۰۰		
۱۳		نانوایی سید - ش ف * - چهار فقره فاکتور خرید نان خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		سوپر میوه شهر - ش ف * - سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۵,۴۹۱,۰۰۰		
۱۵		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۲,۰۱۰,۰۰۰		
۱۶		آش سرای خاطره - ش ف * - يك فقره فاکتور خرید آش جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۵۳۹,۲۰۰		
۱۸		لیالی دمشق - ش ف * - يك فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۱,۳۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۱,۳۸۰,۲۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵

شماره عطف : ۱۰۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		نانوایی بربری - ش ف ۳۹۰ - يك فقره فاكتور خريد نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۸۵,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان - ش ف ۱۵۵۶۹- مناحیان ابارهم هزینه ایاب و ذهاب پرسنل از ۰۹.۳۱ الی ۰۹.۳۰ ش ه م ۳۶۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۹۱۹- ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۶۱	۱,۰۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۳,۳۰۶,۹۰۰		
۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۳۶۸۴- ش سمند ۲۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۶۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۵۱.۷۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۵۰۰- ش پارس ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۶۵۶	۱,۵۵۳,۰۰۰		
۱۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - يك فقره فاكتور خريد بنزین برای موتور سیکلت جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۶۳	۱۵۹,۳۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۲۰ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۶۶۵	۶۰۰,۰۰۰		
۲۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۵۴.۶۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۰۹۴ ش سمند ۲۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۶۶۵	۱,۶۳۹,۰۰۰		
۲۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۰۲۰۹ ش سمند ۷۴۷ د ۹۷ ش ه م ۳۶۶۵	۱,۶۳۰,۰۰۰		
۲۶		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خريد ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۴۸۴۹ ش سمند ۸۱۱ د ۹۲ ش ه م ۳۶۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴۴,۶۸۷,۱۰۰		

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۰۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۸۹۹۲ ش سمند ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۶۶۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۸۱۵ ش پارس ۸۳۴۹۲ ش ه م ۳۶۶۵	۱,۷۵۵,۶۰۰		
۲۰	۶۱۱۳۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۳۸۱-ش ف ۵۳۴ - ۵ ساعت کار گیردر ش ه م ۳۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۸۷۶ - ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۵۶	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۳۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۳۸۵ - تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه ش ه م ۳۶۵۶	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۷۴۰۳ - تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه ش ه م ۳۶۶۱	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۳۹۶ - تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه ش ه م ۳۶۶۱	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۷۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵	۱۱۴,۶۸۷,۱۰۰		۱۱۴,۶۸۷,۱۰۰
۲۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رضائی رحیمی حسین رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۳۸۱-ش ف ۵۳۴ - ۵ ساعت کار گیردر ش ه م ۳۶۶۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۴۴,۶۸۷,۱۰۰	۱۴۴,۶۸۷,۱۰۰	۱۴۴,۶۸۷,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۷۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۴۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱) دادگستری کنگان - ش پ ۵۳۵۹۲-۱۴۰۰۳۹۹۳۰۰۰۰- واریز به حساب بابت جزاری نقدی یک نفر از پرسنل ش پارس سازه به نام ایرج موسوی ش ه م ۳۶۶۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رضائی رحیمی حسین رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۲۸۱- ش ف ۵۲۵ - ۵ ساعت کار گیردر ش ه م ۳۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۸۸ - خرید کیک تولد جهت آقای دالوند ش ه م ۳۶۶۴	۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۹,۳۹۹,۷۹۰	۰
۲		رستوران آربن ستاره - ش ف * - خادمی خلیل هزینه غذا بابت ماموریت به عسلویه مورخه ۱۰۰۴ ذش ه م ۳۶۶۴	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۶		رستوران بیرون بر قصر - ش ف ۱۲۳ - خادمی خلیل هزینه غذا بابت ماموریت به عسلویه مورخه ۱۰۰۱ ذش ه م ۳۶۶۴	۹۱۰,۰۰۰		
۸		عالیوند حسین - ش ف * - واریز بابت بن کارت هدیه شب یلدا ش ه م ۳۶۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		فروشگاه افق کوروش- ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۴۱,۳۷۹,۷۹۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تعمیرگاه لوازم یدکی آذر ۳۵۶۹۸۹۳۹۰۱- ش ف ۳۵۰۵ - تعمیر و خرید لوازم موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۶۶۴	۱۳,۹۰۰,۰۰۰	۸۷,۵۷۱,۰۳۱	۰
		جمع	۲۵۶,۹۷۰,۸۲۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵

شماره عطف : ۱۰۷۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت توزیع برق کنگان - ش ف * - قبض برق خوابگاه غدیر تا ۹۰۱۴ ش ه م ۳۶۶۴	۹۱۱,۰۳۱		
۹	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۲۸۱-ش ف ۵۲۵ - ۵ساعت کار گیردر ش ه م ۳۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید ۵۵متر سیم بکسل نمره ۱۰ فولادی ش ۱۶۲۶د	۴۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۵۲۲ - ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۶۴	۹۳۰,۰۰۰		
۴		خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۹۳۱ - ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۶۴	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۷۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۰۵	۲۲۶,۹۷۰,۸۲۱	۰	۲۲۶,۹۷۰,۸۲۱
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رضائی رحیمی حسین رضایی رحیمی حسین - ۱۱۹۹۶۷۴۲۸۱-ش ف ۵۲۵ - ۵ساعت کار گیردر ش ه م ۳۶۶۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۵۶,۹۷۰,۸۲۱	۲۵۶,۹۷۰,۸۲۱	۲۵۶,۹۷۰,۸۲۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ شماره فرعی : ۰
شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زیاله مسعود سیفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۲/ک (آذر ماه سال ۱۴۰۱) (۲۰ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (آبان ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
 شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۸۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸	۲۵,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۷۴۸۴۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد			۲۵,۰۰۰
		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۷۴۸۴۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد			
		جمع		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۴۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۲ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ به شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۹ تا ۰۱/۱۰/۰۷

شماره عطف : ۱۰۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر ونداد ویرا هومان - ۱۴۰۰۷۶۱۸۶۹۶-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تمدید و انتقال دامین شرکت آدیش از شرکت هاست کوشا از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - IT	۳۵۷,۳۰۰	۳۵۷,۳۰۰	۰
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفتر مرکزی ونداد ویرا هومان - ۱۴۰۰۷۶۱۸۶۹۶- تمدید و انتقال دامین شرکت آدیش از شرکت هاست کوشا از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - IT	۳,۹۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۳۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۹/۲۹ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - کنترل کیفیت	۳,۱۵۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پولاد پیچ کار در شهرک صنعتی عباس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۴ - کنترل کیفیت	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی - ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۷ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰,۳۸۷,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۲۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۹ تا ۰۱/۱۰/۰۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۷۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی جوش و مرور فیلم رادیو گرافی تجهیز در پرند م ۱۴۰۱/۹/۳۰ - کنترل کیفیت	۱,۲۷۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۰۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۱۰/۳ - کنترل کیفیت	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی جوش و مونتاژ و ابعاد پایپینگ در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۴ - کنترل کیفیت	۱,۶۴۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۰۶ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی جوش و مونتاژ و ابعاد پایپینگ در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۴ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ موجودی نقد و بانك				۴۰,۳۸۷,۳۰۰
	۱۱۱۰۰۳ تنخواه گردانهای ریالی				
	۴۰۰۱۲۸ خستو محسن				
۱۳		ارائه تنخواه ش ۱۲۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۹ تا ۰۱/۱۰/۰۷	۴۰,۳۸۷,۳۰۰		
		جمع	۴۰,۳۸۷,۳۰۰	۴۰,۳۸۷,۳۰۰	۴۰,۳۸۷,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۷۵,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۳۶۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۳۶۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۱۰۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۲۷۴۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲		۰	۳۷۵,۰۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۳۶۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۳۶۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۱۰۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۲۷۴۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
۴		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۳۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۰	۰	۰
		جمع	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : بابت هزینه برق سایت از مورخ ۰۱/۰۸/۲۱ الی ۰۱/۰۹/۳۰

شماره عطف : ۱۰۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲۸,۲۱۶,۳۷۰	۲۸,۲۱۶,۳۷۰	۰
		شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر - بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده هزینه برق سایت به ش ق ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ - از مورخ ۰۱/۰۸/۲۱ الی ۰۱/۰۹/۳۰	۲۸,۲۱۶,۳۷۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۴۴,۸۶۴,۷۳۰	۳۴۴,۸۶۴,۷۳۰	۰
		شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر - بابت پرداخت هزینه برق سایت به ش ق ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ - از مورخ ۰۱/۰۸/۲۱ الی ۰۱/۰۹/۳۰	۳۴۴,۸۶۴,۷۳۰		
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰	۰
		شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر - بابت پرداخت هزینه برق سایت به ش ق ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸ - از مورخ ۰۱/۰۸/۲۱ الی ۰۱/۰۹/۳۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰		
		جمع	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰	۳۷۳,۰۸۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۷۳,۰۳۳,۹۹۷	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۱۰,۶۷۹,۸۳۸		
۱		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۸ الی ۱۷۰ سایت			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۶۱,۳۵۳,۱۵۹		
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۶ الی ۱۱۷			
۵	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۸۸۱,۰۰۶,۹۴۴	۰
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی امیری)	۸۸۱,۰۰۶,۹۴۴		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه پیمانکاری نعمتی و امیری شماره بدهی ۵۱۱۰۹۹۰۱۸۶۳۲۵ ردیف پیمان ۹۰۰۰۰۰۰۱			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۵۵۳,۰۳۹,۹۴۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۳۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۱۶ الی ۱۱۷	۱۶۱,۳۵۳,۱۵۹		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۱۰,۶۷۹,۸۳۸		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۶۸ الی ۱۷۰ سایت			
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به روح الله امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی امیری) بابت پرداخت باقیمانده حق بیمه پیمانکاری نعمتی و امیری شماره بدهی ۵۱۱۰۹۹۰۱۸۶۳	۸۸۱,۰۰۶,۹۴۴		
	۶				
		جمع	۱,۵۵۳,۰۳۹,۹۴۱	۱,۵۵۳,۰۳۹,۹۴۱	۱,۵۵۳,۰۳۹,۹۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۱۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۶۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی			
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت حقوق و دستمزد آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۰ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ به سایر-صندوق مرکزی جهت پرداخت حقوق و دستمزد آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست			
		جمع	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن	۲۵۵,۹۱۷,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-قهارى			
۲	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۲۹,۶۸۲,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-قدیمی			
۳	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۲۶۲,۳۴۸,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-عابدی			
۴	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۱۳۱,۶۳۴,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-حسین پور			
۵	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۲۷۴,۸۰۴,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-بحری			
۶	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۸۳,۶۷۵,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-عاشوری			
۷	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۲۵۸,۳۳۲,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-جلالی مشایخی			
۸	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۱۹۵,۷۸۶,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-طیاری			
۹	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۱۲۹,۹۵۳,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-لاهوئی			
۱۰	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۲۳۴,۱۱۹,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-ارزیتون			
۱۱	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۳۳۲,۷۶۵,۰۰۰		
		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پیوست-پور کریم			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
		جمع	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۰۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-تشخیصی پوریات مریم	۲۱۵,۲۳۰,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پوریات شاهانی سیاوش	۲۷۲,۱۲۹,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شاهانی صدراپی پور صفورا	۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-صدراپی سالاری الهه	۱۳۶,۲۵۳,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۵,۲۳۳,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کریمی احمدی حمید	۱۱۶,۶۵۳,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-احمدی سعادت فرد مهدی	۱۸۲,۴۳۵,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سعادت فرد رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۵۲,۱۵۰,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رنجبر سلحشور وحید	۱۲۴,۰۸۲,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۵۲	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سلحشور شیرزاد مریم	۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شیرزاد زندی حمید	۱۳۴,۷۴۶,۰۰۰		
۲۳	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زندی عطاءدولت آباد اسد	۱۳۲,۸۴۶,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۷۲,۲۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۰۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عطا	۹۳,۱۹۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۲۵		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-هوشیاری	۶۶,۳۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهمی علی اکبر			
۲۶		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شش دهمی	۳۳۷,۰۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۲۷		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شریفی	۱۳۷,۱۹۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ارزه گران مسعود			
۲۸		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ارزه گران	۱۲۲,۳۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۲۹		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-غیاثی	۱۵۳,۷۴۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۳۰		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زاد	۵۶,۵۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۳۱		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مرادی	۲۵۳,۴۰۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۳۲		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رافع	۱۸۱,۳۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۳۳		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-بلابادی	۹۳,۵۶۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۳۴		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-فیروزی	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۳۵		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-فروانی	۱۶۴,۷۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		جمع	۸,۷۷۲,۳۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 شرح : پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۶۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ابراهیمیان	۱۳۱,۹۷۰,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-انصاری نسب مهدی	۱۴۶,۶۱۳,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پزشکی نادری خالخال مهناز	۷۵,۱۱۳,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۶	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-نادری دمیرچی مهدی	۱۰۷,۱۹۶,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۸۸	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دمیرچی دلپاز حسن	۸۷,۴۸۳,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۹۱	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-دلپاز مهرداد حمیدرضا	۱۸۷,۰۳۱,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۹۵	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مهرداد کشاورز باحقیقت محمد	۳۴۹,۹۹۹,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۹۷	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کشاورز میرزاده سیده مریم	۹۲,۸۷۰,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۸	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-میرزاده پاك نیا سید مهدی	۷۶,۹۶۳,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۹۹	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-پاك نیا مشایخی میلاد	۲۶۲,۰۵۹,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۱۰۰	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مشایخی میلاد خسروشاهیان آزاد	۱۳۵,۸۷۷,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۱۰۱	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-خسروشاهیان آزاد محمدی شیرین	۲۵۶,۱۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲				
		جمع	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
شماره عطف : ۱۰۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-محمدی شیرین ابراهیمی شاهرخ	۱۳۶,۶۰۱,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۱۰۳	چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-ابراهیمی شاهرخ	۱۴۳,۳۹۵,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید	۱۶۰,۴۴۹,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۱۹۷,۹۹۹,۰۰۰		
۵۲	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم	۱۳۹,۳۶۴,۰۰۰		
۵۳	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد	۵۳,۴۰۹,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۴		چك ش ۱۹۴۴۹۰ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰		
		جمع		۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تضامین جهانبین نصب پایدار صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبیاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴ ابراهیم بلوچی- منظور به حساب بدهی بابت ۳۵۵۲ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (مهر، آبان، آذر)	۴۳,۶۳۴,۰۰۰	۴۳,۶۳۴,۰۰۰	۰
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۳۳۴	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۱۵,۸۰۰,۰۵۷,۸۴	۳۱,۶۰۰,۱۱۵,۶۸۰	۰
۳		جهانبین نصب پایدار- دریافت چک ۰۴۵۹۴۰ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶	۱۵,۸۰۰,۰۵۷,۸۴		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۴۳,۶۳۴,۰۰۰	۰	۴۳,۶۳۴,۰۰۰
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	ابراهیم بلوچی- منظور به حساب بدهی بابت ۳۵۵۲ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲.۰۰۰ ریال (مهر، آبان، آذر) طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۰	۳۱,۶۰۰,۱۱۵,۶۸۰	
۴		جهانبین نصب پایدار- دریافت چک ۰۴۵۹۴۰ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶	۱۵,۸۰۰,۰۵۷,۸۴		
		جهانبین نصب پایدار- دریافت سفته شماره ۰۳۴۲۸۵ الی ۰۳۴۲۹۴ و سفته شماره ۰۳۶۲۳۱ الی ۰۳۶۲۳۱ و سفته شماره ۷۴۷۲۳۱ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶	۱۵,۸۰۰,۰۵۷,۸۴		
		جمع	۳۱,۶۴۳,۷۳۹,۶۸۰	۳۱,۶۴۳,۷۳۹,۶۸۰	۳۱,۶۴۳,۷۳۹,۶۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۵ تا ۰۱/۱۰/۱۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۷۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مالی دفترمرکزی رستوران گیلانه _ ش ف ۱۲۳ خرید شام همکاران مالی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ - مالی	۱۰,۰۶۵,۰۰۰	۱۷,۳۶۳,۰۴۰	۰
۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی سوپر جردن _ خرید بیسکویت م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - اداری	۳,۷۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - مالی	۳۴۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران به اداره ثبت شرکتها م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - مالی	۲۸۵,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ایاب و ذهاب آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ - مالی	۹۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۱۰۸ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ثبتی و حقوقی مالی دفترمرکزی روزنامه رسمی _ هزینه آگهی تغییرات شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - مالی	۱,۷۹۳,۶۲۰		
۲	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی پست پیشتاز _ ارسال پاکت به ایلام از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - مالی	۳۲۹,۴۲۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۷۴ ماموریت خانم محمدی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۱۰/۵ - بازرگانی	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۰۰,۰۰۰	۰
۴	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی آژانس شمس _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۷ - کنترل کیفیت	۲,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۷,۱۶۳,۰۴۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۵۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۷۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۲۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۵/۱۰/۱۰ تا ۰۱/۱۰/۱۰		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۵۳-خرید غلط گیر و فلش ۸ گیگ - ش د ۱۶۲۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۰
۳۰		فروشگاه طاهری - ۰۲۹۸۲-۶۵۷۹۷۰ ش- ف ۴۲۱۲-خرید یک دستگاه بخاری برقی جهت خوابگاه اختر ش د ۱۶۲۹	۵,۲۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نانوایی سید - ش ف *-چهار فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷		سوپر میوه شهر - ش ف *- شش فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۱۲,۳۹۵,۰۰۰		
۸		نانوایی مهدی زاده- ش ف ۱۹۴- يك فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۱۰۰,۰۰۰		
۹		آش فروشی شیراز بندر - ش ف ۳۴۹۴- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۳,۱۵۰,۰۰۰		
۱۰		همبر ذغالی خودمونی- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۱		نانوایی جهانی شرافت - ش ف ۳۹۴- بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۰	۴۸,۰۰۰		
۱۵		همبر ذغالی خودمونی - ش ف ۲۳۰۵- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶		سوپر میوه شهر- ش ف *- سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۶,۶۱۵,۰۰۰		
۱۷		بمب شاروما - ش ف ۳- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۵,۰۱۳,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۱۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۱,۴۹۰,۰۰۰		
۱۹		نانوایی بربری - ش ف ۱۹۳ - بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۶۴,۰۰۰		
۲۰		مجتمع نان الف - ش ف * - بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۲۵۰,۰۰۰		
۲۱		سوپر مارکت نخل طلایی - ش ف ۴۰۴۸ - بابت خرید شامپو جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۷۳	۹۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۲۳ - فقیهی فرشید هزینه ایاب وذهاب آذر پرسنل نگهداری ش ه م ۳۶۷۴	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کارواش ناصر - ش ف ۳۹۱۷ - شستشوی کامل سواری پارس ۸۳۴م ش ه م ۳۶۷۴	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۲.۳۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۵۰۸۲- ش پارس ۲۵۲ل ش ه م ۳۶۷۹	۱,۵۹۹,۶۰۰		
۴		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۰۷۵۳- ش پارس ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۶۷۹	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۵		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۴.۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۶۶۴۸- ش پارس ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۶۷۹	۱,۳۴۷,۰۰۰		
۲۴		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۵۵۰- ش پارس ۹۱۴ص ش ه م ۳۶۸۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۶,۱۱۷,۵۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۳.۳۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۴۳۰۰- ش پارس ۲۹۶ق۹۶ ش ه م ۳۶۸۱	۱,۵۹۶,۳۰۰		
۲۶		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۳۶.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۰۱۸۵- ش پارس ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۶۸۱	۱,۱۰۰,۱۰۰		
۲۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۳۳.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۰۶۴۶- ش پارس ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۶۸۱	۱,۰۱۰,۱۰۰		
۲۸		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۹.۰۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۰۳۷- ش پارس ۵۹۴م۵۸ ش ه م ۳۶۸۱	۱,۷۷۲,۱۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید ۵۵متر سیم بکسل نمره ۱۰ فولادی ش ۱۶۲۷د	۴۱,۳۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۹۵۹- ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۷۹	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۷۴۰۹- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه ش ه م ۳۶۷۹	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۱,۸۵۱,۱۵۳		
۲۳		بانک تجارت - ش ف ۳۹۶ کارمزد بانکی حساب ۹۵۳۷۸۴۵۳۶۷ از تاریخ ۹۰.۰۱ الی ۰۹.۳۰	۹۰۰,۳۸۶		
۲۳		بانک تجارت - ش ف ۳۹۵ کارمزد بانکی و افتتاح حساب مشترک حساب ۰۸/۱۸ از ۲۳۸۰۷۷۶۱۵ الی ۱۰.۰۷	۹۵۰,۷۶۶		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۵۷,۹۶۸,۶۵۳		
		جمع	۱۵۷,۹۶۸,۶۵۳	۱۵۷,۹۶۸,۶۵۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۵۹	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۷۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۱۰		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۷۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۰۱/۱۰/۱۰		صفحه: ۴

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ ۱	۱۱۱,۳۵۳,۱۵۹	۱۱۱,۳۵۳,۱۵۹	۰
۳	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	برداشت طی حواله شماره ۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳۰۸,۳۸۰	۳۰۸,۳۸۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۵۵۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت هزینه کارمزد	۱۱۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۱۵۰۴۳۵۸۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت هزینه کارمزد	۱۹۸,۳۸۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۱۱,۳۵۳,۱۵۹		۱۱۱,۶۶۱,۵۳۹
۴	۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۵۵۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت هزینه کارمزد	۱۱۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۵۰۴۳۵۸۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت هزینه کارمزد	۱۹۸,۳۸۰		
		جمع	۱۱۱,۶۶۱,۵۳۹	۱۱۱,۶۶۱,۵۳۹	۱۱۱,۶۶۱,۵۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (آبان ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (آبان ماه سال ۱۴۰۱) (۲۹ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شرح : ص و ۲۴ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۷۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵,۱۳۳,۳۳۶,۲۵۰	۵,۱۳۳,۳۳۶,۲۵۰	۰
		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴-۰۰۶ SM-C-CO-CV-انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰	۵,۱۳۳,۳۳۶,۲۵۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH- ۰۰۸	۵۷,۰۳۷,۰۶۹,۴۴۰	۵۷,۰۳۷,۰۶۹,۴۴۰	۰
		ستاره نفت سپاهان- تأیید ص.و. ۲۴- SM-۰۰۶ C-CO-CV-انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰ بابت TNK	۵۷,۰۳۷,۰۶۹,۴۴۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان			۱۵,۶۴۹,۷۷۲,۶۰۸
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر ماه ۱۴۰۱	۱۶۹,۸۶۶,۶۶۶		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه بهداری آبان ماه ۱۴۰۱	۱۵۴,۴۴۴,۹۵۸		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه زباله مهر آبان آذر ماه ۱۴۰۱	۴۶,۵۹۵,۶۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه اجاره جرثقیل در شهریور ماه ۱۴۰۱ (بابت پرداختی به جرثقیل امیر کبیر اروند)	۲,۵۷۳,۹۴۲,۳۰۸		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه اجاره جرثقیل در مهر ماه ۱۴۰۱ (بابت پرداختی به جرثقیل امیر کبیر اروند)	۵,۷۰۹,۹۳۳,۰۷۶		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۴ ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV-بابت هزینه اجاره جرثقیل در آبان ماه ۱۴۰۱ (بابت پرداختی به جرثقیل امیر کبیر اروند)	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان			۳۷,۹۶۵,۰۷۲,۶۶۶
			جمع	۶۲,۱۷۰,۴۰۵,۶۹۰	۵۳,۶۱۴,۸۴۵,۲۷۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شرح: ص و ۲۴ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۷۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۲۴ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰	۳۲,۸۳۱,۷۳۶,۴۱۰		
۱۲		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۴ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰	۵,۱۳۳,۳۳۶,۲۵۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۸,۵۵۵,۵۶۰,۴۱۶
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۲		ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۴ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰	۵,۷۰۳,۷۰۶,۹۴۴		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۳		ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۴ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۰۹۲۰	۲,۸۵۱,۸۵۳,۴۷۲		
		جمع		۶۲,۱۷۰,۴۰۵,۶۹۰	۶۲,۱۷۰,۴۰۵,۶۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۷۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷,۵۷۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شور آباد م ۱۴۰۱/۹/۲۱ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۹/۲۲ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۳,۴۷۵,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۲۳ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۳۲۵,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۲۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شورآباد م ۱۴۰۱/۹/۲۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۲۶۵,۰۰۰		
۶		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۹/۲۷ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان و آسان زلال در شورآباد و شهریار م ۱۴۰۱/۹/۲۸ (۳ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۹۵۵,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۹/۳۰ (۴ فاکتور) - کنترل کیفیت	۵,۶۹۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۱۰/۵ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۴۹۵,۰۰۰		
		جمع		۲۷,۵۷۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۰۷۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ و نظراباد م ۱۴۰۱/۱۰/۷ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۸۱۵,۰۰۰		
۱۱		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ - کنترل کیفیت	۱,۵۵۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۲۷,۵۷۵,۰۰۰
۱۲		ارائه تنخواه ش ۱۲۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۲۷,۵۷۵,۰۰۰		
		جمع		۲۷,۵۷۵,۰۰۰	۲۷,۵۷۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۱

شماره عطف : ۱۰۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۲,۹۴۴,۳۰۸	۰
۲۱		آب و فاضلاب کنگان - ش ف ۲۳۲۴۵۱۹۰ - ارزش افزوده یک فقره قبض آب از تاریخ ۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م ۳۶۸۹	۶۰,۸۳۷		
۲۳		آب و فاضلاب کنگان - ش ف ۲۳۱۰۴۳۸۵ - ارزش افزوده یک فقره قبض آب از تاریخ ۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م ۳۶۸۹	۲۵۷,۱۵۱		
۲۵		آب و فاضلاب کنگان - ش ف ۲۳۱۰۴۳۹۳ - ارزش افزوده یک فقره قبض آب از تاریخ ۰۵/۲۶ الی ۰۷/۲۵ ش ه م ۳۶۸۹	۶۷,۹۹۵		
۲۷		آب و فاضلاب کنگان - ش ف ۲۳۱۲۱۷۰۱ - ارزش افزوده یک فقره قبض آب از تاریخ ۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م ۳۶۸۹	۲,۵۵۸,۳۲۵		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۹۳,۸۹۹,۸۴۰	۰
۶		هایپر مارکت همت - ش ف ۱۷۴ - خرید بیسکویت سلامت جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۶۸۴	۵,۰۷۰,۰۰۰		
۱۱		سوپرمارکت ولیعصر - ش ف * - خرید مغزگردو شجهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۶۸۷	۹۶۰,۰۰۰		
۱۲		میوه فروشی انصاف - ش ف * - خرید میوه مخلوط جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۶۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		افق کوروش - ش ف ۵۸۸۶۵ - خرید مایع ضد عفونی و اسپری خوشبوکننده و پودر دستوشی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۶۸۷	۸,۵۸۶,۳۰۰		
۱۴		افق کوروش - ش ف ۵۸۸۶۷ - خرید زیتون و ماست و پنیر جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۶۸۷	۱۶,۵۰۵,۱۴۰		
۱۵		افق کوروش - ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی و آب معنی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۶	۳۵,۸۱۸,۵۰۰		
		جمع	۹۶,۸۴۴,۱۴۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۱

شماره عطف : ۱۰۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		فروشگاه مواد غذایی دانشور - ش ف *	۲,۸۰۰,۰۰۰		
		- بابت چهار کارتن خرما جهت خوابگاهها			
		ش ه م			
		۳۶۸۶			
۱۷		میوه فروشی انصاف - ش ف * - خرید	۱,۲۶۰,۰۰۰		
		میوه جهت خوابگاهها ش ه م			
		۳۶۸۶			
۱۸		خواروبار فروشی هاشمی- ش ف	۱۵,۴۰۰,۰۰۰		
		۱۷۴۲ - جهت خوابگاهها ش ه م			
		۳۶۸۶			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		تاکسی سرویس فرودگاه بوشهر - ش	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		ف *- آژانس از بوشهر به سایت مورخه			
		۱۰.۱۰ ش ه م			
		۳۶۸۴			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۰		آب و فاضلاب کنگان - ش ف	۴,۷۸۵,۱۶۳		
		۲۳۲۴۵۱۹۰ - یک فقره قبض آب از تاریخ			
		۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م			
		۳۶۸۹			
۲۲		آب و فاضلاب کنگان - ش ف	۲,۹۵۳,۸۴۹		
		۲۳۱۰۴۳۸۵ - یک فقره قبض آب از تاریخ			
		۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م			
		۳۶۸۹			
۲۴		آب و فاضلاب کنگان - ش ف	۷,۴۵۳,۰۰۵		
		۲۳۱۰۴۳۹۳ - یک فقره قبض آب از تاریخ			
		۰۷/۲۵ الی ۰۵/۲۶ ش ه م			
		۳۶۸۹			
۲۶		آب و فاضلاب کنگان - ش ف	۳۱,۱۸۸,۶۷۵		
		۲۳۱۲۱۷۰۱ - یک فقره قبض آب از تاریخ			
		۰۷/۲۵ الی ۰۹/۲۶ ش ه م			
		۳۶۸۹			
	۶۱۱۲۱۳	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		ابزارطهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش	۱۹,۰۹۶,۰۰۰		
		ف * -خرید قفل کتابی و قفل آویز و			
		کلاه ایمنی ش			
		۱۶۲۷۵			
۹		برق و صنعت پارس - ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵-	۸,۵۰۰,۰۰۰		
		ش ف *- خرید لوله هلی فکس نمره			
		۱۶ جهت واحد it ش د			
		۱۶۲۵			
		جمع	۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰		

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۰۷۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		برق و صنعت پارس - ۶۵۷۹۹۶۴۶۸۵ - ش ف * - خرید لوله هلی فکس نمره ۳۵ ش د ۱۶۲۵ هزینه پست	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ایمن سفر ایرانیان - ش ف ۱۹۰۳۵ - بابت ارسال پیچ و مهره از تهران به سایت ش ه م ۳۶۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		خدمات بار همابران - ۵۷۵۶۱ - ارسال اسناد سایت به دفتر تهران ش ه م ۳۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خدمات بار همابران - ۴۰۴۹۱ - ارسال متریال از تهران به سایت ش ه م ۳۶۸۹	۷,۴۴۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروشگاه کفش و دمپایی نوخت - ۳۵۶۸۷۴۲۵۳۹ - ش ف ۶۷۹۷ صفاری عباس خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳		پزشکی بهداشتی رازی - ۶۱۰۹۹۸۶۷۴۷ - ش ف ۱۸۹۳ - خرید الک ضد عفونی کننده و ماسک ش د ۱۶۳۷	۱۱,۷۴۰,۰۰۰		
۵		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۷۴۱۵ - تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۱۰ ش ه م ۳۶۸۴	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۸		پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - ش ف ۲۲۸۸ - خرید پیراهن و شلوار جهت آقای مهندس افکار ش د ۱۶۲۵	۱۳,۲۰۰,۰۰۰		
۲۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۷۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۱	۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰		۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰
		جمع	۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰	۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰	۲۳۵,۴۹۹,۸۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام اسماعیل کرمی بابت شارژ تنخواه ۱۷۱ الی ۱۷۲ سایت	۳۴۰,۳۵۲,۹۵۰	۳۴۰,۳۵۲,۹۵۰	۰
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۴۱ کارکرد ۱ دستگاه جرقه ۲۵۰ تن ۲۶۰ ساعت ص و آبان ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۱۵,۶۹۳,۳۳۰,۶۹۸	۰
۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۳۲	جمشیدی بهزاد پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای بهزاد جمشیدی گهروئی بابت ص و ش ۱ تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۲	۶۴۴,۶۱۴,۶۹۸		
۵	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۲۵	۳۹,۳۶۵,۱۶۳,۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت تسویه ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۹,۶۸۸,۵۵۳,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیر کبیر اروند			
		جمع	۱۲۲,۰۲۸,۶۸۳,۶۴۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
شماره عطف : ۱۰۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات و ماشین آلات و جرثقیل امیر کبیر اروند بابت تسویه صورت حساب آبان ماه ۱۴۰۱ موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۶,۰۳۳,۶۸۳,۶۴۸
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۹,۳۶۵,۱۶۳,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات و ماشین آلات و جرثقیل امیر کبیر اروند بابت تسویه صورت حساب آبان ماه ۱۴۰۱	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای بهزاد جمشیدی گهروئی بابت ص و ش ۱ تفاهم نامه SP-CO-ME-۰۰۲	۶۴۴,۶۱۴,۶۹۸		
۱۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت تسویه ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۹,۶۸۸,۵۵۳,۰۰۰		
۱۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام اسماعیل کرمی بابت شارژ تنخواه ۱۷۱ الی ۱۷۲ سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت امیر کبیر اروند	۳۴۰,۳۵۳,۹۵۰		
۸		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۴۱ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۲۶۰ ساعت ص و آبان ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۳۲,۰۲۸,۶۸۳,۶۴۸	۱۳۲,۰۲۸,۶۸۳,۶۴۸	۱۳۲,۰۲۸,۶۸۳,۶۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۸۲۲,۲۲۹,۰۰۰	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۲۶۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸,۷۷۲,۲۲۹,۰۰۰	۰	۸,۸۲۲,۲۲۹,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۲۶۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸,۸۲۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۸۲۲,۲۲۹,۰۰۰	۸,۸۲۲,۲۲۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۶۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : محمد میر-دریافت تضمین بابت حسن انجام کار صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۱۶	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان میر محمد محمد میر- دریافت سفته شماره ۵۶۷۳۱۶ بابت تضمین حسن انجام تعهدات	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲		محمد میر- دریافت سفته شماره ۰۵۳۳۹۲ بابت تضمین حسن انجام تعهدات	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳		محمد میر- دریافت سفته شماره ۰۵۳۳۹۲ و ۰۵۶۷۳۱۶ بابت تضمین حسن انجام تعهدات	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۶۳۸,۹۳۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۱۲۸,۹۳۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲		۰	۶۳۸,۹۳۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۱۲۸,۹۳۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۸۵۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۶۳۸,۹۳۰	۶۳۸,۹۳۰	۶۳۸,۹۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
		واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۶۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای			
	۱۱۱۲۱۵	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰		
	۴۰۰۰۰۰	واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۶۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت قرارداد فی مابین			
		جمع		۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
 شرح: بابت کارکرد تریلی کفی جهت جابجایی متریال ازاد از مورخ ۰۹/۲۲ الی ۱۰/۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۲۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	ستاره نفت سپاهان - بابت تریلی کفی جهت جابجایی متریال ازاد به شماره پ ۵۸۷ ع ۳۲۲ - از مورخ ۰۹/۲۲ الی ۱۰/۰۱ به مدت ۶ روز و نیم به ازای هر روز چهل میلیون ریال			۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۲	حسابهای پرداختنی			
		کشاوری علی کفی تریلی پلاک ۶۳ ع ۳۲۷ ایران ۷۵			
		ستاره نفت سپاهان - بابت تریلی کفی جهت جابجایی متریال ازاد به شماره پ ۵۸۷ ع ۳۲۲ - از مورخ ۰۹/۲۲ الی ۱۰/۰۱ به مدت ۶ روز و نیم به ازای هر روز چهل میلیون ریال	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
شرح : شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ لیتر مصرفی ۲۶۰۲۵متر مکعب	۲۴۹,۳۳۸,۰۴۸	۲۴۹,۳۳۸,۰۴۸	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ لیتر مصرفی ۲۶۰۲۵متر مکعب	۲,۷۷۰,۴۳۲,۷۵۰	۲,۷۷۰,۴۳۲,۷۵۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تا ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ لیتر مصرفی ۲۶۰۲۵متر مکعب	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸	۰	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸
		جمع	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۰۶۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۱,۹۳۵,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱,۴۳۲,۶۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۵,۴۲۸,۰۰۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴۴۰,۸۰۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۸,۸۷۲,۴۰۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۳۱۴,۲۰۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۳۹۹,۸۰۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸,۷۰۵,۸۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۷,۶۳۲,۰۰۰		
		شرکت جهان بین نصب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۳	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲,۴۲۴,۴۰۰		
		شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۸,۲۶۵,۰۰۰		
		شرکت دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
			جمع	۱۰۱,۹۳۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۰۶۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۳,۵۲۶,۴۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
		شرکت پایا صنعت تیران - منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۲,۷۵۵,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۴,۷۳۸,۶۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۲۰,۴۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH			
۸		آدیش جنوبی - شرکت پی کاوه- منظور به حساب بدهی بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ۱۴۰۱	۲۲۰,۴۰۰		
	۶۱۱۳	هزینه های عملیاتی			۱۰۲,۱۵۵,۴۰۰
	۶۱۱۳۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH			
۱۵		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه جمع آوری و حمل و تخلیه زباله سایت آبان ماه ۱۴۰۱	۱۰۲,۱۵۵,۴۰۰		
		جمع		۱۰۲,۱۵۵,۴۰۰	۱۰۲,۱۵۵,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به حساب ۰۱۲۰ IR۸۲ ۶۸ ۲۱۷۲ ۸۷۴۴ ۰۰۰۰ نزد بانک ملت بابت تامین موجودی سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت قسط اول مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱	۶,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۶,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت قسط اول مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱	۶,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۶,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۰
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به حساب ۰۱۲۰ IR۸۲ ۶۸ ۲۱۷۲ ۸۷۴۴ ۰۰۰۰ نزد بانک ملت بابت تامین موجودی	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱
		جمع	۱۱,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۱۱,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱	۱۱,۶۸۰,۱۵۰,۰۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۰۰,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۷۴۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۲۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸		۰	۵۰۰,۰۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۳۷۴۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۳۲۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
 شرح: منظور به حساب بدهی از شرکت پترو پی بابت گازوییل (مهر، آبان و آذر)
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۱۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۷,۷۳۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۱۷,۷۳۶,۰۰۰		
	۶۱۱۲	ایتوک پترو پی- منظور به حساب بدهی			
	۶۱۱۲۰۶	بابت ۱۴۷۸ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲,۰۰۰ ریال (مهر و آبان و آذر)			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی			
		هزینه سوخت ماشین آلات			
		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷,۷۳۶,۰۰۰		
		ایتوک پترو پی- منظور به حساب بدهی			
		بابت ۱۴۷۸ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲,۰۰۰ ریال (مهر و آبان و آذر)			
		جمع		۱۷,۷۳۶,۰۰۰	۱۷,۷۳۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۲۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شماره فرعی : ۰
 شرح : اجرای عملیات کر گیری ۴ اینچ در یونیت tnk و ۶ اینچ در یونیت utl صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
		پیمانکاری ماهر کاران جنوب - اجرای عملیات کر گیری ۴ اینچ در یونیت tnk (به حساب پارس سازه اردکان)			
۳	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیمانکاری ماهر کاران جنوب - اجرای عملیات کرگیری ۶ اینچ در یونیت utl (به حساب دانش مهر لردگان)			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۴	توکلیمان کریم	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲		پیمانکاری ماهر کاران جنوب - اجرای عملیات کر گیری ۴ اینچ در یونیت tnk (به حساب پارس سازه اردکان)			
۴		پیمانکاری ماهر کاران جنوب - اجرای عملیات کرگیری ۶ اینچ در یونیت utl (به حساب دانش مهر لردگان)	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) پیمانکاری اسعدی - ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶ - ش ف ۱۰۵۹۸۷ - اجرای ۵ عدد عملیات کرگیری ۴ و ۲ اینچ ش ه م ۳۶۹۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف ۱۶۵۷ - خرید زونکن ۴ و مازیک وایت برد - ش د ۱۶۳۳	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۰۵۵,۴۰۰	۰
۱۶		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵ - ش ف ۱۶۵۵ - خرید کاغذ ۴ - ش د ۱۶۳۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶		بازرگانی رنگ پارس - ش ف * - بابت خرید چسب اکواریوم جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۵۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مواد غذایی تین - ش ف ۶۳۹۸ - خرید ۲۰ کیلو قند و ۱۰۸ بسته دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۶۳۳	۲۹,۶۳۴,۰۰۰		
۳		سوپر میوه شهر - ش ف * - دو فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۸	۶,۷۷۵,۰۰۰		
۴		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - دو فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۸	۲,۲۹۰,۰۰۰		
۵		پخش مواد غذایی محمدی - ش ف * - سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۸	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۶		همبر ذغالی خودمونی - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۸	۷۰۰,۰۰۰		
۷		فست قود شهر غذا - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۸۸	۱,۷۲۰,۰۰۰		
		جمع	۲۳۹,۰۵۵,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳

شماره عطف : ۱۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		ایزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش ف * -خرید پلاستیک عرض ۲۷.۴ کیلو و پلاستیک زیاله ش ۱۶۳۴۵	۳۷,۹۳۶,۰۰۰		
۱۸		ایزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۳۰۰۹۱-ش ف * -خرید پلاستیک عرض ۱۰۰ کیلو ش ۱۶۳۴۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴		رستوران و بیرون بر دیگ - ش ف ۱۰۹ - ماموریت آقایان خادمی و سپهر به عسلویه ش ه م ۳۶۹۵	۳,۸۳۳,۰۰۰		
۲۵		نانوایی سید- ش ف * -سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۷		نانوایی جهانی شرافت- ش ف * -سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۲۰۸,۰۰۰		
۲۹		سوپر میوه شهر- ش ف * خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۷,۱۰۵,۰۰۰		
۳۰		اش سرای خاطره - ش ف * -مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۳۳۴,۴۰۰		
۳۲		نانوایی سنگک برشته - ش ف * -یک فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۱۴۰,۰۰۰		
۳۳		هایپر مارکت شهرمن- ش ف ۳۶۴ -یک فقره فاکتور غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۱,۹۳۰,۰۰۰		
۳۵		سوپرمارکت نخل طلایی - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۱,۵۴۰,۰۰۰		
۳۷		اب شیرین کن جنت- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید اب جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۷۸۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم-ش ف ۲۵- حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۰۱/۱۰ الی ۱۰.۱۰-ش ه م ۳۶۸۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۰۲,۳۹۸,۲۰۰	۰
		جمع		۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳

شماره عطف : ۱۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار فروشی میلاد- ۳۵۶۹۹۲۱۴۲۵ - ش ف * - خرید یک عدد کنتور آب جهت خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۶۹۵	۷,۲۵۰,۰۰۰		
۲۳		هزینه های بدون فاکتور تنظیم دیجیتال و آنت تلویزیون خوابگاههای اختر ش ه م ۳۶۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۸.۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۵۳۶۰ - ش سمند ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۶۹۳	۱,۷۶۷,۶۰۰		
۱۴		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتورسیکلت نگهبانی ش ه م ۳۶۹۳	۶۰۰,۶۰۰		
۲۰		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۱۲۴۹ - ش سمند ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۶۹۵	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۸۵۰ - ش سمند ۹۱۴۳۹ ص ش ه م ۳۶۹۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۲		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۹۵۱۱ - ش سمند ۶۵۶۵۹۷ ش ه م ۳۶۹۵	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳۱		جایگاه خلیج فارس- ش ف * - يك فقره فاکتور هزینه سوخت موتورسیکلت جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۲۴۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارالات احسان صنعت- ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش * - خرید بخشی بوبین ترمز کامل و فنر و صفحه جهت بچینگ د - ش د ۱۶۲۳	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		ابزارالات احسان صنعت- ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش- * خریدتتمه بوبین ترمز کامل و فنر و صفحه جهت بچینگ د- ش د ۱۶۳۳	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		لوازم یدکی آذرخش - ۳۵۶۰۱۲۴۸۳۸ ش ف * - خرید چسب مزدا بزرگ جهت بچینگ ب ش ۱۶۳۳د	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۳۴	۶۱۱۳۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار و لوله اتصالات پایدار- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید ابزار الات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۳۳۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت بار تلفنی - ش ف ۸۹۹- علیپور بابت ارسال سه توپ پلاستیک از کنگان به سایت ش ه م ۳۶۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶	۶۱۱۳۳۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH روشن مارکت- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید لوازم بهداشتی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۱,۸۵۰,۰۰۰		
۲۸		هب پر شکلات - ش ف * - يك فقره فاکتور خرید مواد بهداشتی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۶۹۶	۷۰۰,۰۰۰		
۲۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۷۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ تا ۰۱/۱۰/۱۳	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰	۰	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰
		جمع	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰	۳۴۱,۴۵۳,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
شرح: منظور به حساب بدهی از شرکت پترو پی بابت گازوییل (مهر، آبان و آذر)
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۹۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۳۰۴,۶۲۰,۳۰۵	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت ۶۰۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر و آبان و آذر)			
۳		شرکت آرمان آفاق رستاک - بابت هزینه برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۳۲,۶۲۰,۳۰۵		
۲	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۳۰۴,۶۲۰,۳۰۵
	۶۱۱۲۰۶	هزینه سوخت ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت ۶۰۰۰ لیتر گازوییل با نرخ ۱۲۰۰۰ ریال (مهر و آبان و آذر)			
۴	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۳۲,۶۲۰,۳۰۵		
		شرکت آرمان آفاق رستاک - بابت هزینه برق مصرفی از مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱			
		جمع		۳۰۴,۶۲۰,۳۰۵	۳۰۴,۶۲۰,۳۰۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۳ الی ۱۷۴	۳۴۱,۶۵۷,۹۳۱	۴۷۶,۶۸۳,۲۶۱	۰
۱۵	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۳۰۶۸۲۱۴۰۴ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۲۲ الی ۱۲۵	۱۳۵,۰۲۵,۳۴۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۸ ق ۳۰ SM-C-CO-CV-۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰۳,۴۷۲,۵۶۷,۷۳۳	۰
۷	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۷ ق ۲۹ sm-c-co-cv-۰۳۱	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ش ۱-۲ ق ۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱	۴۷۲,۵۶۷,۷۳۳		
۹	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت تسویه ص و ش ۵ ق ۴۰ SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء		۱۲,۸۰۱,۳۷۵,۰۰۰	۰
		جمع	۱۱۶,۷۵۰,۶۲۵,۹۹۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۷۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح: بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۰۸۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۴۰۰۰۱۸	دوزال پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت دوزال بابت استرداد ۵۰٪ سپرده حسن انجام کار ق sm-c-co-cv-۰۰۰۵ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۲,۸۰۱,۳۷۵,۰۰	۰	۱۱۶,۷۵۰,۶۳۵,۹۹۴
۱۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم -۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۲۲ الی ۱۲۵ ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸	۱۲۵,۰۲۵,۳۴۰		
۱۴	۰۰۰۰۰۳	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۳ الی ۱۷۴ تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۴۱,۶۵۷,۹۳۱		
۲	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت دوزال بابت استرداد ۵۰٪ سپرده حسن انجام کار ق sm-c-co-cv-۰۰۰۵	۱۲,۸۰۱,۳۷۵,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۸ ق SM-C-CO-CV-۰۰۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت تسویه ص و ش ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۷ ق sm-c-co-cv-۲۹	۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۳۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع		۱۱۶,۷۵۰,۶۳۵,۹۹۴	۱۱۶,۷۵۰,۶۳۵,۹۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۷۹	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۰۸۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۱۴			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴			صفحه :	۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵,۳۴۱,۴۵۳,۶۱۶	۵,۳۴۱,۴۵۳,۶۱۶	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۷	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۲,۶۹۴,۱۰۰,۹۳	۵۸,۲۳۸,۲۷۳,۵۰۷	۰
۲	۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۱,۴۶۵,۹۹۳,۸۱۶		
۴	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FWS خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۹,۴۱۳,۱۰۱,۵۰۰		
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FLS حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)	۴,۶۶۶,۱۷۸,۲۶۱		
۸		جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر از ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۵ بابت هزینه آبپاشی آبان ۱۴۰۱	۶۰,۶۶۶,۶۶۸		
۹		جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر از ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۵ بابت هزینه آبپاشی آذر ۱۴۰۱	۱۳۱,۳۳۳,۳۳۳		
۱۰		جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر از ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۵ بابت هزینه بهداری آبان ۱۴۰۱	۱۷۵,۹۴۹,۹۵۲		
۱۱		جهانین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر از ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV- ۰۳۵ بابت هزینه بهداری آذر ۱۴۰۱	۱۸۶,۶۱۷,۴۹۳		
		جمع	۶۳,۴۷۹,۸۲۷,۱۲۳	۵۹۴,۹۸۵,۸۴۵	۵۹۴,۹۸۵,۸۴۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر از ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله مهر ۱۴۰۱	۱۴,۵۴۶,۴۰۰		
۱۳		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر از ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله آبان ۱۴۰۱	۱۷,۶۳۲,۰۰۰		
۱۴		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر از ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله آذر ۱۴۰۱	۱۸,۳۴۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۰	۱,۱۴۳,۱۳۰,۱۹۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
۵		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C- اجرای عملیات لوله کشی CO-CV-۰۳۵ روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ FWS	۱,۱۴۳,۱۳۰,۱۹۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۵۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۶۲
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
۱۵		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ خالص ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۴۷,۷۶۴,۵۰۱,۴۴		
۱۷		جهانین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۵,۳۴۱,۴۵۳,۶۱۶		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۸,۷۳۵,۷۵۶,۰۲۶
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
۶		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰ % سپرده حسن انجام کار ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۵,۸۲۳,۸۳۷,۳۵۱		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
۷		جهانین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵ % بیمه ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO- اجرای عملیات لوله کشی CV-۰۳۵ روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲,۹۱۱,۹۱۸,۶۷۵		
		جمع	۶۳,۴۷۹,۸۲۷,۱۲۳	۶۳,۴۷۹,۸۲۷,۱۲۳	۶۳,۴۷۹,۸۲۷,۱۲۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴

شماره عطف: ۱۰۹۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۴۳,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۲۰۳۳۳۷۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۴۳,۹۱۶,۰۰۰		۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۷۱۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۲ ۰۰۰۰۰۱	اسناد پرداختنی ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۱۹۴۴۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت وصول چک ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت قسط سوم م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱			
		برداشت طی حواله شماره ۱۹۴۴۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت وصول چک ۱۹۴۴۵۳ (اقتصاد) بابت قسط سوم م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره دوم سال ۱۴۰۱			
		جمع		۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰	۳,۴۹۳,۹۱۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
 شرح : ص و ۴ پیشگامان فنون پارس ق ۰۲۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۰۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM-C-CO CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲۸۲,۲۷۳,۷۵۰	۲۸۲,۲۷۳,۷۵۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	پیشگامان فنون پارس - تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM-C-CO-CV-۰۲۷ مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان فنون پارس	۲,۱۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۲,۱۳۶,۳۷۵,۰۰۰	۰
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - خالص تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM-C-CO-CV-۰۲۷ خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK	۲,۶۶۵,۹۱۸,۷۵۰	۲,۶۶۵,۹۱۸,۷۵۰	۰
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM-C-CO CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان فنون پارس	۲۸۲,۲۷۳,۷۵۰	۲۸۲,۲۷۳,۷۵۰	۰
۲	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM- C-CO-CV-۰۲۷ خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان فنون پارس	۳۱۲,۶۳۷,۵۰۰	۳۱۲,۶۳۷,۵۰۰	۰
۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ق ۴۰۰۲۷ SM-C-CO-CV- ۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۰۰۵ بابت TNK	۱۵۶,۸۱۸,۷۵۰	۱۵۶,۸۱۸,۷۵۰	۰
		جمع	۳,۴۱۸,۶۴۸,۷۵۰	۳,۴۱۸,۶۴۸,۷۵۰	۲,۴۱۸,۶۴۸,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۲ تا ۰۱/۱۰/۱۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۶ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه تکثیر و کپی مالی دفتر مرکزی انتشارات دستان _ چاپ سربرگ شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - مالی	۱۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۵,۷۹۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۳۹۲۶۳۴ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - بازرگانی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۸	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - مالی	۲۳۵,۷۹۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی موسسه اتومبیل ۳۲۴۷ a t V.I.P _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازرسی از پالایشگاه شازند اراک م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - مهندسی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۵۸۵,۱۵۰	۰
۵		رستوران مهر و ماه _ ش ف ۵۱۰ هزینه ماموریت مهندس شاهانی به پالایشگاه شازند اراک م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - مهندسی	۳,۹۶۵,۱۵۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۲۴ ماموریت مهندس طیار جهت بازدید از نیروگاه آقای ولد خانی در شهریار م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - مهندسی	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۹	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - بازرگانی	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۲ ۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مهرداد جهت معرفی سرپرست در سایت م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - مهندسی بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۳۲۰,۰۰۰		
		جمع	۶۶,۰۲۰,۹۴۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۳۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در کمال شهر و شورآباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - کنترل کیفیت	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۴۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - کنترل کیفیت	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۶۶,۰۳۰,۹۴۰
۱۱		ارائه تنخواه ش ۱۲۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۴	۶۶,۰۳۰,۹۴۰		
		جمع		۶۶,۰۳۰,۹۴۰	۶۶,۰۳۰,۹۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تا ۰۱/۱۰/۱۴

شماره عطف : ۱۱۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۵۹-خرید مداد و خط کش و پاک کن-ش د ۱۶۳۸	۸,۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۶۸,۳۳۴	۰
۹		نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۶۰-خرید کاغذ A۳-ش د ۱۶۳۸	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- فروشگاه صفری - ۲۵۷۹۹۱۵۹۳۲- ش ف * خرید پتو و ملحفه جهت آقای مهرداد ش د ۱۶۳۷	۷,۳۰۰,۰۰۰		
۱۰		فروشگاه کفش مدرن - ش ف ۲۱۷۳ - عبداللهی فرشاد خرید کفش ایمنی ش ۱۶۳۸د	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		کرمی ش ف ۴۶- پنج فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل مورخه ۱۰.۱۴ ش ه م ۳۷۰۳	۶۰,۸۶۸,۳۳۴		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- تاکسی تلفنی عدالت - ش ف * - امجدی هزینه ایاب آقای سرگشته بابت اضافه کاری ش ه م ۳۶۹۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۱۳۴۵۲۰ سواری ۹۶ق ۲۹۶ -ش ه م ۳۷۰۰	۶,۸۲۰,۰۰۰		
۱۳		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۳۱۴۰۰ سواری ۸۹م ۵۹۴ -ش ه م ۳۷۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰		
۱۴		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۸۰۱۲۰ سواری ۷۴۷د۹۷ - ش ه م ۳۷۰۰	۷,۳۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تا ۱۴/۱۰/۰۱

شماره عطف: ۱۱۳۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		جایگاه ستاره نفت - ش ف * - خرید ۵۰۰۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۷۰۴۶ ش سوار ی ۵۷ و ۸۹۳ شه م ۳۶۸۴	۱,۵۹۳,۴۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره نفت - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۶۰۹ ش سوار ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۷۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲		ابزار سپاهان - ۳۳۹۶۹۱۷۵ - ش ف ۸۷۶۳ - عالی وند حسین خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳		ابزار سپاهان - ۳۳۹۶۹۱۷۵ - ش ف ۸۷۶۳ - استوارزاده احمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۳۷	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۷۴۲۵- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰۰۱۳ ش ه م ۳۶۸۴	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۷		اصفهان ابزار - ۱۸۱۸۴۰۳۲۸۵ - ش ف * - خسری پور میثم خرید کفش ایمنی ش د ۳۶۹۹	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۱۶		ارائه تنخواه ش ۱۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تا ۱۴/۱۰/۰۱	۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴		۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴
		جمع	۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴	۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴	۱۶۱,۵۷۰,۶۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ الی ۰۱/۱۰/۱۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۳ - ستاره نفت سپاهان تعداد ۱۸۰ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۳ پ	۱۵,۱۲۰,۰۰۰	۸۲,۴۴۰,۰۰۰	۰
۹	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۵ - امداد شفا تعداد ۶ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۶ پ	۶۳۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۳ - مبین صنعت تعداد ۱۶۱ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۷ پ	۱۸,۹۷۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۷ - راژان پترو فرآیند تعداد ۵۸ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۵ پ	۷,۳۷۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۹ - بردبران جنوب تعداد ۴۰ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۱ پ	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۸ - آویشن سازه تعداد ۲۶ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۲ پ	۳,۷۸۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۷۱ ۴۰۰۱۷۸	شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵ عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۱ - جهان بین صنعت تعداد ۱۸۸ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۴ پ بهد صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)	۳۰,۹۳۰,۰۰۰		
		جمع	۸۲,۴۴۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ الی ۰۱/۱۰/۱۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۳۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه - ش ف ۱۰۰۳۲ - بهید صنعت تعداد ۱۴ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۰ پ	۱,۴۷۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۰ - آرمان آفاق تعداد ۵۰ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۹ پ	۵,۲۵۰,۰۰۰		
۲	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱ - پایا صنعت تعداد ۴۶ گیت پاس پرسنل ش ح ۲۰ پ	۴,۸۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۱,۰۳۰,۰۰۰	
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH-E			
۱۱		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۱۰۰۳۴ - پی کاوه تعداد ۷ گیت پاس پرسنل ش ح ۱۸ پ	۱,۰۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۸۳,۴۷۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۲		ارائه تنخواه ش ۱۷۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ الی ۰۱/۱۰/۱۳	۸۳,۴۷۰,۰۰۰		
		جمع		۸۳,۴۷۰,۰۰۰	۸۳,۴۷۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
شرح: فاکتور آذر آشپزخانه صنعتی پارسیان
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۸۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ش ۱۰۱/۲۴ خرید غذای آذر ماه پرسنل سایت ۲۴۹۶ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۰۴ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۴۱ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه پارسیان آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ش ۱۰۱/۲۴ خرید غذای آذر ماه پرسنل سایت ۲۴۹۶ پرس ناهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۰۴ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۴۱ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۹۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۸۵,۰۲۵,۳۴۰	۱۳۵,۰۲۵,۳۴۰	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۹۱۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۲۵,۰۰۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۷۶۰۳۷۱۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸۵,۰۲۵,۳۴۰		۱۳۵,۵۵۰,۳۴۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۳۹۱۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۳				
		جمع	۱۳۵,۵۵۰,۳۴۰	۱۳۵,۵۵۰,۳۴۰	۱۳۵,۵۵۰,۳۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۸۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۰۹۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۱۵		شماره فرعی: ۰
شرح:	بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۰۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- بابت قرارداد فی مابین	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهاو اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت قرارداد فی مابین	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۸۳	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان کیانوش قویم حمیدرضا حمید رضا کیانوش-بابت عودت سه فقره سفته به شماره ۹۴۷۵۱۲،۹۴۷۵۱۳،۹۴۷۵۱۱ در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹,۲۸۳,۸۶۵,۳۸۴	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۳,۵۷۳,۹۴۳,۳۰۸		
		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۴۰ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۳۹۱ ساعت ص و مهر ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان		۵,۷۰۹,۹۲۳,۰۷۶	
۱	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۷,۲۴۸,۹۳۸,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۳۷,۹۶۵,۰۷۳,۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ۲۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶		۹,۲۸۳,۸۶۵,۰۰۰	
۲	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیر کبیر اروند			۴۷,۲۴۸,۹۳۸,۰۰۰
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات و ماشین آلات و جرثقیل امیر کبیر اروند بابت تسویه فاکتور شهریور و مهر ۱۴۰۱			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۶	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۷,۹۶۵,۰۷۳,۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ۲۴ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶		۹,۲۸۳,۸۶۵,۰۰۰	
۸	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۹,۲۸۳,۸۶۵,۳۸۴
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیر کبیر اروند	۳,۵۷۳,۹۴۳,۳۰۸		
		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۴۰ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۳۹۱ ساعت ص و مهر ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان		۵,۷۰۹,۹۲۳,۰۷۶	
		شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۶۲۶ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۲۶۰ ساعت ص و شهریور ۱۴۰۱ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان			
		جمع	۵۶,۵۳۳,۸۰۳,۳۸۴	۵۶,۵۳۳,۸۰۳,۳۸۴	۵۶,۵۳۳,۸۰۳,۳۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷		شماره فرعی : ۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ الی ۰۱/۱۰/۱۷		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه حاجی زاده-۳۵۶۹۷۹۵۲۳۵ ش ف ۳۱۷۶ - خرید پتو، بالش، و تشک جهت کمپ کارگری - ش د ۱۶۴۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۸۰,۰۰۰	۰
۶		فروشگاه طاهری- ۶۵۷۹۷۰۲۹۸۲-ش ف ۴۳۱۶- خرید فلاسک، لیوان، قند، آینه و شیشه فلاسک-ش د ۱۶۴۳	۸,۰۸۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار-ش ف * - هزینه خرید ۵ بطری شیشه شوی خودرو جهت وسایط نقلیه -ش د ۱۶۴۳	۷۵۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۲,۳۰۰	۰
۹		مکانیکی حمید-ش ف ۳۴۰۳۰-تعویض لنت خودروی سمند ۵۷ و ۸۹۳-ش ه م ۳۷۰۵	۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		لوازم یدکی آذرخش-ش ف *-هزینه خرید لنت ترمز خودروی سمند ۵۷ و ۸۹۳-ش ه م ۳۷۰۵	۲,۹۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه طاهری-ش ف *-خرید ۴۰۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۰۸۵۶-ش خودرو ۴۶ ط ۴۱۵-ش ه م ۳۷۰۵	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱۴		جایگاه طاهری-ش ف *-خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۱۲۹۶-ش خودرو ۴۶ ط ۴۱۵-ش ه م ۳۷۰۵	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اداره آب و فاضلاب کنگان - ش قبض * - هزینه قبض آب خوابگاه ساحلی-ش ه م ۳۷۰۵	۸۰۲,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کالای برق خیام-ش ف * - هزینه خرید فیوز ۳۲ آمپر جهت تابلو برق سایت-ش د ۱۶۴۳	۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰,۶۸۲,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ الی ۰۱/۱۰/۱۷

شماره عطف: ۱۱۴۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت خدماتی همابران-ش ف ۵۷۸۶۷ - هزینه ارسال مدارک به دفتر تهران-ش ه م ۳۷۰۵	۱,۹۵۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH انبار تک سفر ایرانیان-ش ف ۱۹۲۹۸- هزینه بارنامه تحویل انکربولت های ارسالی از تهران-ش ه م ۳۷۰۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۸		انبار تک سفر ایرانیان-ش ف ۱۹۲۹۸- هزینه بارنامه تحویل انکربولت های ارسالی از تهران-ش ه م ۳۷۰۵	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش توریست ۱-ش ف ۱۱۰۱- معصومی محمدجواد هزینه خرید کفش ایمنی -ش د ۱۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲		کفش فروشی رضائی-۴۲۶۹۵۵۱۶۳۱- ش ف ۸۰۶ - بوستانی اسماعیل هزینه خرید کفش ایمنی - ش د ۱۶۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۸۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸	۴۰,۶۸۲,۳۰۰	۴۰,۶۸۲,۳۰۰	۴۰,۶۸۲,۳۰۰
		جمع	۴۰,۶۸۲,۳۰۰	۴۰,۶۸۲,۳۰۰	۴۰,۶۸۲,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۰۸۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت استرداد اصل تضمین از خانم نرگس اشیک آقاسی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		استرداد سفته دریافتی به شماره ۹۷۷۸۳۹-در ت ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به خانم نرگس اشیک بابت ضمانت وام قرض الحسنه ایشان	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			۰
	۹۱۱۰۰۴	اسناد تضمینی تنخواه			
	۱۰۰۰۷۸	اشیک آقاسی نرگس	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		استرداد سفته دریافتی به شماره ۹۷۷۸۳۹-در ت ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به خانم نرگس اشیک بابت ضمانت وام قرض الحسنه ایشان			
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۰۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۵ الی ۱۷۶ سایت سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان اکبری وحید	۳۹۳,۴۶۸,۴۹۲	۳۹۳,۴۶۸,۴۹۲	۰
۵	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۱۳۶	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام وحید اکبری با کد ملی ۵۰۷۹۶۲۸۹۷۹ بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۶ ۴۰۰۱۷۰	پیش پرداختها پیش پرداخت قراردادها مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران بابت حق الزحمه کارشناسی تقابل شرکت صنعت پژوهان کلاسه پرونده ۱۰۱/۱۴۰۰ ۳۶/د/	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۵ الی ۱۷۶ سایت	۳۹۳,۴۶۸,۴۹۲	۳۹۳,۴۶۸,۴۹۲	۱,۰۵۶,۹۶۸,۴۹۲
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام مرکز دآوری اتاق بازرگانی ایران بابت حق الزحمه کارشناسی تقابل شرکت صنعت پژوهان کلاسه پرونده ۱۰۱/۱۴۰۰ ۳۶/د/	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰	
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام وحید اکبری با کد ملی ۵۰۷۹۶۲۸۹۷۹ بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
		جمع	۱,۰۵۶,۹۶۸,۴۹۲	۱,۰۵۶,۹۶۸,۴۹۲	۱,۰۵۶,۹۶۸,۴۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۰۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت قرارداد فی مابین	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۰۹۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۱۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۱۸		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۲۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تا ۰۱/۱۰/۱۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۰۳۶,۸۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۶	۲۱۱۰	کران تامین فلات _ بابت ۹٪ مالیات	۱,۰۳۶,۸۰۰		
	۲۱۱۰۰۱	عوارض ارزش افزوده خرید دستمال حوله			
۳	۶۰۰۰۰۶	ای م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - اداری			
	۶۱۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۲,۵۵۶,۸۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳	حسابهای پرداختنی			
	۷۰۰۰۰۵	کران تامین فلات	۱۲,۵۵۶,۸۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴	کران تامین فلات _ خرید دستمال حوله			
	۷۰۰۰۰۴	ای م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - اداری			
۸	۶۱۱۱۰۹	هزینه های عمومی و اداری		۱۳,۷۳۵,۰۰۰	۰
	۷۰۰۰۰۴	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱۴	۶۱۱۲	اداری دفترمرکزی	۱۱,۵۲۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۴	کران تامین فلات _ خرید دستمال حوله			
۱۱	۷۰۰۰۰۵	ای م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - اداری			
	۶۱۱۲۳۹	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مالی دفترمرکزی	۸۰۰,۰۰۰		
		موسسه اتومبیل مدائن _ ش ف ۲۶۳۱			
		ایاب و ذهاب آقای ارزه گران م			
		۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - مالی			
		اسنپ _ ماموریت آقای ارزه گران جهت	۳۱۵,۰۰۰		
		مراجعه به اداره مالیات م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳			
		- مالی			
		پست و انبارداری			
		مالی دفترمرکزی			
		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف	۱,۱۰۰,۰۰۰		
		۳۱۵۸۹۴ ارسال پاکت به عسلویه م			
		۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - مالی			
		هزینه های عملیاتی		۲۰,۷۳۷,۳۰۰	۰
		هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات			
		اداری دفترمرکزی			
		ونداد ویرا هومان _ ش ف ۶۶۳۲ تمديد	۴,۳۳۷,۳۰۰		
		دامین شرکت آدیش جنوبی از طرف			
		آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - IT			
		هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
		مهندسی دفترمرکزی			
		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۷۷ ماموریت	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		آقای میلاد مشایخی جهت بازرسی			
		پکیج Deoiling جهت ارسال به سایت در			
		آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - مهندسی			
		جمع	۴۸,۰۵۵,۹۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۸

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۰۹۳ ماموریت خانم شریفی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در جاده دماوند م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - مهندسی	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۷	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت راکور در شهرک صنعتی خوارزمی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۸۹ ماموریت مهندس مرادی و مشایخی جهت بازرسی نهایی تجهیز Cold box در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۲۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت کاراجت در مشهد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۳۵,۴۹۹,۱۰۰
۱۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	ارائه تنخواه ش ۱۲۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۸ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۳۵,۴۹۹,۱۰۰	۰	۱۲,۵۵۶,۸۰۰
۵		کران تامین فلات _ خرید دستمال حوله ای م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - اداری	۱۲,۵۵۶,۸۰۰		
		جمع	۴۸,۰۵۵,۹۰۰	۴۸,۰۵۵,۹۰۰	۴۸,۰۵۵,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰۵,۵۴۶,۰۰۰	۰
۱۴	۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH برق و صنعت پارس- ش ف ۱۲۴۷۳ - خرید ۵۰ عدد سوکت کابل شبکه- ش د ۱۶۳۹	۱,۷۵۰,۰۰۰		
۱۷		جهان رایانه کنگان- ش ف ۴۰۱۸۶۶ - خرید ۲ عدد هارد و ۲ عدد رم ۸ گیگابایت- ش د ۱۶۴۱	۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		پارت الكتريك - ش ف *-بابت خرید لامپ جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۲	۵۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آجیلوکس حسینی- ش ف ۳۸۲-هزینه خرید شکلات شونیز- ش ه م ۳۷۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		فروشگاه ابزار آلات پلی و سی بندر-ش ف * - خرید جامایع دستشویی - ش د ۱۶۴۰	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		نانوایی سید- ش ف *- ۵ فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۱۹		شهر غذا- ش ف *- ۱ فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲۰		سوپر میوه شهر- ش ف *- شش فقره فاکتور میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۱۵,۵۵۰,۰۰۰		
۲۱		نانوایی جهانی شرافت- ش ف *- خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۳۲,۰۰۰		
۲۲		اش شیراز بندر - ش ف * - يك فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۳,۹۶۰,۰۰۰		
۲۳		هایپرشکلات - ش ف *- يك فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۱,۳۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰۵,۵۴۶,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		خرمای تنگستان - ش ف * - يك فقره فاكتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵		سوپرمارکت نخل طلایی - ش ف * - دو فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲۶		هایپرمارکت شهر من - ش ف * - يك فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۰۶	۴۳۶,۰۰۰		
۲۷		سوپرمارکت شهر من - ش ف * - ۵ فقره فاكتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۱	۸,۸۴۵,۰۰۰		
۲۸		خشکبار محمدی - ش ف * - سه فقره فاكتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۱	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲۹		پروتئین جزیره - ش ف * - يك فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۱	۷۹۰,۰۰۰		
۳۰		عطاری برادران سالمی - ش ف * - ده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۱	۸۰۰,۰۰۰		
۳۱		هایپرمارکت شهر من - ش ف * - بابت مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۲	۱۱,۱۷۳,۰۰۰		
۳۲		خشکبار محمدی - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴		سوپرمارکت نخل طلایی - ش ف ۴۷۲۵ - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۲	۳۶۰,۰۰۰		
۳۵		همبر ذغالی - ش ف ۲۳۰۸ - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۱۲	۷۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH چاپ غدیر-ش ف ۹۸۳- هزینه پرینت رنگی لوح تقدیر-ش ه م ۳۶۹۶	۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه		۴۳,۹۳۱,۳۰۰	۰
		جمع		۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تنظیم موتور جوکار-ش ف * -هزینه عیب یابی و دیاگ خودروی سمند ۹۲ د ۸۱۱ - ش ۵ م ۳۶۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۴		لوازم یدکی خوش خبر-ش ف * - خرید سنسور اکسیژن جهت سواری ش ۹۲ د ۸۱۱ ش ۵ م ۳۶۹۶	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه عطار-ش ف * - خرید ۵۲.۲۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۲۹۴۴ ش سواری مзда ۹۴ ه ۹۶۸ ش ۵ م ۳۶۹۶	۱,۵۶۶,۹۰۰		
۸		جایگاه طاهری- ش ف * - خرید ۵۴.۱۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۵۶۶۲ ش سواری ۲۱ ل ۲۵۳ - ش ۵ م ۳۷۰۸	۱,۶۲۴,۳۰۰		
۹		جایگاه طاهری-ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۳۶۹ ش سواری م ۹۲ ش ۵ م ۳۷۰۸	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		جایگاه ستاره خلیج فارس-ش ف * - خرید ۵۸.۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۵۵۱ - ش سواری ۵۷ و ۸۹۳ ش ۵ م ۳۷۰۸	۱,۷۵۸,۰۰۰		
۱۱		جایگاه کنگان- ش ف * خرید ۴۹.۷۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۳۱۹ ش سواری ۳۹ ص ۹۱۴ - ش ۵ م ۳۷۰۸	۱,۴۹۲,۳۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار دقیق توانا- ش ف ۱۱۰۹۵ - هزینه خرید سرشیلنگی، زانو شیلنگ خور و کانکتور-ش د ۱۶۴۰	۱۲,۸۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ شرکت خدمات بار هوایی- ش ف ۵۰۵۸ - هزینه ارسال مدارک به دفتر تهران- ش هم ۳۷۰۸	۱,۳۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		انبار تک سفر ایرانیان-ش ف ۸۷۴۲ - هزینه ارسال لوله مسی به تهران - ش ۵ م -۳۶۹۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کیف و کفش جنوب-ش ف ۲۱۷۴ - احمدی فرهاد خرید کفش ایمنی -ش ۱۶۳۹د	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		ابزار گستر- ش ف * - لیموچی مجتبی خرید کفش ایمنی - ش د ۱۶۳۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۸۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ الی ۰۱/۱۰/۱۸	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰	۰	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰
		جمع	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰	۱۴۹,۴۶۷,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۸۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت اجرای عملیات کرگیری ۴ اینچ طی صورتحساب ش ۱۰۶۱۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	پیمانکاری درویش_احسان اسعدی			
	۲۱۱۰۰۱	مقدم_۲۵۷۰۰۰۷۴۵۶_اجرای عملیات			
	۲۰۰۰۴۵	کرگیری منهول B-۵۱۷-p طی صورتحساب به ش ۱۰۶۱۱۰			
		حسابها و اسناد پرداختنی			۹۶,۰۰۰,۰۰۰
		حسابهای پرداختنی			
		اسعدی مقدم احسان			
		پیمانکاری درویش_احسان اسعدی	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
		مقدم_۲۵۷۰۰۰۷۴۵۶_اجرای عملیات			
		کرگیری منهول B-۵۱۷-p طی صورتحساب به ش ۱۰۶۱۱۰			
		جمع		۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۹۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ شماره فرعی : ۰ بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۶۶,۳۵۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۹۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۶,۳۵۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۸۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۲۶۶,۳۵۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۹۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۶,۳۵۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۸۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۲۶۶,۳۵۰	۲۶۶,۳۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۰۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین موجودی			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱,۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۲۹ از ق SM-C-CO-GE-۰۰۱			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱ طی ف ۱۲/۴۰۱/ک			
۶	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم ۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵			
		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۲ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ به تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت سپهر مولد بابت تامین موجودی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۱۲,۸۰۰,۰۰۰		
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله سایت آذر ماه ۱۴۰۱ طی ف ۱۲/۴۰۱/ک			
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۲۹ از ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۶,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
شرح : پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۰/۱۰ الی ۱۱/۰۸ صورتحساب ۲۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۵۹,۸۱۳,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - تهران بوشهر - م ۱۰/۱۹ - ش بلیط -۱۲۲۸۰۹۳- مهندسی مرکزی	۱۰,۷۶۰,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی - عسلویه تهران - م ۱۰/۲۱ - ش بلیط -۱۲۲۸۰۹۳- مهندسی مرکزی	۱۲,۷۱۱,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای تشخیصی- تهران عسلویه - م ۱۰/۱۸ (رفت) - ۱۰/۲۱ (برگشت) - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۰۱۶۲۷۹- مهندسی مرکزی	۲۵,۴۲۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهرداد - تهران بوشهر- م ۱۰/۱۰ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۱۹۱۹۱۶- کنترل پروژه	۱۰,۶۲۱,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهرداد - عسلویه تهران - م ۱۰/۱۲ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۱۹۱۹۱۵- کنترل پروژه	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای عیضا مرادی - تهران مشهد - م ۱۰/۱۸ (رفت و برگشت)- ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۵۵۰۳۰۳- کنترل کیفیت	۲۰,۳۸۲,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - تهران عسلویه- م ۱۰/۲۰ - ش بلیط --C۱ ۴۹۱۱۰۷۴۸۲۰۴۳ - کنترل کیفیت	۱۲,۷۱۱,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای ششدهی - عسلویه تهران - م ۱۰/۲۲ - ش بلیط - ۸۱۵۱۴۰۶۲۳۶۳۳۴ - کنترل کیفیت	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۹		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - عسلویه تهران- م ۱۱/۰۱ - ش بلیط --C۱ ۴۹۱۱۰۷۵۲۵۶۸۰ - مهندسی سایت	۱۳,۶۲۰,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - عسلویه تهران- م ۱۱/۰۱ - ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۶۵۶۲۰۸- مهندسی سایت	۸,۸۳۳,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - عسلویه تهران- م ۱۱/۰۸ - ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۲۶۵۶۶۷۹- مهندسی سایت	۸,۸۳۳,۰۰۰		
		جمع		۱۵۹,۸۱۳,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
 شرح: پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۰/۱۰ الی ۱۱/۰۸ صورتحساب ۲۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۳۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای وحید اکبری - تهران بوشهر - م ۱۱/۰۸ - ش بلیط -۲۴۴۳۹۷۸۳۳۱- مهندسی سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۱۲,۱۹۱,۰۰۰	۰	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۴۹	پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۰/۱۰ الی ۱۱/۰۸ صورتحساب ۲۲	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰		
		جمع	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۲۰۲۱۵ ۱	۲۵۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۲۰۳۵۲۹۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۵۰,۰۲۵,۰۰۰		۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۲۰۳۵۲۹۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۵۴۵۱۰ از حساب بانکی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ اقتصاد نوین جام جم بابت کامزد بانکی ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم- ۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ ۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۵۴۵۱۰ از حساب بانکی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کامزد بانکی	۲۵,۰۰۰	۰	۲۵,۰۰۰
		جمع	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۲۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت شرکت سپهر مولد جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز زن ۱۷ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست موجودی نقد و بانک	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۳ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ به سایر-صندوق مرکزی بابت شرکت سپهر مولد جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز زن ۱۷ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۰

شماره عطف : ۱۱۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۵۵,۹۵۴,۷۵۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۱۵۳,۲۵۳,۱۰۰		
۶		شرکت نفت دیر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۳۶۶۳		۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۲۵۹۸			
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ح ۲۵۰۱۶۸۷۸ - هزینه خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دی ۴۰۱ ش ه م ۱۶۴۴		۵۵,۷۰۱,۶۵۰	
۹	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۵۵,۹۵۴,۷۵۰	۰
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۵۳,۲۵۳,۱۰۰		
۱		شرکت نفت دیر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۳۶۶۳		۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۲۵۹۸			
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ح ۲۵۰۱۶۸۷۸ - هزینه خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دی ۴۰۱ ش ه م ۱۶۴۴		۵۵,۷۰۱,۶۵۰	
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۲۵۵,۹۵۴,۷۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲۵۵,۹۵۴,۷۵۰		
۷		ارائه تنخواه ش ۱۸۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۰			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۰	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر	۱۵۳,۲۵۳,۱۰۰		
		شرکت نفت دیر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۳۶۶۳			
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۲۵۹۸			
۲		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ح ۲۵۰۱۶۸۷۸ - هزینه خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دی ۴۰۱ ش ه م ۱۶۴۴			
		شرکت جنوب بار بوشهر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۲۵۹۸			
		شرکت نفت دیر - ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۲ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه آذرا ۴۰۱ ش ه م ۳۶۶۳			
		جمع	۵۱۱,۹۰۹,۵۰۰	۵۱۱,۹۰۹,۵۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۰۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۱۴۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۸۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۰		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱
 شرح: خرید ۳۰ دست شلوار دیکیز ۲۹ دست پیراهن کارمندی سفید دو جیب ۲ دست لباس کارگری دو تکه جهت کارمندان سایت در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

شماره عطف: ۱۱۸۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۳۳	پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - هزینه خرید ۴۸ دست لباس و شلوار جهت ۲۴ نفر از کارمندان سایت (دو دست برای هر نفر) از پوشاک لطیفی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی احمد لطیفی (فروشگاه پوشاک لطیفی) پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - هزینه خرید ۴۸ دست لباس و شلوار جهت ۲۴ نفر از کارمندان سایت (دو دست برای هر نفر) از پوشاک لطیفی	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰
		جمع		۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۹۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰۶,۸۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۲۸۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۰۶,۸۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		برداشت طی حواله شماره ۳۲۸۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۰۶,۸۰۰		
			جمع	۲۰۶,۸۰۰	۲۰۶,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳			
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ بابت تامین رسوب	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۳ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
شرح: بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ آذر ۱۴۰۱ واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۳۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۹۵	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث سبزی عیدی نعمت اله	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۳۲	سازمان امور مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ - نعمت الله سبزی عیدی چک ش ۸۵۹۳۸۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ آذر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۴۰۵۳۷۵۹۱۶۱) جمشیدی بهزاد	۸۷,۹۰۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	سازمان امور مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ - بهزاد جمشیدی چک ش ۸۵۹۳۸۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ آذر ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۴۰۵۳۷۵۹۱۶۱) حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰
۳		تسویه چک شماره ۸۵۹۳۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ آذر ماه ۱۴۰۱			
		جمع		۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پارت الكتريك- ش ف * - بابت خرید لامپ جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۹۲۵,۸۰۰	۰
۲۵		شیشه بری جام جم - ش ف * - بابت خرید شیشه ۴ میل جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۲۲	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سوپر میوه شهر- ش ف * - جهت خرید میوه خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۲,۶۴۰,۰۰۰		
۶		نانوایی سید- ش ف * - بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		شهر غذا- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۸		سوپرمارکت ولیصر- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۲۴۰,۰۰۰		
۱۰		هایپر مارکت شهرمن- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۵,۵۸۰,۰۰۰		
۱۱		اش فروشی شیراز بندر- ش ف * - بابت ر خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۶۶۰,۰۰۰		
۱۲		فروشگاه الماس- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		نانوایی سید - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۱۴		پیتزا زیتون - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۳۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸۸,۹۲۵,۸۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۳

شماره عطف: ۱۱۴۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه ستاره نفت - ش ف * - بابت موتور سیکلت جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۳۳۱,۶۰۰		
۱۶		هایپرمارکت شهرمن - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۴,۴۶۲,۰۰۰		
۱۷		همبر ذغالی خودمونی - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۷۰۰,۰۰۰		
۱۹		اش فروشی شیراز بندر- ش ف ۲۰۱- دوازده فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲۱		روشن مارکت - ش ف * - خرید ۳ بسته چای جهت دفاتر سایت ش د ۱۶۴۵	۶,۸۵۰,۰۰۰		
۲۲		هایپرمارکت همت- ش ف * - خرید قیچی و پودر دستی و مایع دستشویی ش د ۱۶۴۵	۱۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۶		افق کوروش - ش ف * - بابت خرید اقلام غذایی و خوراکی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۲۲	۶۱,۵۶۷,۲۰۰		
۳۲		هایپر مارکت همت - ش ف * - خرید خیارشور و آب غره و مایع ظرفشویی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۲۴	۵,۱۲۵,۰۰۰		
۳۳		هایپر مارکت همت - ش ف ۲۲۳۲- خرید نسکافه و پودر لباسشویی و دستمال کاغذی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۲۴	۵,۵۲۰,۰۰۰		
۳۴		هایپر مارکت همت - ش ف * - خرید قندو شکر و شیر جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۲۴	۱۰,۱۷۰,۰۰۰		
۳۵		هایپر مارکت همت - ش ف ۲۲۳۴- خرید گردو و حلواشکری و تخم مرغ جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۲۴	۶,۱۴۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان- ش ف ۱۵۶۷۲ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۱۰.۰۱ الی ۱۰.۲۰ ش ه م ۳۷۲۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸۸,۹۲۵,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۴۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		تاکسی سرویس خلیل- ش ف *-بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶		آژانس معلم- ش ف ۳۰-حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۱۰.۱۱ الی ۱۰.۲۰ ش ه م ۳۷۳۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۵,۸۵۲,۸۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۲۷	۷۲۰۰۰۰	جوشکاری سیار مرتضی - ش ف *-بابت جوشکاری و نصب ابگرمکن جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۲	۷۲۰۰۰۰	مکانیکی و تنظیم موتور موفق- ش ف * ۳۱ - تعمیر سواری پارس شماره ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۳۷۲۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		هزینه های بدون فاکتور ش ف * - کارواش سواری سمند ۵۷و۸۹۳ ش ه م ۳۷۲۸	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۳	۷۲۰۰۰۰	جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰.۰۲لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۰۶۴۵ ش سمند۳۹ص۹۱۴ش ه م ۳۷۲۸	۱,۲۰۰,۶۰۰		
۲۸		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۰لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۷۵۵۱ ش سوزوکی ۳۱۲د۵۱ش ه م ۳۷۲۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۳.۹لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۵۹۴۰ ش ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۷۲۳	۱,۶۱۶,۴۰۰		
۳۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۳.۸۶لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۹۹۴ ش ۸۹۳و۵۷ ش ه م ۳۷۲۳	۱,۶۱۵,۸۰۰		
۳۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰.لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۲۰۶۰ ش ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۷۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
		جمع		۲۱۴,۷۷۸,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۰۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش توریست مارکت - ۶۳۳۹۹۲۱۹۷۱- ش ف ۱۵۱۹-عمرانی علیرضا خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		ایزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * -خرید ۲۴جفت دستکش ضد برش ش ۱۶۴۵	۳,۸۴۰,۰۰۰		
۲۴		داروخانه دکتر حاجیانی - ش ف *-بابت خرید اقلام بهداشتی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۲۲	۲,۲۸۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۰	۳۱۴,۷۷۸,۶۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۷		ارائه تنخواه ش ۱۸۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ الی ۰۱/۱۰/۲۳	۳۱۴,۷۷۸,۶۰۰		
		جمع	۳۱۴,۷۷۸,۶۰۰	۳۱۴,۷۷۸,۶۰۰	۳۱۴,۷۷۸,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
 شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳,۳۴۲,۹۵۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
	۴۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ توسط اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ بابت سود علی الحساب از ۹/۲۳ الی ۱۰/۲۴	۳,۳۴۲,۹۵۰		
۳	۴۱۱۲۰۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
	۰۰۰۰۰۲	سود سپرده های بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳,۳۴۲,۹۵۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۸۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ بابت سود علی الحساب از ۹/۲۳ الی ۱۰/۲۴			
			جمع	۳,۳۴۲,۹۵۰	۳,۳۴۲,۹۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۷ الی ۱۷۹ سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی فروشگاه پوشاک آذربایجان پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای ناصر قادری یامچی بابت خرید پیراهن و شلوار حراستی طی ف ۴۰۱/۰۷۲۴ پوشاک آذربایجان پیشگامان فنون پارس پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۲۵ کشاورز علی کفی تریلی پلاک ۶۳ع ۷۵ ایران ۷۵ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای علی کشاورز بابت کفی تریلر طی ف ۴۰۱/۰۴۱۷ سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ شارژ بن کارت هدیه روز تولد ۴ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۵۸۶,۴۹۴,۲۳۴	۰	۳۶,۸۷۶,۲۴۷,۵۰۰
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۸۷		۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۱۹		۲,۹۴۸,۱۹۲,۵۰۰		
۱	۴۰۰۱۷۱		۲۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۰		
۷	۴۰۰۱۸۲		۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۵۱۰۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵			۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
			جمع	۳۷,۴۷۸,۷۴۱,۷۳۴	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شماره فرعی : ۰ بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ شارژ بن کارت هدیه روز تولد ۴ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۷,۴۶۳,۷۴۱,۷۳۴
۱۲		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ شارژ بن کارت هدیه روز تولد ۴ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق ۳۵ SM-C-CO-CV-۰۲۵	۳۳,۰۰۵,۹۵۵,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت ص و ش ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۲۷	۲,۹۴۸,۱۹۲,۵۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای ناصر قادری یامچی بابت خرید پیراهن و شلوار حراستی طی ف ۴۰۱/۰۷۲۴ پوشاک آذریاچان	۶۴۶,۱۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای علی کشاورز بابت کفی تریلر طی ف ۴۰۱/۰۴۱۷	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۷۷ الی ۱۷۹ سایت	۵۸۶,۴۹۴,۲۳۴		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی		۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۴		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ شارژ بن کارت هدیه روز تولد ۴ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۷,۴۷۸,۷۴۱,۷۳۴	۳۷,۴۷۸,۷۴۱,۷۳۴	۳۷,۴۷۸,۷۴۱,۷۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۱۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۳۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		شماره فرعی : ۰
شرح :	صورت وضعیت ۱۹ شرکت تابان تندیس اسپادانا		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) تابان تندیس اسپادانا-بایت هزینه برق دفتر پیمانکار از دی ۱۴۰۰ الی آبان ۱۴۰۱	۴۳۳,۸۱۵,۹۳۶	۴۳۳,۸۱۵,۹۳۶	۰
۱۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۴۰,۷۹۰,۴۸۶	۸۴۰,۷۹۰,۴۸۶	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد NIB	۸۴۰,۷۹۰,۴۸۶	۹,۷۳۰,۹۱۳,۲۳۲	۰
۴	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۷۶,۳۱۷,۴۸۲		
۸	۷۳۰۰۰۲	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد CDU	۴۷۵,۱۸۳,۶۹۹		
۶	۷۳۰۰۰۴	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴,۴۳۵,۸۸۲,۹۸۰		
۱۰	۷۳۰۰۰۷ ۷۳۰۰۰۸	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد LPT/LPG	۲,۳۵۵,۲۸۸,۹۳۲		
		واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد UTL	۱,۳۳۷,۷۳۳,۹۱۸		
		مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد TNK			
		تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد SWS			
		اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۱۹ شرکت تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد INT سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۹۴,۱۷۴,۹۳۴		
۱۱	۷۳۰۰۱۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد ایرکولر FWS	۵۴۶,۳۴۱,۳۰۷		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۵۸,۷۸۱,۶۳۳	
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۴		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۹ بابت هزینه آبپاشی شهريور مهر آبان آذر ۱۴۰۱	۶۸,۳۳۸,۸۱۸		
۱۵		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۹ بابت هزینه حمل زباله مهر آبان آذر ماه ۱۴۰۱	۶,۱۱۰,۴۰۰		
۱۶		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۹ بابت هزینه بهداری مهر آبان آذر ماه ۱۴۰۱	۵۱,۶۱۶,۴۸۹		
۱۷		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۱۹ بابت هزینه برق دفتر پیمانکار از دی ۱۴۰۰ الی آبان ۱۴۰۱	۴۳۲,۸۱۵,۹۳۶		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۸,۲۲۲,۸۰۷,۸۹۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۸		تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۷,۳۸۲,۰۱۷,۴۰۴		
۲۰		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد NIB	۸۴۰,۷۹۰,۴۸۶		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱,۴۰۱,۳۱۷,۴۷۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۲		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO- CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۹۳۴,۳۱۱,۶۵۱		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۳		تابان تندیس اسپادانا- ۵% بیمه مکسوره تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰	۴۶۷,۱۰۵,۸۲۶		
		جمع	۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴	۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴	۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : صورت وضعیت ۱۹ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۱۱۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۸۱۱,۶۱۳,۶۴۴
۲	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تابان تندیس اسپادانا-بایت هزینه برق دفتر پیمانکار از دی ۱۴۰۰ الی آبان ۱۴۰۱	۴۳۳,۸۱۵,۹۳۶		
۷	۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۱۰	هزینه خرید خدمات ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۱,۷۱۱,۷۳۲		
۹	۷۳۰۰۳۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد NIB سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۴۷,۰۸۴,۹۹۶		
		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۰۸۲۰ مربوط به واحد ایرکولر FLS			
		جمع		۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴	۱۰,۹۹۴,۵۱۹,۶۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی

شماره عطف : ۱۱۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۶۰۳,۱۳۳,۳۶۴	۱,۶۰۳,۱۳۳,۳۶۴	۰
		شرکت ایتوک پتروپی - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۴ ۴۰۰۲۱۳	سپرده های دریافتی سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء شرکت ایتوک پتروپی	۹۴۸,۶۵۶,۸۷۸	۹۴۸,۶۵۶,۸۷۸	۰
		شرکت ایتوک پتروپی - پرداخت ۱۰٪ سپرده حسن انجام تعهدات مکسوره در تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۶,۳۰۸,۸۳۴,۳۱۵	۱۷,۸۰۱,۴۸۱,۸۳۴	۰
		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به LPG ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۲	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۲,۶۶۹,۵۸۹,۱۳۵		
		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به UTL ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۱	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۶,۰۱۹,۶۵۲,۷۱۴		
		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به TNK ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۴	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۲,۸۰۳,۴۰۵,۶۶۰		
		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به GPR ۱۴۰۱/۰۸/۳۰			
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتی طلب از پیمانکاران شرکت ایتوک پتروپی	۹۶,۷۶۱,۹۳۶	۰	۲۳۲,۸۳۹,۵۹۳
		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه بهداری آبان و آذر ماه ۱۴۰۱			
		جمع	۳۰,۳۵۲,۲۷۲,۰۶۶	۲۳۲,۸۳۹,۵۹۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - هزینه آبپاشی آبان و آذر ماه ۱۴۰۱	۳۴,۲۶۶,۶۶۷		
۱۰		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر ماه ۱۴۰۱	۱۲,۰۶۵,۰۰۰		
۱۱		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - هزینه گازوئیل تحویلی به پیمانکار در تیر و مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - هزینه گازوئیل تحویلی به پیمانکار در مهر و آبان و آذر ماه ۱۴۰۱	۱۷,۷۳۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۷,۴۵۹,۲۲۰,۱۹۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۱۳		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱۵,۸۵۷,۰۸۶,۸۳		
۱۵		شرکت ایتوک پتروپی - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۶۰۲,۱۳۳,۳۶۴		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۲,۶۷۰,۲۲۲,۲۷۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۵		شرکت ایتوک پتروپی - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۸۰,۱۴۸,۱۸۲		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۷		شرکت ایتوک پتروپی - ۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C- CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۸۹۰,۰۷۴,۰۹۲		
		جمع		۲۰,۲۵۲,۲۷۲,۰۶۶	۲۰,۲۵۲,۲۷۲,۰۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۱۴	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۳۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۸۳۰ به ۱۴۰۱۰۸۳۰		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴,۴۰۴,۴۸۰,۳۴۱	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۴۰۴,۴۸۰,۳۴۱		
۴	۶۱۱۲	آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰		۴۸,۹۳۸,۶۷۰,۴۵۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی			
۴	۷۳۰۰۰۵	هزینه خرید خدمات			
		پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱۴۲,۳۸۹,۰۴۰		
۱	۷۳۰۰۰۶	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت S۳۵			
		پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۱۴,۳۷۲,۴۷۵,۶۸		
۲	۷۳۰۰۱۰	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت S۵۵			
		ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۳۱,۳۴۰,۹۸۶,۰۳		
۳	۷۳۰۰۱۴	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت NIB			
		سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸	۳,۱۸۲,۸۱۹,۷۰۰		
۸	۱۱۱۲	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰ بابت FS			
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۵۴,۷۷۴,۴۳۴
۹	۴۰۰۱۵۳	طلب از پیمانکاران			
		آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴۳,۴۶۶,۶۶۷		
۹		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر ۱۴۰۱			
		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه بهداری آذر ۱۴۰۱	۸۲,۳۹۷,۱۵۵		
		جمع	۵۳,۳۴۳,۱۵۰,۷۹۱		۱۵۴,۷۷۴,۴۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۱۴	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۳۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۰۸۳۰ الی ۱۴۰۱۰۸۳۰		
			صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه جمع آوری زباله از آبان و آذر ۱۴۰۱	۱۷,۷۱۱,۸۰۰		
۱۱		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه برق مصرفی از ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۱۲,۲۹۸,۸۰۲		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۹,۷۸۷,۷۳۴,۰۹۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۵		آویشن سازه ایلام - ۲۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۹,۷۸۷,۷۳۴,۰۹۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۶,۰۵۹,۸۴۱,۷۱۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۲		آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۳۱,۶۵۵,۳۶۱,۳۶		
۱۴		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۴,۴۰۴,۴۸۰,۳۴۱		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۷,۳۴۰,۸۰۰,۵۶۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۶		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۴,۸۹۳,۸۶۷,۰۴۵		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۷		آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۴ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۲,۴۴۶,۹۳۳,۵۳۲		
		جمع	۵۳,۳۴۳,۱۵۰,۷۹۱	۵۳,۳۴۳,۱۵۰,۷۹۱	۵۳,۳۴۳,۱۵۰,۷۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : بابت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز زن ۱۷ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت روز زن ۱۳ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست- واحد مهندسی دفتر مرکزی	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت روز زن ۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست- واحد بازرگانی دفتر مرکزی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت روز زن ۱ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست- واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت روز زن ۱ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست- واحد اداری	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختی حسابهای پرداختی سایر- صندوق مرکزی بابت پرداخت شارژ بن کارت روز زن ۱۷ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ص و ۱۹ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۵,۰۱۰,۴۴۵,۵۳۰	۱۵,۰۱۰,۴۴۵,۵۳۵	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK , UTL به ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳,۶۹۰,۸۱۶,۶۱۱	۱۶۶,۷۸۲,۷۲۸,۱۶۹	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU به ۱۴۰۱۰۹۳۰ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶,۶۵۶,۵۸۴,۴۴۸		
۵	۷۳۰۰۰۲	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد LPG\LPT به ۱۴۰۱۰۹۳۰ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶۷,۶۶۹,۱۰۳,۷۶		
۴	۷۳۰۰۰۴	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد UTL به ۱۴۰۱۰۹۳۰ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶۷,۱۳۸,۳۴۳,۴۳۰		
۲	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد TNK به ۱۴۰۱۰۹۳۰ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۱,۶۳۷,۸۸۱,۹۳۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر ۱۴۰۱	۱۷۵,۹۳۳,۳۳۳		۸۲۱,۵۰۴,۵۵۰
۹		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۹ ق ۰۲۰ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری آبان و آذر ۱۴۰۱	۵۶۸,۸۶۸,۳۱۷		
		جمع	۱۸۱,۷۹۳,۱۷۳,۷۰۴		۸۲۱,۵۰۴,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ص و ۱۹ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۱۹ ق ۱۹۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV بابت هزینه حمل زیاله مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه	۷۶,۷۰۳,۰۰۰	۰	۱۵۵,۹۵۴,۲۵۹,۹۲۸
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۱۹ ق ۱۹۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱۴۰,۹۴۳,۸۱۴,۳		
۱۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده ه تأیید ص.و. ۱۹ ق ۱۹۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱۵,۰۱۰,۴۴۵,۵۳		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۹۸	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۶,۶۷۸,۲۷۲,۸۱	۰	۲۵,۰۱۷,۴۰۹,۲۲۶
۶		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۱۹ ق ۱۹۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰			
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۹۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء مبین صنعت کوشای اسپانه	۸,۳۳۹,۱۳۶,۴۰۹		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۱۹ ق ۱۹۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰			
		جمع	۱۸۱,۷۹۳,۱۷۳,۷۰۴	۱۸۱,۷۹۳,۱۷۳,۷۰۴	۱۸۱,۷۹۳,۱۷۳,۷۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۷۴۸,۳۴۰,۸۲۸	۲,۷۴۸,۳۴۰,۸۲۸	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۶۷۷,۶۰۵,۰۰۰	۳۰,۵۳۷,۱۲۰,۳۰۸	۰
۴	۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - TNK سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۱,۳۷۹,۳۵۵,۳۷۶		
۳	۷۳۰۰۱۷	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FWS تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۴,۸۰۹,۳۵۳,۰۰		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - WWT سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۶۷۰,۹۰۷,۹۳۲		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۹	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FLS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۰۴۲)	۲۵,۹۵۶,۵۵۳,۲۶		۲۸,۷۰۴,۸۹۳,۰۹۰
۹	۲۱۱۲	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ سپرده های دریافتی	۲,۷۴۸,۳۴۰,۸۲۸		۴,۵۸۰,۵۶۸,۰۴۶
		جمع	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۱ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۰۴۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۹۹	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۱ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲,۰۵۳,۷۱۲,۰۳۱		
۶	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۹۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۵٪ بیمه ص و ش ۱ ق ۴۲-SM-C-CO- CV-۰۰۴۲- اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱,۵۲۶,۸۵۶,۰۱۵		
		جمع	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶	۳۳,۲۸۵,۴۶۱,۱۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ الی ۰۱/۱۰/۲۴

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- گروه عرشه - ش ف * - بابت شارژ ۵ عدد کاترچ دفاتر ش ه م ۳۷۳۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۳۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ابزار طهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید پلاستیک زباله و دستکش و سه راهی محافظ جهت دفاتر ش ۱۶۴۳د	۲۹,۵۵۰,۰۰۰		
۱۲		همبر ذغالی خومونی - ش ف ۲۳۰۹- خرید سه پرس همبر بابت اضافه کاری پرسنل نصب فلر ش ه م ۳۷۱	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۷		بانک تجارت - ش ف ۵۷۹۰۳- شش فقره کارت هدیه جهت هزینه کارگاهی ش ه م ۳۷۳۵	۱۰,۱۸۰,۰۰۰		
۱۸		هب شکلات- ش ف ۳۲۵۴۷۶ - خرید ۳ بسته چای بارمال جهت آبدارخانه ش د ۱۶۴۸	۶,۶۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- چاپ لیزر لیان- ش ق ۳۰۷۵ - بابت چاپ بتر تسلیت به یک نفر از پرسنل سایت ش ه م ۳۷۳۵	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- لوازم یدکی عامری -۳۵۶۰۰۰۲۷۰۲- خرید سرند جهت موتور سیکلت ش ه م ۳۷۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۲,۶۰۰	۰
۱۰		مکانیکی مرتضی - خرید لنت جلو سمند و بوش طبق و اجرا جلو بندی و اجرت تعویض ش سمند ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۷۱۴	۸,۹۰۰,۰۰۰		
۱۱		تعمیرگاه خلیج فارس- ۴۶۶۰۲۷۵۷۱- ش ف ۱۲۸۴- تعویض هرزه گرد و غیره ش سمند ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۳۷۱۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۱۴۳,۷۳۲,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ الی ۰۱/۱۰/۲۴

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۴۶۸۸ ش سمند ۹۶ ق ۲۹۶ ش ه م ۳۷۱۳	۱,۵۶۰,۰۰۰		
۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۹۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۰۳۱ ش سمند ۹۷ د ۶۵۶ ش ه م ۳۷۱۳	۱,۷۷۰,۶۰۰		
۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۱۸۲۰ ش سمند ۷۴۷ د ۹۷ ش ه م ۳۷۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۱۳۰ ش پارس ۸۹ م ۵۹۴ ش ه م ۳۷۱۳	۱,۷۷۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۳۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید فن ۳۰*۳۰ و شیر اب سردکن جهت دفاتر ش ۱۶۴۳د	۱۰,۵۵۰,۰۰۰		
۱۹		هزینه های بدون فاکتور - ش ف * - تعویض کابل برق و کنتور خوابگاه غدیر- ش ه م ۳۷۳۴	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۳۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید پلاستیک عریض -۴۲.۸ کیلو جهت بچینگ ش ۱۶۴۳د	۲۰,۹۷۲,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۱۴۱- بابت ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۷۳۵	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار گستر - ش ف * - عزیزی مجید خرید کفش ایمنی بمدت یکسال ش د ۱۶۴۳	۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		کیف و کفش صداقت- ۳۵۶۰۱۷۴۵۸۹- ش ف ۹۵۲- خرید سه دست کاپشن جهت نگهبانی ش د ۱۶۴۷	۲۳,۷۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانک		۱۴۳,۷۳۲,۶۰۰	۱۴۳,۷۳۲,۶۰۰
		جمع	۱۴۳,۷۳۲,۶۰۰	۱۴۳,۷۳۲,۶۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۱۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۱۴۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۸۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ الی ۰۱/۱۰/۲۴		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۴۰۳,۳۳۹,۸۰۴	۲,۴۰۳,۳۳۹,۸۰۴	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۲۷۰,۱۶۲,۰۰۰	۲۶,۷۰۳,۷۷۵,۶۰۰	۰
۶	۷۳۰۰۰۱	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۸۸,۸۳۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۲	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱۰,۵۳۳,۰۸۰,۱۶		
۴		جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - UTL	۴۶۸,۶۹۳,۰۰۰		
۷		جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - UTL	۱,۹۴۸,۵۶۰,۰۰۰		
۹		جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - UTL	۳۹۹,۳۳۰,۰۰۰		
۱۰		جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - UTL	۵,۷۱۸,۲۴۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱۳	۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱,۱۹۴,۴۰۲,۰۰۰		
		جمع	۲۹,۱۰۷,۱۱۵,۴۰۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۶۳,۱۵۶,۰۰۰		
۱		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FWS	۱۵۶,۳۶۳,۴۰۰		
۸		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴,۱۰۵,۰۰۲,۰۰۰		
۲		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FLS	۷۴,۴۳۶,۰۴۰		
۱۱		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ - FLS	۱,۳۸۴,۶۳۳,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)		۲۵,۱۰۱,۵۴۹,۰۶۴	۰
۱۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ خالص ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲۳,۶۹۸,۲۰۹,۳۶		
۱۸		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲,۴۰۳,۳۳۹,۸۰۴		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۳۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)		۴,۰۰۵,۵۶۶,۳۴۰	۰
۱۴		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۱۰ % سپرده حسن انجام کار ص و ش ۱ ق ۴۶-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۲,۶۷۰,۳۷۷,۵۶۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۳۳۴				
		جمع	۲۹,۱۰۷,۱۱۵,۴۰۴	۲۹,۱۰۷,۱۱۵,۴۰۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۱۹	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۲۰۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۲۴		شماره فرعی: ۰
شرح:	جهانبین نصب پایدار ص و ش ۱ ق ۰۴۶ SM-C-CO-CV		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۰۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۷۲۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۷۲۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۹,۳۰۰	۰	۹,۳۰۰
		جمع	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۱۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۹,۳۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك	۹,۳۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			۹,۳۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۹۴۴ از حساب بانکی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ اقتصاد نوین جام جم بابت کارمزد بانکی ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۹,۳۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۶۶۹۴۴ از حساب بانکی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ اقتصاد نوین جام جم به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
		جمع	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰	۹,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۳۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۵
شرح : بابت هزینه برق مصرفی سایت کنگان
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۸۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳۵,۷۸۴,۴۵۲	۳۵,۷۸۴,۴۵۲	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH بابت هزینه برق مصرفی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به شماره شناسه قبض ۷۳۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۴۳۷,۳۶۴,۵۴۸	۴۳۷,۳۶۴,۵۴۸	۰
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن بابت هزینه برق مصرفی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ الی ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ به شماره شناسه قبض ۷۳۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰	۰	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰
		جمع	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۲۶ الی ۱۲۷	۱۰۱,۵۲۰,۰۴۰	۳,۵۰۱,۵۲۰,۰۴۰	۰
۵	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ جهت حواله ساتنا به حساب ۸۷۴۴ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ IR۸۲۰۱۳۰ ۲۱۷۲ ۶۸ نزد بانک ملت بابت تامین موجودی	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۷۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی زاهدیان علی(موجر) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۸۸,۰۲۱,۶۶۷	۰
۲۱	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب ۲۳	۱۵۹,۸۱۳,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۷۴	توکلیان کریم پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای کریم توکلیان بابت اجرای کرگبری طی فاکتور ۹۹۶۵۸ پیمانکاری ماهر کاران جنوب	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای کریم توکلیان بابت اجرای کرگبری طی فاکتور ۹۹۶۷۷ پیمانکاری ماهر کاران جنوب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰		
		جمع		۳۰,۳۸۹,۵۴۱,۷۰۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شرح : بابت ۱۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۹۴,۹۲۸,۰۰۰		
۹		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۴۲۳,۸۲۶,۶۶۷		
۱۱		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت مالیات تبصره ۸۶ آذر ماه ۱۴۰۱	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷,۷۹۹,۹۴۴,۰۰۸	۰
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۲۵		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۱	۸۵۶,۶۰۵,۴۹۹		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۳		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه بیست و پنج تهران	۲,۰۲۶,۲۵۶,۳۶۲		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۵		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۱۰۲۶۵۱۰۰۱)	۳,۹۱۷,۰۸۲,۱۴۷		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸			
		جمع		۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شرح : بابت ۱۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

شماره عطف : ۱۱۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۴۲۳,۸۲۶,۶۶۷		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۴ مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ به ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت حواله ساتنا به حساب ۸۷۴۴ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۰۱۳۰ IR۸۲ ۶۸ ۲۱۷۲ نزد بانک ملت بابت تامین موجودی	۲,۵۹۴,۹۲۸,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت مالیات تبصره ۸۶ آذر ماه ۱۴۰۱	۲,۰۲۶,۲۵۶,۳۶۲		
۱۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه بیست و پنج تهران	۲,۹۱۷,۰۸۲,۱۴۷		
		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه آذر ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان (بدهی ۰۲۵۰۰۱۱۰۲۶۵۱۰۰۱)			
		جمع	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شرح: بابت ۱۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۳۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای کریم توکلیان بابت اجرای کرگبری طی فاکتور ۹۹۶۵۸ پیمانکاری ماهر کاران جنوب	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای کریم توکلیان بابت اجرای کرگبری طی فاکتور ۹۹۶۷۷ پیمانکاری ماهر کاران جنوب	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب ۲۲	۱۵۹,۸۱۲,۰۰۰		
۲۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۲۶ الی ۱۲۷	۱۰۱,۵۲۰,۰۴۰		
۲۶		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت مالیات حقوق آذر ماه ۱۴۰۱	۸۵۶,۶۰۵,۴۹۹		
		جمع	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵	۲۸,۱۸۹,۴۸۵,۷۱۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶		شماره فرعی : ۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۸		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۶۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان یوسف زاد مسعود بدون فاکتور _ پرداخت مساعده حقوق به آقای یوسف زاده م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - خدمات	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۳۶ خرید ناهار جهت مهمان آقای میلاد مشایخی م ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - مهندسی	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفترمرکزی هاست کوشان _ تمدید دامنه هاست و انتقال فایل از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - IT	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - کنترل کیفیت	۱,۹۶۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتک و شرکت ایمن سهند در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - کنترل کیفیت	۱,۶۷۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی تجهیز Cold box در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - کنترل کیفیت	۱,۹۳۵,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت کاراجت در مشهد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - کنترل کیفیت	۶۹۵,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۸۲۶ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهرا جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - کنترل کیفیت	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
		جمع	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۲۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۱۷۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - کنترل کیفیت	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۲۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۰/۱۸	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ الی ۰۱/۱۰/۲۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۴۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شهرکلید - ش ف* - ساخت یک عدد کلید جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۷۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شهاب پلاستیک - ش ف* - خرید بیست بسته لیوان کاغذی جهت دفتر ش د ۱۶۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲		هایپرمارکت همت - ش ف ۲۵۳ - خرید بیسکویت بزرگ جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۷۳۷	۳,۸۱۰,۰۰۰		
۶		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۳۶۸۹ - خرید کیک تولد جهت آقای فرجی ش ه م ۳۷۳۳	۳,۶۱۰,۰۰۰		
۷		شیرینی سرای کردستان ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۳۶۸۹ - خرید کیک تولد جهت آقای گندمکار ش ه م ۳۷۳۳	۲,۸۹۰,۰۰۰		
۸		هایپر مارکت شهرمن- ش ف* - هشت فقره فاکتور مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹		نانوایی سید - ش ف* - سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۴۴	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف* - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۴۴	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		ایستگاه آب شیرین کن - ش ف* - یک فقره فاکتور خرید آب جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۴۴	۳۶۰,۰۰۰		
۱۶		آب شیرین کن جنت - ش ف ۴۵۲ - خرید ۶ گالن آب تصفیه جهت خوابگاه اختر ش ه م ۳۷۴۳	۳۶۰,۰۰۰		
۱۸		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۱۹۶- خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۰ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۶۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰۰,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ الی ۰۱/۱۰/۲۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۱۹۵ - خرید ۱۱۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۰ شل ۵۰۰ سی سی ش د ۱۶۵۰	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۷۸,۰۹۴,۴۰۰	۰
۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۲۳.۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۱۷۸۴ ش پارس ۴۶ط۱۵ ش ۵ م ۳۷۳۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۲۱۱۹ ش پارس ۴۶ط۱۵ ش ۵ م ۳۷۳۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتورسیکلت نگهبانی ش ۵ م ۳۷۴۲	۶۰۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۶۴۰۰ ش سمند ۸۱۱د۹۲ ش ۵ م ۳۷۴۲	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۵۲۰۹ ش سمند ۲۹۶ق۹۶ ش ۵ م ۳۷۴۲	۱,۷۲۴,۴۰۰		
۱۷	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آریا الکتریک - ش ف ۹۹۸ - خرید ۱۸ متر کابل ۱۰*۴ خشک جهت خوابگاه غدیرش ۵ م ۳۷۴۳	۳۷,۶۲۰,۰۰۰		
۲۱		پیمانکاری اسعدی - ۲۵۷۰۰۰۷۴۵۶- ش ف ۱۰۶۱۱۲ - اجرای ۳ عدد عملیات کرگری ۴ اینچ ش ۵ م ۳۷۴۷	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت تلفنی - ش ف ۱۷۷۸ - عمرانی محمد کرایه حمل آب معدنی مورخه ۱۰.۲۵ ش ۵ م ۳۷۴۲	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۷۸,۹۷۴,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ الی ۰۱/۱۰/۲۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		کیف وکفش سید - ۳۳۷۶۷۷۸۹۱۰ - ش ف ۱۴۰۵ - حسینی عبدالرسول خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۵۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۱۷۸,۹۷۴,۴۰۰
۳۲		ارائه تنخواه ش ۱۸۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ الی ۰۱/۱۰/۲۶	۱۷۸,۹۷۴,۴۰۰		
		جمع		۱۷۸,۹۷۴,۴۰۰	۱۷۸,۹۷۴,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۱۳۰,۰۴۹,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری محمدزاده ایرج	۲۳۵,۷۲۵,۰۰۰		
۲	۲۰۰۰۰۸	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۲۷۸,۰۳۹,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۱۳	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری هورست محمد	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۱۴	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۱۱۲,۵۹۹,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۵	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد کنشاورز قاسم	۱۲۲,۸۱۲,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۶	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کنشاورز قاسم میر محمد	۱۱۰,۲۶۰,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۷	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۱۳,۲۴۷,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۸	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز	۱۲۵,۵۶۱,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۹	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری خانمرادی ایرج	۱۲۴,۶۰۶,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۲۰	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج کنشاورز علی	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۲۱	چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آبان ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کنشاورز علی اژدر محسن			
		جمع	۱۳,۱۳۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

وضعیت: دائم

شماره سند : ۱۱۲۷

تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شرح: پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

تهیه کننده :	عباد کرمی	تایید کننده :	

تهیه کننده : عباد کرمی

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۵,۴۳۸,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۴		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۸۷,۵۶۶,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۵		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۲۳,۱۳۷,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۲۶		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۹۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۲۷		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۲۸		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۹۶,۱۱۵,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۹		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۹۳,۴۳۱,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۰		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۱۰,۸۴۱,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۱		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۲۱,۷۴۵,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۲		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۶۸,۶۹۲,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۳		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۶۸,۸۹۶,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۴		چک ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۸۷,۳۴۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		جمع	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۹۰,۵۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۶		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۴۱,۰۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۷		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۲۴,۲۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۸		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۲۰۰,۲۸۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۹		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۰		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۱۱۵,۶۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۱		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۸۷,۴۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۴۲		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۱۴,۴۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
۴۳		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۳۳,۹۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۴۴		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار صفری مرتضی	۲۲۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۴۵		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۳,۸۴۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۴۶		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۷۷,۱۴۲,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۳۰۰۰۹۳	کاظمی زاده حسن چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۰۷,۲۰۹,۰۰۰		
۴۸	۳۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۴۹	۳۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۲۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
۵۰	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۲۹۷,۱۶۵,۰۰۰		
۵۱	۳۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱۹۷,۴۵۴,۰۰۰		
۵۲	۳۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۹۹,۱۱۶,۰۰۰		
۵۳	۳۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۵۴,۱۲۹,۰۰۰		
۵۴	۳۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۲۱۲,۰۴۲,۰۰۰		
۵۵	۳۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۱۹,۸۰۵,۰۰۰		
۵۶	۳۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۵۶,۳۳۳,۰۰۰		
۵۷	۳۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۷۷,۲۴۹,۰۰۰		
	۳۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		جمع	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۱۱۶
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۸۵,۸۳۴,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوئی راکی داریوش	۱۶۷,۱۱۹,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۱۱	كج باف دزفولی فرزین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- كج باف دزفولی فرزین	۱۶۱,۴۰۸,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۶۶,۳۷۸,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۵۹,۴۱۶,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۸۹,۹۹۵,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۲,۳۷۹,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۹۱,۱۷۴,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۵,۴۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		جمع	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۱۷,۴۰۹,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحیمی احسان	۱۳۱,۴۸۱,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۶,۵۶۵,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۷۴,۰۰۹,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دهقانی دانش	۲۷۹,۵۶۴,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱۶۲,۲۴۷,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱۹۹,۹۹۵,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی عبدالرسول	۲۱۰,۸۶۴,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹	۳۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قدبه ء زرین آباد معین	۱۳۴,۷۳۷,۰۰۰		
۸۰	۳۰۰۱۳۴	مردانی افشین چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۹۶,۹۱۵,۰۰۰		
۸۱	۳۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خلیلی کاظم	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۸۲	۳۰۰۱۳۶	اکبری وحید چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۳۷۸,۷۰۸,۰۰۰		
۸۳	۳۰۰۱۳۷	امدادی احمد چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۴	۳۰۰۱۳۸	اسماعیلی مجتبی چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اسماعیلی مجتبی	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
۸۵	۳۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-عمرانی علیرضا	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۶	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		چك ش ۸۵۹۳۸۲ (تجارت) بابت تسویه حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰		
		جمع		۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰	۱۲,۱۲۰,۰۴۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۵	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		عباس قاسمی - چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) - بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲		محمدرضا رهبر - چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) - بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۷	ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵	۱۵۸,۸۷۰,۰۰۰		
۸		حسین ملانی پور - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت) اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰) - دیزل ژنراتور kW۴۰۰ ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		مسلم میرشکاری - چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) - بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۱۴ ع ۸۱۲	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		سیاوش سعیدی راد - چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) - بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱ س ۱۲۷	۱۵۱,۵۶۰,۰۰۰		
۹		نعمت اله قربانی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت) اکو) بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		علی اکبر بای - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت) - بابت تسویه اجاره آبان ماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست			
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		فرشاد پیرغیب جونقانی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت) اکو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست			
		جمع	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجرا) حسن دریس - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۹,۴۲۵,۰۰۰		
۲۷		حسن دریس - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/۸۱۱ ۹۲ د			
		سلیمه چهره آزاد - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹			
۱۰		ناجی عبیدی بحرانی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۵۰,۵۷۳,۳۳۳		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۱۳		علی امجدی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۱۴		احمد اسلام پور - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۷,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		احمد اسلام پور - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		رضا نظری اصل - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
۱۸		علیرضا احمدی نیا - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسویه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
		جمع	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		نادر غلامی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست آباد زردشتی فائزه	۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۶۴	فائزه آباد زردشتی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۷۹	ابراهیم بلوچی - چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) - بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳ / ۹۶ ق ۲۹۶	۵۱۸,۸۲۶,۶۶۷		
۲۵	۴۰۰۱۸۵	آزاده غفوری - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ ص ۹۱۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۱۹۴	امیر علی حقیقی جو - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست حیدری سینا سمند ۸۹۳ م ۵۷ ایران ۹۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۲۱۰	سینا حیدری - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۴۹	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳	۴۰۰۲۱۱	مریم بهزادی - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست احمدزاده حسین سمند ۸۳۴ م ۹۲ ایران ۵۸	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۲۱۲	حسین احمد زاده - چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره آذر ماه ۱۴۰۱ ايشان (واريزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰		۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	
		جمع	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح: پرداخت اجاره خودروها و ۱ خوابگاه آذر ماه ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۱۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		چك ۱۶۵۴۴۱ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۴۳۳,۸۲۶,۶۶۷		
۲۸		چك ۸۵۹۳۸۵ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در آذر ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۹۴,۹۲۸,۳۳۳		
		جمع	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰	۵,۰۱۸,۷۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۲۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۱۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- واریز طی حواله شماره ۰۳۸۶۵۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شماره عطف : ۱۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۳۳	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۲۹		اصلاح سند ۱۱۳۳	۲۳۳		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱,۳۳۳,۸۷۹,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
۱		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط هفتم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر شناسه واریز ۵۱۰۳۷/۰۳	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۱۰	ملایبی داریوش			
۵		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام داریوش ملایبی بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱۵,۵۴۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان			
۳		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام ایمان قرخلوی نره بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۴۹,۳۳۵,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۵۴۰,۱۲۳	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۷		برداشت طی حواله شماره ۶۱۷۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۵۰,۵۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۶۱۷۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۳۳۳		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۳۸۹۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۱,۳۳۳,۴۱۹,۴۵۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷

شماره عطف : ۱۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۳۸۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۳۹,۳۲۰		
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۰,۱۵۰		
۱۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۵,۹۸۰		
۲۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۶,۰۰۰		
۲۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۶,۸۰۰		
۲۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۱,۱۴۰		
۲۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱,۳۳۳,۴۱۹,۱۲۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		پرداخت چك شماره ۸۵۹۳۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط هفتم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر شناسه واریز ۵۱۰۳۷/۰۳	۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چك شماره ۸۵۹۳۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام ایمان قرخلوی نره بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۴۹,۳۳۵,۰۰۰		
۶		پرداخت چك شماره ۸۵۹۳۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام داریوش ملایی بابت تسویه حساب مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۱۵,۵۴۴,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۶۱۷۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۵۰,۵۰۰		
		جمع		۱,۳۳۳,۴۱۹,۴۵۶	۱,۳۳۳,۴۱۹,۱۲۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۶۱۷۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۳۳۳		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۳۸۹۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۳۸۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۲۹,۲۲۰		
۱۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۰,۱۵۰		
۲۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۵,۹۸۰		
۲۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۶,۰۰۰		
۲۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۶,۸۰۰		
۲۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۱۱,۱۴۰		
۲۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت هزینه کارمزد	۲۵,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۰	۳۳۳
۳۰		اصلاح سند ۱۱۳۳	۳۳۳		
		جمع	۱,۳۳۳,۴۱۹,۴۵۶	۱,۳۳۳,۴۱۹,۴۵۶	۱,۳۳۳,۴۱۹,۴۵۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۲۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۱ تا ۰۱/۱۰/۲۷

شماره عطف : ۱۱۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت خانم هوشیاری به اداره کار م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - اداری	۱,۴۷۵,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۱	۰
۱۰	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی پست _ ارسال پاکت پلمپ دفاتر از طرف آقای ارزه گران م ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ - مالی	۲۴۳,۰۰۱		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۵,۰۰۰	۰
۲		خودرو شخصی - ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت همگام انرژی صبا در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ - کنترل کیفیت	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت برنا گداز در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در شهرک اتحاد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت هتکو در نصیرآباد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تحکیم دیماس در شهریار م ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۹۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷,۱۴۳,۰۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۲۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۱ تا ۰۱/۱۰/۲۷

وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۴۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		استپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا در پرنده م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۴۷۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۱۷,۱۴۳,۰۰۱
۱۱		ارائه تنخواه ش ۱۲۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۱ تا ۰۱/۱۰/۲۷	۱۷,۱۴۳,۰۰۱		
		جمع		۱۷,۱۴۳,۰۰۱	۱۷,۱۴۳,۰۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ الی ۰۱/۱۰/۲۷

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر شرکت جنوب بار بوشهر- ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۳ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیمه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۴۶	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۰	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۰	۰
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSh خواربار فروشی هاشمی- ش ف * بابت خرید مواد غذایی و غیره جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۲	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۵۰,۰۰۰	۰
۱۳		هایپرمارکت شهرمن - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی و غیره جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۲	۷۳,۱۴۰,۰۰۰		
۱۴		فروشگاه طاهری- ش ف * - بابت خرید خرید مواد غذایی و غیره جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۳۲	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۳۹۸۲ - ش ف ۴۲۱۹ - خرید یک عدد شیشه فلاکس جهت دفاتر ش ه م ۳۷۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷		سوپر میوه تعاونی - ش ف ۵۴۶۶ - خرید میوه مخلوط جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۳۷۵۱	۲,۱۱۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSh لوازم یدکی و تعمیرگاهی پارس - ش ف ۳۰۷۵ - خرید تیغه برف یک کن جهت سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ش ه م ۳۷۵۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۸۲۶,۱۴۰	۰
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSh جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۰۵۳۹ ش سمند ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۷۴۵	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۲۵۴۴ - ش سمند ۷۴۷۴۹۷ ش ه م ۳۷۴۹	۱,۴۷۰,۰۰۰		
		جمع	۴۷۴,۲۲۹,۲۸۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ الی ۰۱/۱۰/۲۷

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۴۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۶۹۲ ش سواری ۸۹م ۵۹۴ ش ه م ۳۷۵۱	۱,۷۲۳,۰۰۰		
۷	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت خدمات بار هوایی- ش ف ۵۱۶۲- هزینه ارسال مدارک به دفتر تهران- ش هم ۳۷۴۹	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت جنوب بار بوشهر- ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۳ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۴۶	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۰		
۲	۶۱۱۳۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۳۶۹- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۱۶ ش ه م ۳۷۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۳		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۳۷۰- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۱۸ ش ه م ۳۷۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۴		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۵۷- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۲۲ ش ه م ۳۷۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۵		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۶۲- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۲۵ ش ه م ۳۷۴۵	۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		کیف و کفش و پوشاک صداقت - ۳۵۶۰۱۷۴۵۸۹- ش ف ۹۵۳ خرید سه دست کاپشن جهت نگهبانی ش د ۱۶۴۶	۳۳,۷۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ الی ۰۱/۱۰/۲۷	۳۳۰,۹۷۶,۱۴۰	۰	۳۳۰,۹۷۶,۱۴۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۰	۰	
		جمع	۴۷۴,۲۲۹,۲۸۰	۴۷۴,۲۲۹,۲۸۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره فرعی : ۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ الی ۰۱/۱۰/۲۷ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر شرکت جنوب بار بوشهر- ش ب ۲۵۰۰۶۶۳۳ - هزینه حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیمه ۴۰۱ ش ۵ م ۳۷۴۶	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۰		
			جمع	۴۷۴,۲۲۹,۲۸۰	۴۷۴,۲۲۹,۲۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۵۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۷ تا ۰۱/۰۹/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۳	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ۳۴۰۷۱۸۱۲۵۷۱ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه علی قاسمی ش ق ۳۴۰۷۱۷۶۳۹۵۴ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه سمیه عابدی ش ق ۳۴۰۷۱۷۸۱۹۶۴ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۶		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه زینب قاسمی ش ق ۳۴۰۷۱۷۵۴۳۷۳ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۲۵۳۲	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۱	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه علی زاهدیان ش ق ۳۴۰۷۱۸۳۹۶۳۰ خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۵۳۲	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
۲	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی آذر ماه حسن دریس ش ق ۳۴۰۷۱۸۰۱۶۹۵ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۲۵۳۲	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۷		تنخواه ش ۱۸۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۰۹/۲۷ تا ۰۱/۰۹/۲۷	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۴۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۲۸ تا ۰۱/۱۰/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱,۷۴۶,۶۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱,۷۴۶,۶۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		ارائه تنخواه ش ۱۳۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۲۸ تا ۰۱/۱۰/۲۸	۱,۷۴۶,۶۰۰		
		بانک اقتصاد نوین _ پرداخت کارمزد بانک از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۴ تا ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - اداری	۱,۷۴۶,۶۰۰		
		جمع		۱,۷۴۶,۶۰۰	۱,۷۴۶,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

شماره عطف : ۱۱۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی ۵۸۵۲۰۳۴۷۵۲۸	۲,۰۲۱,۳۷۳,۵۰۲	۳,۷۸۰,۳۵۵,۵۱۶	۰
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی ۵۸۵۲۰۳۴۷۵۲۸	۱,۶۴۷,۵۷۶,۰۱۴		
۵	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی برداشت طی حواله شماره ۶۹۴۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت مالیات تبصره ۸۶ آذر واحد مالیاتی ۸۸۱۵۲۱ (واریز مجدد)	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۴۰۲,۷۴۰	۰
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۱,۱۴۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۹۰۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۱,۶۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۹۲۳۷۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			۳,۷۸۰,۷۵۸,۳۵۶
۲		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی ۵۸۵۲۰۳۴۷۵۲۸	۲,۰۲۱,۳۷۳,۵۰۲		
۴		پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی ۵۸۵۲۰۳۴۷۵۲۸	۱,۶۴۷,۵۷۶,۰۱۴		
		جمع		۳,۷۸۰,۷۵۸,۳۵۶	۳,۷۸۰,۷۵۸,۳۵۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

وضعیت: دائم
۱۱۳۵
۱۴۰۱/۱۰/۲۸
بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸

شماره سند :
تاریخ سند :
شرح :

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۹۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۱۷۰۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ توسط سایر-صندوق مرکزی بابت برگشت فیش مالیات تبصره ۸۶ به دلیل ثبت اشتباه شناسه واریز	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی واریز طی حواله شماره ۱۷۰۶۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت فیش مالیات تبصره ۸۶ به دلیل ثبت اشتباه شناسه واریز	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰
		جمع	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۷ وضعیت: دائم شماره عطف: ۱۳۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شماره فرعی: ۰
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۸۶۰۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب			
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۶,۰۰۰,۰۰۰
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۳۸۶۰۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب			
		جمع		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : هزینه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۱۱۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۵		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۱۰۳ تا ۱۴۰۱۱۱۰۳			
۴۸		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۱۰۱ تا ۱۴۰۱۱۱۰۱	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰		
۵۱		حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۱۵ تا ۱۴۰۱۱۰۱۵ (۲ دستگاه خوابگاه)	۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ع۸۱۲/ایران			
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۷ روز	۶۴۸,۷۲۰,۰۰۰		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملائی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۸ ساعت کارکرد ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۲,۶۰۳,۳۳۳		
۱۳		نعمت اله قربانی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۴ ساعت کارکرد + ۶ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۳,۵۷۶,۶۶۷		
۱۵		ناجی عیبدی بحرانی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۵ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳		
۱۷		علی اکبر بای- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		علیرضا احمدی نیا - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		فائزه آبادزردشتی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : هزینه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		نادر غلامی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		امیر علی حقیقی جو - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		سینا حیدری - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		مریم بهزادی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		حسین احمد زاده - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		آزاده غفوری- اجاره در دی ماه ۱۴۰۱ - ۲۸ روز طبق لیست پیوست	۷۴,۶۶۶,۶۶۷		
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی- اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۱۱۰۳ تا ۱۴۰۱۱۱۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷		رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملائی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۸ ساعت کارکرد ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۲,۶۰۳,۳۳۳		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱(س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲(س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۵۰		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۱۱۰۱ تا ۱۴۰۱۱۱۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۱۴/ ۸۱۲ ع ۵۳			
		جمع		۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : هزینه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف : ۱۱۸۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		سپاوش سعیدی راد - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران/۸۱ ۱۲۷ س ۵۷	۱۴۳,۵۷۶,۶۶۷		
۱۸	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۹ ساعت کارکرد + ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۰۹۴	علی اکبر بای- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس پیرغیب جونغانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۳	۴۰۰۱۱۰	فرشاد پیر غیب جونغانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی دریس حسن(موجرا)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۴	حسن دریس-اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۱۵ تا ۱۴۰۱۱۰۱۵ چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۱۶	سلیمه چهره آزاد-اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران/۳۴ ق ۵۸۵	۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳		
۲۲	۴۰۰۱۳۹	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۴۰۰۱۴۰	امجدی علی علی امجدی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس اسلام پور احمد	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶	۴۰۰۱۴۲	احمد اسلام پور - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز نظری اصل رضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۱۴۳	رضا نظری اصل - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز رضا نظری اصل - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز احمدی نیا علیرضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۹۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
 شرح : هزینه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۸۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		علیرضا احمدی نیا - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه فائزه آبادزردشتی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۶۴۸,۷۳۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۵	ابراهیم بلوچی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۷ روز غفوری آزاده - سمند LX - ایران ۱۳ / ۹۶ ق ۳۹۶			
۴۴		آزاده غفوری - اجاره در دی ماه ۱۴۰۱ - ۲۸ روز طبق لیست پیوست	۷۴,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ ص ۳۹			
۳۶		امیر علی حقیقی جو - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۸۹۳م ۵۷ ایران ۹۳			
۳۸		سینا حیدری - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۴۹			
۴۰		مریم بهزادی - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م ۹۲ ایران ۵۸			
۴۲		حسین احمد زاده - اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۴۶	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - اجاره خوابگاه از ۱۴۰۱۱۰۳ تا ۱۴۰۱۱۱۰۳	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۴۹		علی زاهدیان - مالیات اجاره خوابگاه از تاریخ ۱۴۰۱۱۰۱ تا ۱۴۰۱۱۱۰۱	۴۰,۶۳۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر)			
۵۲		حسن دریس - مالیات اجاره خوابگاه ۱ از تاریخ ۱۴۰۱۰۹۱۵ تا ۱۴۰۱۱۰۱۵ (۲) دستگاه خوابگاه	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰	۵,۵۰۴,۱۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۳۹	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۸۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۰/۳۰		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ الی ۰۱/۱۰/۳۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- پارت الكتريك- ش ف * - بابت خرید لاپ ۲۰ وات ۲ عدد جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۸۴۳,۹۰۰	۰
۱۷		ابزار و اتصالات جنوب- ۶۵۷۹۷۰۳۸۷۳- ش ف ۳۶۳۳- خرید دو عدد قفل کمد ش د ۱۶۵۲	۷۶۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپرمارکت شهر من- ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۵,۸۶۰,۰۰۰		
۶		پلاسکو و لوازم آشپزخانه دیانا - ش ف * - بابت خرید طی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۷۰۰,۰۰۰		
۸		عطاری سید - ش ف ۱۸۲۷- يك مورد خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۶۵۰,۰۰۰		
۹		نانوایی سید- ش ف * - دو فقره خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		نانوایی مهدی زاده - ش ف ۴۰۱- يك فقره خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۳۵,۰۰۰		
۱۳		اش فروشی شیراز بندر - ش ف ۳۴۹۸- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۳,۹۰۰,۰۰۰		
۱۴		بمب شاروما- ش ف ۲۰۳- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۲,۱۲۰,۰۰۰		
۱۵		افق کوروش - ش ف ۹۷۰۶ الی ۹۷۰۸- سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۱	۷۲,۷۵۸,۹۰۰		
۱۶		سان مارکت - ش ف * - خرید ۵ بسته چای بارمال جهت آبدارخانه سایت ش د ۱۶۵۲	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۱۵,۸۴۳,۹۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ الی ۰۱/۱۰/۳۹
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۸۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		بمبیم شاروما- ش ف ۴۹۳- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۴۰۰,۰۰۰		
۲۵		هایپر مارکت شهر من- ش ف *- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۶,۲۹۰,۰۰۰		
۲۶		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف *- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۴,۴۰۰,۰۰۰		
۲۷		نانوایی سید- ش ف *- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۸		مجتمع نان و شیرینی الف- ش ف *- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۲۵۰,۰۰۰		
۲۹		نانوایی مهدی زاده- ش ف *- بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۶۶	۷۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تاکسی سرویس لاله- ش ف ۴۰۰۲- هزینه ایاب و ذهاب از هتل به فرودگاه مهرآباد -آقای اکبری ش ه م ۳۷۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		تاکسی سرویس خلیل- ش ف ۳۳۴- جهت خرید آتش برای خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ لوازم یدکی پارس - ش ف ۳۰۷۷- خرید دستگیره درب سواری پارس ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۷۵۷	۶۵۰,۰۰۰		
۲۰		مکانیکی مرتضی - ۳۵۶۰۱۳۰۳۳۰- ش ف *- خرید لنت عقب سواری پارس ۴۱۵ط۴۶ - ش ه م ۳۷۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳	۶۱۱۲۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جنوب بار بوشهر -ش ح ۲۵۰۱۷۱۲۳- هزینه خرید ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دی ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۱	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
		جمع	۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ الی ۰۱/۱۰/۲۹

شماره عطف : ۱۱۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴.۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۲۲۵ ش وانت مزدا ۹۶۸۵۹۷ ش ه م ۳۷۶۰	۱,۶۲۹,۰۰۰		
۲		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۲۸۰۰ ش سواری ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۳۷۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۳		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۰۴۸ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۷۶۰	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف ۲۱۱۳- يك مورد خرید بنزین جهت موتور خوابگاهها ش ه م ۳۷۵۹	۱۸۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۳۵۶۰۷ ش سواری ۹۶ق۲۹۶ ش ه م ۳۷۵۷	۱,۲۳۰,۰۰۰		
۲۲		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۶۰۳۷ ش سواری ۹۲م۸۲۴ ش ه م ۳۷۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ ابزارطهران-ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * -خرید کلاه ایمنی پرشین سه عدد ش ۱۶۵۲	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۳۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۸۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ الی ۰۱/۱۰/۲۹	۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰		۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰
		جمع	۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰	۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰	۱۵۸,۴۹۸,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
 شرح : اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۳۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی		۲۲,۱۰۹,۹۶۳	۰
	۱۱۱۳۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲۲,۱۰۹,۹۶۳		
۲	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۲۲,۱۰۹,۹۶۳
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۲۲,۱۰۹,۹۶۳		
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۸۵۲ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱			
		جمع	۲۲,۱۰۹,۹۶۳	۲۲,۱۰۹,۹۶۳	۲۲,۱۰۹,۹۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۹۷,۸۷۵,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۸	شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۱,۳۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۲۰	شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند	۶,۵۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۳۱	شرکت رازان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۳	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۰	شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳)	۶,۵۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۱	شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۸	۴۰۰۱۷۱	جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۳	۴۰۰۱۷۸	شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۰	۴۰۰۱۸۸	شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۱۱۰,۹۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۳۹,۱۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
۱۲	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		جمع		۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۶,۵۳۵,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۱۳		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت دی ماه ۱۴۰۱	۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع		۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : ص و ش ۳۵ آدیش از ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۲	۳,۵۹۵,۸۰۳,۰۱۰	۳۱,۴۳۴,۰۳۰,۸۵۰	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۲	۲۷,۸۲۸,۲۲۸,۸۴		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE- خالص صورت وضعیت شماره ۳۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۲	۵۲۵,۱۴۰,۵۴۵,۹	۵۷۵,۲۳۱,۳۵۷,۸۶۳	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۲	۵۰,۰۹۰,۸۱۱,۹۱		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۵۰,۰۹۰,۸۱۱,۹۱۲
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸ ADSH-E-CO-GV- طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۲	۵۰,۰۹۰,۸۱۱,۹۱		۰
		جمع	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ شماره فرعی : ۰
شرح : ص و ش ۲۵ آدیش از ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	درآمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صورت وضعیت شماره ۲۵ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۰۰۸-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۰۱ الی ۱۴۰۱۱۰۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۲۲	۵۵۶,۵۶۴,۵۷۶,۸۰۱	۰	۵۵۶,۵۶۴,۵۷۶,۸۰۱
		جمع	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳	۶۰۶,۶۵۵,۳۸۸,۷۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۹,۰۰۸	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق دی ماه	۶۹,۰۰۸		۰
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۸۰۲,۰۷۵,۰۹۲	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه دی ماه	۲,۸۶۲,۴۹۴,۷۰۸		
۷		بابت حق سنوات دی ماه	۹۴,۶۱۷,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۱		بابت حقوق پایه دی ماه	۵۱۵,۹۰۴,۷۹۷		
۴۶		بابت حق سنوات دی ماه	۱۸,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶۳		بابت حقوق پایه دی ماه	۳۴۹,۰۱۵,۶۰۰		
۶۹		بابت حق سنوات دی ماه	۱۰,۱۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه دی ماه	۴۱۴,۷۸۵,۲۸۴		
۳۹		بابت حق سنوات دی ماه	۱۶,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۳۵		بابت حقوق پایه دی ماه	۲۳۵,۱۹۲,۲۷۲		
۳۵۰		بابت حق سنوات دی ماه	۶,۱۳۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۵۶		بابت حقوق پایه دی ماه	۳۱۳,۸۷۲,۶۸۹		
۳۶۱		بابت حق سنوات دی ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۳۳		بابت حقوق پایه دی ماه	۳,۱۶۷,۸۴۴,۵۱۹		
۱۳۶		بابت حق سنوات دی ماه	۵۱,۲۸۲,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۸۵		بابت حقوق پایه دی ماه	۱۱۱,۸۵۹,۱۷۴		
۱۸۸		بابت حق سنوات دی ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۷۳		بابت حقوق پایه دی ماه	۳۴۳,۱۳۰,۶۱۶		
۱۷۶		بابت حق سنوات دی ماه	۶,۱۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۵		بابت حقوق پایه دی ماه	۱,۱۶۶,۶۷۶,۸۹۳		
۱۳۹		بابت حق سنوات دی ماه	۱۲,۲۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۵		بابت حقوق پایه دی ماه	۶۷۶,۷۹۰,۱۸۷		
۹۹		بابت حق سنوات دی ماه	۲۰,۳۲۸,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۱۱		بابت حقوق پایه دی ماه	۲,۰۸۴,۹۶۷,۴۳۵		
۱۱۴		بابت حق سنوات دی ماه	۱۰۰,۹۶۸,۰۰۰		
		جمع		۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۱۵۳		سایت کنگان	۲۸۴,۰۲۸,۰۸۹		
۱۵۷		بابت حقوق پایه دی ماه	۱۰,۱۶۴,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات دی ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۵۳		مهندسی دفتر مرکزی	۳۵۱,۴۴۳,۶۹۵		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری دی ماه			
۳۴۸		بازرگانی دفتر مرکزی	۱,۱۶۰,۵۷۶		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری دی ماه			
۶۷		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۴,۱۹۳,۸۳۴		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری دی ماه			
۵۶		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۴۴,۳۱۱,۸۹۰		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری دی ماه			
۳۳۸		مالی دفتر مرکزی	۱۰۳,۵۳۳,۰۱۵		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری دی ماه			
۳۵۹		اداری دفتر مرکزی	۱۰۰,۵۸۹,۶۱۹		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری دی ماه			
۱۳۰		مهندسی سایت کنگان	۱,۱۳۴,۵۰۳,۹۸۰		
۱۴۸		بابت اضافه کار ثابت دی ماه	۳۸۷,۷۳۳,۶۳۴		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری دی ماه			
۱۹۳		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت دی ماه			
۱۷۵		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۵۹,۳۸۸,۴۹۵		
۱۸۰		بابت اضافه کاری دی ماه	۱۳۱,۸۹۱,۹۱۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت دی ماه			
۱۳۸		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۱۷,۹۰۶,۳۱۸		
۱۴۳		بابت اضافه کاری دی ماه	۴۱۸,۳۷۶,۹۷۴		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کار ثابت دی ماه			
۹۸		مالی سایت کنگان	۱۴۹,۳۶۰,۳۱۳		
۱۰۳		بابت اضافه کاری دی ماه	۳۴۳,۹۹۱,۳۶۵		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت دی ماه			
۱۱۸		اداری سایت کنگان	۷۶۵,۰۷۷,۴۰۸		
۲۰۴		بابت اضافه کار ثابت دی ماه	۱۳۱,۱۳۹,۳۸۹		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کاری دی ماه			
۱۵۶		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۶۸,۸۵۰,۰۸۹		
۱۶۱		سایت کنگان	۱۰۳,۹۶۷,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کاری دی ماه			
	۷۰۰۰۰۰	بابت اضافه کار ثابت دی ماه			
۳		فوق العاده شغل	۲,۳۱۵,۳۳۸,۹۵۵		
	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفتر مرکزی			
۴۳		بازرگانی دفتر مرکزی	۳۹۳,۶۸۴,۳۸۳		
		بابت فوق العاده شغل دی ماه			
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح: بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۱۳۵۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۴	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل دی ماه	۲۷۶,۵۴۸,۰۶۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل دی ماه	۳۱۵,۶۲۰,۹۰۹		
۳۳۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل دی ماه	۲۱۵,۱۴۲,۵۰۰		
۳۵۷	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل دی ماه	۱۶۷,۰۰۵,۵۸۲		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار دی ماه	۲۴۶,۵۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن دی ماه	۱۸۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۴		بابت حق خواروبار دی ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۴۷		بابت حق مسکن دی ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۶		بابت حق خواروبار دی ماه	۲۹,۶۴۰,۰۰۰		
۷۰		بابت حق مسکن دی ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۷		بابت حق خواروبار دی ماه	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن دی ماه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۳۷		بابت حق خواروبار دی ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۰		بابت حق مسکن دی ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۵۸		بابت حق خواروبار دی ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۲		بابت حق مسکن دی ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۲۵		بابت حق خواروبار دی ماه	۳۱۷,۸۸۳,۳۳۳		
۱۲۷		بابت حق مسکن دی ماه	۱۶۶,۶۱۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۸۷		بابت حق خواروبار دی ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۹		بابت حق مسکن دی ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۷۴		بابت حق خواروبار دی ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۷		بابت حق مسکن دی ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۷		بابت حق خواروبار دی ماه	۹۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۰		بابت حق مسکن دی ماه	۷۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۷		بابت حق خواروبار دی ماه	۵۲,۱۳۳,۳۳۳		
۱۰۰		بابت حق مسکن دی ماه	۳۹,۸۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۳		بابت حق خواروبار دی ماه	۳۳۱,۰۱۶,۶۶۷		
۱۱۵		بابت حق مسکن دی ماه	۲۴۵,۴۸۳,۳۳۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۵۵		بابت حق خواروبار دی ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۸		بابت حق مسکن دی ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد دی ماه	۶۶,۸۷۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۳		بابت حق اولاد دی ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۶۵		بابت حق اولاد دی ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد دی ماه	۲۹,۲۵۸,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۵۳		بابت حق اولاد دی ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۶۸		بابت حق اولاد دی ماه	۱۳,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۳۴		بابت حق اولاد دی ماه	۱۱۸,۷۰۴,۹۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۸۶		بابت حق اولاد دی ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۱۸		بابت حق اولاد دی ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۶		بابت حق اولاد دی ماه	۴۵,۹۷۷,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۶		بابت حق اولاد دی ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۱۲		بابت حق اولاد دی ماه	۱۷۶,۲۴۶,۱۲۵		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۵۴		بابت حق اولاد دی ماه	۱۳,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه	۱,۳۳۹,۳۳۶,۸۴۳		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه	۲۱۹,۳۸۷,۱۵۱		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۷۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه	۱۴۹,۱۶۰,۱۰۰		
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۸۲,۱۵۲,۸۱۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۳۴۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۲۶,۳۸۱,۹۵۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۳۶۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۱۸,۳۰۸,۷۷۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۳۱	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۹۷۳,۸۱۶,۴۱۵		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۹۳	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۴,۳۹۰,۶۱۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۸۱	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۱۴,۸۸۸,۶۰۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۴۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۷۶,۰۳۴,۸۱۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۰۴	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۳۳۱,۳۱۲,۹۳۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۱۹	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۲۹,۷۳۰,۴۴۸		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۶۲	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۰۲,۲۰۱,۸۸۲		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه			
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۸۰,۷۹۳,۴۸۲		
۲۶۱	۷۰۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه دی ماه			
		بازرگانی دفترمرکزی	۴۱,۷۱۸,۳۳۰		
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بابت ماموریت روزانه دی ماه			
		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۳۰,۷۵۷,۳۱۳		
		بابت ماموریت روزانه دی ماه			
۱۳۹	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۳۴۷,۱۷۱,۳۸۵		
۱۹۱	۷۱۰۰۰۱	بابت باز خريد سنوات دی ماه			
		بازرگانی سایت کنگان	۹,۵۲۵,۳۰۲		
۱۷۹	۷۱۰۰۰۲	بابت باز خريد سنوات دی ماه			
		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۸,۶۲۴,۳۲۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت باز خريد سنوات دی ماه			
		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۳		بابت باز خرید سنوات دی ماه	۹۸,۳۲۵,۵۱۳		
۱۰۲	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۷,۲۹۷,۳۸۴		
۱۱۷	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۷۹,۶۶۵,۹۳۹		
۱۶۰	۷۱۰۰۰۶	بابت باز خرید سنوات دی ماه سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۴,۱۸۰,۱۷۲		
۱۲۸	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
۱۹۰	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۱۴,۳۱۴,۳۰۴		
۱۷۸	۷۱۰۰۰۱	بابت باز خرید مرخصی دی ماه بازرگانی سایت کنگان	۸,۲۵۵,۲۶۲		
۱۴۱	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۴,۸۰۷,۷۴۸		
۱۰۱	۷۱۰۰۰۳	بابت باز خرید مرخصی دی ماه بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۵,۱۲۸,۷۷۹		
۱۱۶	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۴۹,۶۵۷,۷۳۴		
۱۵۹	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید مرخصی دی ماه اداری سایت کنگان	۱۵۵,۷۱۰,۴۷۴		
۱۱	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۰,۹۵۶,۱۴۹		
۵۰	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
۷۳	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۸۵,۸۸۵,۵۲۸		
۳۴	۷۰۰۰۰۱	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۳۲,۹۰۸,۰۷۳		
۳۴۳	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی	۲۲,۳۷۴,۰۱۵		
۳۶۵	۷۰۰۰۰۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۲۷,۳۲۲,۹۳۳		
	۷۰۰۰۰۴	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۸,۹۵۷,۲۹۴		
	۷۰۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۱۷,۷۴۶,۳۱۶		
	۷۱۰۰۰۰	اداری دفترمرکزی			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه			
		مهندسی سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۱۴۶,۰۷۳,۴۶۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۹۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۵,۱۴۳,۵۹۳		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۸۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۱۷,۳۳۳,۳۹۱		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۴۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۵۶,۴۰۳,۷۳۳		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۰۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۳۴,۶۹۶,۹۴۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۲۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۱۰۹,۴۵۹,۵۷۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۶۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۱۵,۳۳۰,۲۸۲		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۹		بابت حق غذا دی ماه	۱۲۰,۰۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۸		بابت حق غذا دی ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۷۱		بابت حق غذا دی ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۳		بابت حق غذا دی ماه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۴۱		بابت حق غذا دی ماه	۱۳,۴۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۶۳		بابت حق غذا دی ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۶		بابت ایاب و ذهاب دی ماه	۱۴۰,۰۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۵		بابت ایاب و ذهاب دی ماه	۳۳,۸۱۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۸		بابت ایاب و ذهاب دی ماه	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۸		بابت ایاب و ذهاب دی ماه	۲۴,۱۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۳۹		بابت ایاب و ذهاب دی ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۰	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۱,۹۱۶,۶۶۷
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۵۹		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۰		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۱		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
۲۷۸		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۴		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۲		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸۶		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۸۸		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۸۴		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۴		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۵۱		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۷۴		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۸		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۸۲		بابت وام دی ماه			
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۱,۶۵۱,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۱		بابت وام دی ماه	۳۳,۷۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۳۶۶		بابت وام دی ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
۳۵		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۸۰		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۳۵۱		بابت وام دی ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۳۷۳		بابت وام دی ماه	۴۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۵۷		بابت وام دی ماه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرنز			
۷۸		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۳۶۹		بابت وام دی ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۳۵۰		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۳۶۲		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۳۹۲		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۳۰۰		بابت وام دی ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۳۰۶		بابت وام دی ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلیاز حسن			
۳۱۵		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۳۳۳		بابت وام دی ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد			
۳۵۴		بابت وام دی ماه	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۳۷۵		بابت وام دی ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۳۷۷		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۹۳		بابت وام دی ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۳۶۶		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۳۸۸		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	۱,۶۵۱,۹۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۵	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۴۹	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۳۳	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۳۰	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۳۱	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۱۹	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۲۲	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۳۶	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۰۵	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۳۸	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۲۴	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۶۹	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۹۵	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۰۸	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۱۰	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۲۳۷	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۸۳	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۰۶	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۶۴	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۳۷۹	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
۱۹۸	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام دی ماه			
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۱,۶۵۱,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۳		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۲۰۱		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۳۳		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۱۴۶		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۲۱۲		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابودر			
۲۶۸		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۲۵۳		بابت وام دی ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۳۱۰		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آریش			
۳۳۷		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۰۸		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۳۳۹		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۳۳۵		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۳۳۱		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۳۱۹		بابت وام دی ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۳۹۱		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۲۸۸		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
۱۷۱		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۱۵۱		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
۱۶۷		بابت وام دی ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
۳۴۴		بابت وام دی ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
۳۴۶		بابت وام دی ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
۳۷۱		بابت وام دی ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰		۱,۶۵۱,۹۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۷	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۱۲۰	بابت وام دی ماه توانای سرشکه فرشید	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۳	۲۰۰۱۲۳	بابت وام دی ماه طهماسبی سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۳	۲۰۰۱۲۷	بابت وام دی ماه اژدری محمد جواد	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹۴	۲۰۰۱۲۹	بابت وام دی ماه رحمانی نسب ایمان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۶	۲۰۰۱۳۰	بابت وام دی ماه شبنم محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۸	۲۰۰۱۳۱	بابت وام دی ماه معیری نیا کرامت اله	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۱۳۲	بابت وام دی ماه حسینی عبدالرسول	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۳	۲۰۰۱۳۶	بابت وام دی ماه اکبری وحید	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۹,۱۲۵,۹۶۷,۱۳۴
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق دی ماه	۸۴۵,۳۰۸,۰۷۰		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه	۲,۰۳۴,۶۳۷,۶۴۵		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۳۰۵,۱۹۴,۱۴۹		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند دی ماه	۷۱۲,۱۱۹,۶۷۸		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۰۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما دی ماه	۲,۵۶۲,۲۶۵,۷۱۵		
۱۰۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری دی ماه	۳۸۴,۳۳۹,۸۶۴		
۱۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند دی ماه	۸۹۶,۷۹۲,۹۹۸		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۶۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه قدیمی الهه	۲۳۴,۵۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵				
		جمع	۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۹,۶۶۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۲۸۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۶۳,۸۵۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۷۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۷,۹۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۳۹۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۳۵,۳۳۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۴۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۸۳,۶۷۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۲۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۴۰,۷۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۸		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۲	لاهوئی مقدم محمد			
۶۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۳,۴۸۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی			
۳۷۹		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۳۴,۵۶۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۳۷۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۱۹,۶۰۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۵,۳۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۵۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۳۷,۵۹۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۳۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۳۰,۳۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۸۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۸۹		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۶,۹۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۸۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۶,۶۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۳۶۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۸۲,۴۳۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۵۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۳,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۹۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۷۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۵,۳۴۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۳۴۹		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۷,۷۵۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۸۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۱,۵۳۱,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۲	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۷,۴۳۹,۰۰۰		
۳۶۷	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۸,۱۶۳,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۶۶,۶۰۵,۰۰۰		
۸۱	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۸,۶۳۴,۰۰۰		
۳۵۲	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۶۰,۳۳۹,۰۰۰		
۹۰	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۳,۷۴۹,۰۰۰		
۳۷۴	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۷۲,۱۴۱,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰		
۷۹	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۸,۳۹۴,۰۰۰		
۳۷۰	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۸,۷۴۸,۰۰۰		
۲۵۱	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
۲۶۳	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۷,۷۴۹,۰۰۰		
۲۴۹	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۸,۷۵۱,۰۰۰		
۲۹۳	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۳,۳۴۵,۰۰۰		
۳۰۱	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۶۹,۲۹۴,۰۰۰		
۳۰۲	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۷,۴۹۹,۰۰۰		
۳۰۷	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۱,۰۴۰,۰۰۰		
۳۱۶	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۱۳,۳۳۷,۰۰۰		
۳۳۴	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۲۸,۳۷۶,۰۰۰		
۳۵۵	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۴۰,۸۹۸,۰۰۰		
۳۷۶	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۷۸,۸۱۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
			جمع	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۸		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۳۴۳,۶۹۰,۰۰۰		
۹۴	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۳۲,۷۶۵,۰۰۰		
۲۶۷	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۲۵۶,۱۹۱,۰۰۰		
۲۸۹	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۳۶,۶۰۱,۰۰۰		
۲۸۷	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۴۶,۶۶۳,۰۰۰		
۲۸۶	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۹۳,۶۵۹,۰۰۰		
۳۴۵	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۳۵,۲۳۱,۰۰۰		
۳۴۴	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۴۷,۹۸۹,۰۰۰		
۲۰۰	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
۱۵۰	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۲۶۹,۷۰۹,۰۰۰		
۱۳۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰		
۲۱۸	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۲۳۱	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۶,۷۰۶,۰۰۰		
۱۲۲	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۵,۵۶۷,۰۰۰		
۲۳۲	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۵,۱۲۵,۰۰۰		
۲۲۰	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۰۹,۹۷۶,۰۰۰		
۲۲۱	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۲۲۳	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۸,۴۳۸,۰۰۰		
۲۳۵	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۱,۹۹۷,۰۰۰		
۲۳۷	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۱۳۳,۶۴۹,۰۰۰		
۲۳۹	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		بابت حقوق پرداختی دی ماه	۹۰,۶۷۹,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰۳	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۱,۶۶۷,۰۰۰		
۳۴۰	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۰۲۹	داغدار ابراهیم			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۶,۳۴۳,۰۰۰		
۱۷۰	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۳۳,۵۸۸,۰۰۰		
۱۹۶	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۸,۰۵۵,۰۰۰		
۲۰۹	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۸,۳۹۵,۰۰۰		
۲۱۱	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۸,۲۹۰,۰۰۰		
۲۲۶	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۲۲۸	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۵,۴۳۹,۰۰۰		
۱۸۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹۸,۴۶۷,۰۰۰		
۲۲۹	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۵,۹۶۹,۰۰۰		
۲۱۴	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۱,۳۱۱,۰۰۰		
۲۱۵	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۰۷,۲۰۷,۰۰۰		
۱۰۹	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۳۳,۳۴۹,۰۰۰		
۱۶۵	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۳۳,۶۰۷,۰۰۰		
۲۱۷	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۲۱۶	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۳۸۰	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۷۹,۷۱۵,۰۰۰		
۱۹۹	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۰۱,۳۱۲,۰۰۰		
۱۹۷	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۶۳,۲۳۳,۰۰۰		
۲۳۴	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۰,۵۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
		جمع	۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۳,۰۵۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۲۰۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۳۴		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۸۹,۱۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۱۴۷		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۰۱,۳۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۲۱۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۹,۴۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۲۵۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۲۵۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۴,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۲۶۹		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۶۷,۹۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۲۵۴		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۳۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۲۴۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۸,۵۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۳۱۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۰۰,۱۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
۲۸۱		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۰,۸۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
۳۰۵		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۱۱,۲۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۳۰۹		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۰۹,۳۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۳۳۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۰۶,۹۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۰۳,۳۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۳۳۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۰,۷۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۳۳۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۱۱,۳۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
۳۹۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۳,۱۴۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۳۹۲		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۹,۰۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
۳۹۰		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۸۳,۲۰۹,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۹	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۲۱۷,۲۴۰,۰۰۰		
۱۶۶	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰		
۱۷۲	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۶۰,۸۰۴,۰۰۰		
۱۵۲	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹۶,۲۰۸,۰۰۰		
۱۶۸	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۶۶,۴۳۷,۰۰۰		
۲۴۵	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۱,۷۹۶,۰۰۰		
۲۴۲	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۴,۵۹۰,۰۰۰		
۲۴۷	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰		
۲۷۲	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۹,۷۹۴,۰۰۰		
۲۵۸	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۶۳,۴۱۰,۰۰۰		
۲۶۰	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۰	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
۲۷۴	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۲۹,۲۱۲,۰۰۰		
۲۷۵	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۹,۹۹۶,۰۰۰		
۲۷۶	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۸۶,۵۶۶,۰۰۰		
۲۸۴	۲۰۰۱۲۷	ازدري محمد جواد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۷۴,۰۱۰,۰۰۰		
۲۸۲	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۳۲۸,۴۵۸,۰۰۰		
۲۹۵	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰		
۲۹۷	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۵۵,۵۴۳,۰۰۰		
۲۹۹	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹۵,۴۹۶,۰۰۰		
۳۳۲	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹۶,۴۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
		جمع	۳۰,۸۰۲,۱۴۴,۱۰۰	۳۰,۷۷۷,۸۸۳,۸۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه دی ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۳		بابت حقوق پرداختنی دی ماه	۱۹,۳۴۹,۰۰۰		
۳۰۴	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین	۹۲,۸۵۴,۰۰۰		
۳۱۲	۲۰۰۱۳۵	بابت حقوق پرداختنی دی ماه خلیلی کاظم	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۳۱۴	۲۰۰۱۳۶	بابت حقوق پرداختنی دی ماه اکبری وحید	۲۰۴,۷۱۶,۰۰۰		
۳۱۷	۲۰۰۱۳۷	بابت حقوق پرداختنی دی ماه امدادی احمد	۱۵۵,۳۴۵,۰۰۰		
۳۴۶	۲۰۰۱۳۸	بابت حقوق پرداختنی دی ماه اسماعیلی مجتبی	۳۳,۱۹۹,۰۰۰		
۳۴۷	۲۰۰۱۳۹	بابت حقوق پرداختنی دی ماه عمرانی علیرضا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۸۱	۲۰۰۱۴۰	بابت حقوق پرداختنی دی ماه فریدونیان مجید	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰		
۳۸۲	۲۰۰۱۴۱	بابت حقوق پرداختنی دی ماه مهرداد امید	۲۳۰,۶۳۶,۰۰۰		
۳۸۳	۲۰۰۱۴۲	بابت حقوق پرداختنی دی ماه معصومی محمد جواد	۵۶,۷۰۶,۰۰۰		
۳۸۴	۲۰۰۱۴۳	بابت حقوق پرداختنی دی ماه حسینی صادق	۵۱,۹۴۳,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۱۴۴	بابت حقوق پرداختنی دی ماه آذرگشب علیرضا	۴۴,۱۰۵,۰۰۰		
۳۸۶	۲۰۰۱۴۵	بابت حقوق پرداختنی دی ماه کوزه گران عادل	۳۱,۵۰۳,۰۰۰		
۳۸۷	۲۰۰۱۴۶	بابت حقوق پرداختنی دی ماه حسینی سید حسین	۳۴,۶۳۸,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری دی ماه	۷۷,۰۱۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۲۴,۲۶۰,۲۹۹
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۲۵۶		بابت جریمه کسر کار دی ماه	۱۳,۸۴۰,۷۰۵		
۲۴۳	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار دی ماه	۱۰,۴۱۹,۵۹۴		
		جمع		۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰	۳۰,۸۰۳,۱۴۴,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۳۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ واریز طی حواله شماره ۲۳۹۸۴۹۹۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ توسط قاسمی نسب قنات النوجی بتول بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۹۶	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی قاسمی نسب قنات النوجی بتول واریز طی حواله شماره ۲۳۹۸۴۹۹۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ شماره فرعی : ۰
 بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
			جمع	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح : ص و ۳۱ البرز یوسفی

شماره عطف : ۱۱۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GEN-۱۴۰۱۰۸۳۰	۵,۵۰۳,۳۷۸		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۴۹,۳۷۴,۶۸۸		
۲		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDU-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۵۳,۳۵۸,۰۰۴		
۸		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۱,۶۴۶,۳۲۵		
۱۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به NHT-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶۰۸,۲۹۵,۶۲۳		
۷		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به TNK-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۱,۳۷۹,۳۴۰		
۱۰		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به SWS-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۸,۷۱۱,۱۴۴		
۵		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به INT-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۸,۳۴۴,۲۵۹		
۶		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به OIB-۱۴۰۱۰۸۳۰			
		جمع	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح : ص و ۳۱ البرز یوسفی

شماره عطف : ۱۱۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به IBD-۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۶,۵۰۹,۸۳۳		
۳	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷,۳۳۷,۷۰۴		
	۷۳۰۰۱۷	البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FWS-۱۴۰۱۰۸۳۰			
۱۳		تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۱,۸۲۴,۹۱۰		
	۷۳۰۰۲۵	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به WWT-۱۴۰۱۰۸۳۰			
۱		محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۱۷,۹۲۹,۷۹۵		
	۷۳۰۰۲۷	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDS-۱۴۰۱۰۸۳۰			
۱۲		ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۵۴,۹۸۵,۱۹۷		
	۱۱۱۲	البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۱ ق SM-C-CO CV-۰۱۴- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GPR-۱۴۰۱۰۸۳۰			
	۱۱۱۲۰۸	حسابها و اسناد دریافتنی			۸۶۷,۱۹۳,۳۲۹
	۴۰۰۰۳۴	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۷		البرز یوسفی-کسر از تائیدص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ بابت تسویه علی الحساب پرداختی بابت ص.و. ۲۵ (آبان ۱۴۰۱)	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۸		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه بهداری آبان و آذر ۱۴۰۱	۸,۳۲۵,۷۴۴		
۱۹		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه آبپاشی شهریور و مهر و آبان ۱۴۰۱	۷,۴۱۹,۷۸۵		
۲۰		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۱ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱	۱,۴۴۷,۸۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۳۴,۰۵۶,۶۷۱
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		جمع	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح: ص و ۳۱ البرز یوسفی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۷۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		البرز یوسفی-خالص تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۴۳۴,۰۵۶,۶۷۱		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۵		البرز یوسفی-۱۰% مالیات تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰
	۳۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۴		البرز یوسفی-۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۶		البرز یوسفی-۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۸۳۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۳۰ امداد شفا پارسیان
شماره عطف : ۱۳۳۳
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱,۰۰۰,۳۳۷,۵۱۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۳,۳۰۹,۶۰۷		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳۳,۳۹۶,۹۴۳		
۱۱		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۶۰۳,۶۳۰		
۱۳		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۷۲,۵۹۸,۲۵۳		
۱۴		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۴,۰۱۷,۴۶۷		
۸		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶۱,۳۴۴,۵۴۱		
۱۶		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۷۰,۸۵۱,۵۲۸		
۱۵		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۹۴,۵۴۱,۴۸۵		
۱۷		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۶,۴۱۹,۲۱۴		
۹		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۰۳,۳۷۵,۱۰۹		
۱۲		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۴۵,۶۳۳,۱۸۸		
۱۸		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
		جمع		۱,۰۰۰,۳۳۷,۵۱۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۳۰ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۱۳۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱	۲,۴۰۱,۷۴۷		
۱۹	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱	۴۹,۳۳۵,۸۰۸		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳,۶۰۳,۶۳۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳,۶۰۳,۶۳۰		
۱۰		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		امداد شفا پارسیان- تائید ص.و. ۳۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تائید ص.و. ۳۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱			
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۲		امداد شفا پارسیان -۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۳۰ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE- اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
		جمع		۲,۲۰۲,۹۳۰,۱۳۰	۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
 شرح: صورت وضعیت ۳۰ امداد شفا پارسیان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان امداد شفا پارسیان ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳۰ ق ۰۱-GE-CO-SM اجرای خدمات بهداری و تأمین آمبولانس منتهی به دی ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۳,۹۳۰,۱۳۰
۲۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت دی ماه ۱۴۰۱	۱,۰۰۳,۹۳۰,۱۳۰		
		جمع	۲,۲۰۲,۹۳۰,۱۳۰	۲,۲۰۲,۹۳۰,۱۳۰	۲,۲۰۲,۹۳۰,۱۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح : شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۶,۴۰۴,۷۳۵	۸۶,۴۰۴,۷۳۵	۰
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده قبض آب ش ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ لیتر مصرفی ۹۴۸۲۵ متر مکعب			
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۹۶۰,۰۵۲,۵۰۰	۹۶۰,۰۵۲,۵۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۲۵	۰	۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۲۵
		آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵_قبض آب ش ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ لیتر مصرفی ۹۴۸۲۵ متر مکعب			
		جمع		۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۲۵	۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱

شماره عطف: ۱۳۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۸,۸۹۸,۸۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۵	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳,۸۹۵,۶۸۰		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳۵۱,۱۲۰		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۶,۳۶۵,۹۳۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۳۱۹,۵۳۰		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۱۰	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۹۳۶,۴۸۰		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۸۵۲,۱۶۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
۱	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳)	۱,۳۷۶,۸۰۰		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۱۱		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۱۸,۸۳۲,۱۶۰		
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۳	۴۰۰۱۷۸	شرکت بهید صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۲,۵۵۳,۶۰۰		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۶	۴۰۰۱۸۸	شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۹,۹۹۰,۹۶۰		
		آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۱۲	۴۰۰۱۸۹	شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۴,۴۱۵,۶۰۰		
		پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
	۴۰۰۱۹۵				
		جمع		۹۸,۸۹۸,۸۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۴۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۲,۳۶۳,۰۸۰		
۱۳	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۴,۷۶۶,۷۳۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۵۱,۱۲۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۳۵۱,۱۲۰		
۴		آدیش جنوبی- شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۹۹,۲۴۹,۹۳۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۱۵		مسعود سیفی- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱	۹۹,۲۴۹,۹۳۰		
		جمع		۹۹,۲۴۹,۹۳۰	۹۹,۲۴۹,۹۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۱۱۵۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۳۰۳,۹۶۴,۱۹۰	۳,۳۰۳,۹۶۴,۱۹۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹,۵۳۸,۹۴۱,۰۰۰	۲۵,۵۸۸,۴۹۱,۰۰۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به UTL _ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۹۸۵,۵۷۹,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به SWS _ ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۸,۷۸۲,۳۷۱,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۲۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به INT _ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۵۴,۰۱۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۲۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به FLS _ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۲,۹۳۷,۵۹۰,۰۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تائید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به GPR _ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - بابت هزینه بهداری آبان و آذر ۱۴۰۱	۱۰۷,۷۴۶,۴۶۸		۱,۲۲۵,۸۲۴,۷۷۶
		جمع	۳۸,۷۹۱,۴۵۵,۱۹۰		۱,۲۲۵,۸۲۴,۷۷۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۱۱۵۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - بابت هزینه آبیاشی آبان و آذر ۱۴۰۱	۲۵۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - بابت هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱	۲۵,۷۵۲,۶۰۰		
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - بابت هزینه گازوئیل تحویلی تیر الی آذر ۱۴۰۱	۳۱۷,۸۹۶,۰۰۰		
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - بابت هزینه برق مصرفی از ۱۴۰۱/۰۸/۳۱ الی ۱۴۰۰/۱۰/۲۳	۶۱۵,۴۳۹,۷۰۸		
۱۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین	۴,۳۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۳۲,۳۲۷,۳۵۶,۷۶۴	
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲۹,۰۲۴,۳۹۲,۵۷		
۱۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳,۳۰۳,۹۶۴,۱۹۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۳۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۵,۳۳۸,۳۷۳,۶۵۰	
۶		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۳۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۲,۵۵۸,۸۴۹,۱۰۰		
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۱,۷۷۹,۴۳۴,۵۵۰		
		جمع	۳۸,۷۹۱,۴۵۵,۱۹۰	۳۸,۷۹۱,۴۵۵,۱۹۰	۳۸,۷۹۱,۴۵۵,۱۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق ۰۳۰	۷۵,۹۵۴,۲۶۰,۰۰	۱۴۲,۴۷۳,۳۲۱,۹۰۸	۰
۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ش ۴ ق ۰۳۱ SM-C-CO-CV-	۳۶,۰۵۹,۸۴۱,۷۰		
۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه از ص و ش ۷ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق ۰۴۳ SM-C-CO-CV-	۱۰,۴۵۹,۲۲۰,۱۹		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق ۰۳۰	۷۵,۹۵۴,۲۶۰,۰۰	۱۴۲,۴۷۳,۳۲۱,۹۰۸	۰
۴		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت علی الحساب ص و ش ۲ ق ۰۴۳ SM-C-CO-CV-	۱۰,۴۵۹,۲۲۰,۱۹		
۶		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ش ۴ ق ۰۳۱ SM-C-CO-CV-	۳۶,۰۵۹,۸۴۱,۷۰		
۸		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه از ص و ش ۷ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV-	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۱۴۲,۴۷۳,۳۲۱,۹۰۸	۱۴۲,۴۷۳,۳۲۱,۹۰۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح : ص و ۶ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

شماره عطف : ۱۱۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۳۹۶,۸۱۸,۹۴۶	۳,۳۹۶,۸۱۸,۹۴۶	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	دانش مهر لردگان-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۶۰ SM-C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳,۸۲۰,۸۳۲,۳۴۳	۲۸,۳۰۴,۴۳۵,۴۵۱	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴۱۷,۷۷۴,۸۱۱		
۶	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۶۰ SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۸۳۲,۱۴۲,۱۹۶		
۱۰	۷۳۰۰۰۳	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۶۰ SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴۴۴,۴۶۰,۸۸۰		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۶۰ SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت UTL تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۷,۵۴۳,۹۶۶,۱۳		
۴	۷۳۰۰۰۷	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۶۰ SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۶۱۰,۰۵۰,۳۶۲		
	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ق ۶۰ SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
		جمع	۴۱,۷۰۱,۲۵۴,۳۹۷		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح : ص و ۶ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۶. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت FWS	۷۶۳,۶۸۱,۳۴۸		
۱۱	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۵۷,۶۳۹,۸۴۰		
	۷۳۰۰۲۳	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۶. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت MDH			
۸		سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۱۴,۸۹۷,۵۴۰		
	۱۱۱۲	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ۶. ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ بابت FLS			
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی			۷۴۸,۱۴۳,۰۱۸
	۴۰۰۱۸۸	طلب از پیمانکاران			
۱۴		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۶,۸۱۵,۰۰۰		
۱۵		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه حمل زباله آبان و آذر ۱۴۰۱	۱۴۷,۴۳۰,۰۰۰		
۱۶		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر ۱۴۰۱	۱۶۳,۳۴۸,۰۱۸		
۱۷		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه گازوئیل تحویلی تیر الی آذر ۱۴۰۱	۳۶۰,۶۶۰,۰۰۰		
۱۸		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت پرداخت به شرکت ماهرکاران جنوب (بابت کرگیری) ۱۴۰۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۳۴,۷۳۹,۷۴۳,۷۴۸
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۹		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳۱,۳۳۲,۹۳۴,۸۰		
۲۱		دانش مهر لردگان-۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تائید ص.و. ۶. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳,۳۹۶,۸۱۸,۹۴۶		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۵,۶۶۱,۳۶۴,۹۱۱
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		جمع	۴۱,۷۰۱,۲۵۴,۳۹۷	۴۱,۱۳۹,۲۵۱,۶۷۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح: ص و ۶ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		دانش مهر لردگان - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۶۰ - SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳,۷۷۴,۳۴۳,۳۷۳		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۳		دانش مهر لردگان - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۶۰ - SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱,۸۸۷,۱۲۱,۶۳۸		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق			
		ADSH-۰۰۸			
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۶۰ - SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲۵۲,۷۵۶,۰۰۰		
		بابت INT			
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق			
		ADSH-۰۰۸			
۹		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۶۰ - SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳۰۹,۲۴۶,۷۲۰		
		بابت IBD			
		جمع		۴۱,۷۰۱,۲۵۴,۳۹۷	۴۱,۷۰۱,۲۵۴,۳۹۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
شرح: پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۱/۰۲ الی ۱۱/۱۸ صورتحساب ۲۳

شماره عطف: ۱۳۷۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۲,۳۷۹,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای شاهانی- تهران عسلویه- م ۱۱/۰۲- ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۵۷۸۲۸۶- مهندسی دفتر مرکزی	۱۴,۵۶۶,۰۰۰		
۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای شاهانی- عسلویه تهران - م ۱۱/۰۲- ش بلیط -۹-۸۱۵۱۴۰۶۳۰۵۶۰۹- مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای تشخیصی- تهران عسلویه - م ۱۱/۰۲- ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۵۷۸۲۹۸- مهندسی مرکزی	۱۴,۵۶۶,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - بوشهر تهران - م ۱۱/۰۵- ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۴۱۷۱۱۶۳- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای مشایخی- تهران عسلویه - م ۱۱/۱۸- ش بلیط --C۱-۴۹۱۱۰۰۷۶۱۴۴۱۲- کنترل کیفیت	۱۵,۶۰۷,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای وحید سلحشور - تهران عسلویه - م ۱۱/۰۲- ش بلیط -۴۹۱۱۰۰۷۵۷۸۲۸۵- برنامه ریزی و کنترل پروژه	۱۴,۵۶۶,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای سلحشور- بوشهر تهران - م ۱۱/۰۵- ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۴۱۷۲۰۷۶- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۸		پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۱/۰۲ الی ۱۱/۱۸ صورتحساب ۲۳	۹۲,۳۷۹,۰۰۰		
		جمع		۹۲,۳۷۹,۰۰۰	۹۲,۳۷۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۶۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۵ الی ۱۸۷ سایت	۶۰۸,۷۰۰,۵۴۰	۶۷۱,۱۹۰,۱۴۱	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چك شماره ۱۹۴۴۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۲۸ الی ۱۳۰	۶۲,۴۸۹,۶۰۱		
	۶۲۱۱ ۶۲۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۵۰۴,۵۰۰		۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۹۸۶۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۱۰۳۳۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۳۹۹۳۱۱۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۴,۵۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۲-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			۶۷۱,۶۹۴,۶۴۱
۴		پرداخت چك شماره ۱۹۴۴۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۲۸ الی ۱۳۰ ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۶۲,۴۸۹,۶۰۱		
۲	۰۰۰۰۰۳	پرداخت چك شماره ۱۶۵۴۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۵ الی ۱۸۷ سایت	۶۰۸,۷۰۰,۵۴۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۹۸۶۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۶۷۱,۶۹۴,۶۴۱	۶۷۱,۶۹۴,۶۴۱	۶۷۱,۶۹۴,۶۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۵۴	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۱۶۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۳			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۶۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۱۰۱۲۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کامزد بانکی موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۱۰۱۲۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کامزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ واریز طی حواله شماره ۷۴۹۱۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت قرارداد فی مابین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۷۴۹۱۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ بابت قرارداد فی مابین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۵۷	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۷۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۳		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۳۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ تا ۰۱/۱۱/۰۳		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE شرکت رایان ورائگر _ هزینه آگهی استخدام واحد بازرگانی م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - اداری	۳,۱۰۶,۵۰۰	۳,۱۰۶,۵۰۰	۰
۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر کران تامین فلات _ بابت ۹٪ ارزش مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید بیسکویت گندم کامل توسط خانم هوشیاری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۲ فاکتور) - اداری	۷۷۱,۶۶۰	۲,۹۳۱,۶۶۰	۰
۱۲		رسام مشاوران میزان _ ش ف ۱۴۰۶ - ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید سماور برقی ۲۰ لیتری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - اداری	۲,۱۶۰,۰۰۰		
۱۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۱۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رسام مشاوران میزان(اشل) رسام مشاوران میزان _ ش ف ۱۴۰۶ خرید سماور برقی ۲۰ لیتری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - اداری	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۳۵,۵۰۵,۶۶۰	۰
۷	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات کران تامین فلات _ تسویه خرید لوازم آبدارخانه طی فاکتور ۳۳۳۶ و ۳۳۶۱	۹,۳۴۵,۶۶۰		
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی کران تامین فلات _ خرید بیسکویت گندم کامل توسط خانم هوشیاری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۲ فاکتور) - اداری	۸,۵۷۴,۰۰۰	۳۳,۶۷۴,۰۰۰	۰
۱۱		رسام مشاوران میزان _ ش ف ۱۴۰۶ خرید سماور برقی ۲۰ لیتری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - اداری	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی شرکت خدمات بار هوایی همابران _ ش ف ۵۶۵۶۳ ارسال پاکت از عسلویه جهت آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - بازرگانی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۴,۷۹۷,۸۲۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۹ تا ۰۱/۱۱/۰۳

شماره عطف : ۱۱۷۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹,۵۸۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از سایت در کارگاه کنگان م ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - کنترل کیفیت	۲۸۰,۰۰۰		
۸		تاکسی فرودگاه مهر آباد _ ایاب و ذهاب مهندس ششدهی م ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - کنترل کیفیت	۷۵۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت نو اندیشان در شهرک صنعتی عباس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ - کنترل کیفیت	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت نکا نوپن در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۶ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت مرکید در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۳۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۹ تا ۰۱/۱۱/۰۳	۴۹,۲۹۲,۱۶۰	۰	۴۹,۲۹۲,۱۶۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۱۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رسام مشاوران میزان(اشل) رسام مشاوران میزان _ ش ف ۱۴۰۶ خرید سماور برقی ۲۰ لیتری م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - اداری	۲۶,۱۶۰,۰۰۰	۰	۲۵,۵۰۵,۶۶۰
۵	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات کران تامین فلات _ خرید لوازم آبدارخانه طی فاکتور ۳۳۶۱	۷,۸۴۸,۰۰۰		
۶		کران تامین فلات _ خرید لوازم آبدارخانه طی فاکتور ۳۳۳۶	۱,۴۹۷,۶۶۰		
		جمع	۸۴,۷۹۷,۸۲۰	۸۴,۷۹۷,۸۲۰	۸۴,۷۹۷,۸۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۲۶ تا ۰۱/۱۱/۰۳

شماره عطف : ۱۱۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۹,۷۰۵,۰۰۰	۰
۱۰	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازدید از سایت در عسلویه م ۱۴۰۱/۱۱/۳ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۱۳۵,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبران زلال در شور آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۷۲۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - کنترل کیفیت	۳,۰۷۵,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیراد کیان در آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ - کنترل کیفیت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت مرکید در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ - کنترل کیفیت	۱,۱۰۵,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۱۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا در پرند م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت گدازش اراک در اراک م ۱۴۰۱/۱۱/۱ - کنترل کیفیت	۲۱,۳۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۸ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت هتکو در کارگاه مرکید در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۱/۲ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۰۰۹ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت نکانوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۲ - کنترل کیفیت	۵,۵۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۹,۷۰۵,۰۰۰	۴۹,۷۰۵,۰۰۰	۴۹,۷۰۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۲۶ تا ۰۱/۱۱/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۷۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۳۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۲۶ تا ۰۱/۱۱/۰۳	۴۹,۷۰۵,۰۰۰	۰	۴۹,۷۰۵,۰۰۰
			جمع	۴۹,۷۰۵,۰۰۰	۴۹,۷۰۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۵۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
 شرح: بابت صورتحساب ش ۳۴۵۱ شرکت کران تامین فلات

شماره عطف: ۱۱۸۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷,۱۱۳,۱۶۰	۰
۲		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب ش ۳۴۵۱ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۵,۹۰۶,۱۶۰		
۸		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب ش ۳۵۱۱ لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۱,۲۰۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات		۹,۴۲۸,۵۰۰	۰
۶		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۹ برگشت از خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ش ح ش ۳۴۵۱	۹,۴۲۸,۵۰۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی		۹۴,۶۰۴,۰۰۰	۰
۱		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۴۵۱ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۸۱,۲۰۴,۰۰۰		
۷		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۵۱۱ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۱۳,۴۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۷۷۸,۵۰۰	۰
۵		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت برگشت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب ش ۳۹ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری ش ح ش ۳۴۵۱	۷۷۸,۵۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات		۱۰۱,۷۱۶,۱۶۰	۰
۳		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۴۵۱ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری	۸۷,۱۱۰,۱۶۰		
۹		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۵۱۱ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری	۱۴,۶۰۶,۰۰۰		
		جمع	۱۱۱,۱۴۴,۶۶۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۶۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۵۹	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۱۸۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۳			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت صورتحساب ش ۳۴۵۱ شرکت کران تامین فلات			صفحه :	۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸- بابت صورتحساب ش ۳۹ برگشت از خرید لوازم مصرفی آبدارخانه ش ح ش ۳۴۵۱	۸,۶۵۰,۰۰۰	۰	۸,۶۵۰,۰۰۰
			جمع	۱۱۱,۱۴۴,۶۶۰	۱۱۱,۱۴۴,۶۶۰

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-ADSH-E-CO-GE فروشگاه آربن ۲- ۲۲۸۲۵۸۳۶۹۱- ش ف * - خریدا نواع فیلتر جهت لیفتراک ۳تن ش د ۱۶۵۳	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH فروشگاه الکترونیک یاسر- ۳۵۶۹۷۲۰۰۰۴- ش ف ۲۳۲۸- خرید یک عدد آدابتور جهت IT ش ۱۶۵۳د	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۳۱۵,۰۰۰	۰
۴		مصلح جنوب- ش ف ۲۰۳۲ - يك فقره فاکتور خرید کیسه گچ خوابگاهها ش ه م ۳۷۷۴	۳۷۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH فروشگاه روغن محمودی - ۶۵۷۹۶۷۹۱۹۷- ش ف * - خرید بیست لیتر روغن جهت لیفتراک سه تن ش ۱۶۵۳د	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۵		هایپر مارکت شهر من - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۷۴	۸,۲۲۰,۰۰۰		
۶		میوه و تره بار میرزایی- ش ف ۳۸۸۵- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۷۴	۲,۸۱۰,۰۰۰		
۷		سوپر میوه و تره بار گلچین - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۷۴	۲,۸۲۵,۰۰۰		
۸		نانوایی سنگک مهدی زاده - ش ف * - بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۷۴	۱۴۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱- ش ف ۸۹۴ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۱,۸۱۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۸۹۵ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۲		ش ف ۴۰۲ - خرید دو پرس ساندویچ جهت مدیریت ش ه م ۳۷۷۲	۱,۴۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۱		اژانس احسان- ش ف ۱۵۶۷۳ - مناحیان ابراهیم هزینه ایاب وذهاب پرسنل از ۱۰.۳۱ الی ۱۰.۳۰ ش ه م ۳۷۷۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		حسن پور علی - ش ف * - ایاب و ذهاب پرسنل نگهداری از تاریخ ۱۰.۰۱ الی ۱۰.۳۰ ش ه م ۳۷۷۲	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸		۲۵,۸۶۱,۶۰۰	۰
۲۰		جلوبندی تخصصی خلیل - ۳۵۶۹۹۳۱۳۲۳ - ش ف ۵ - خرید بلبرینگ جهت سمند ۸۱۱۹۲ ش ه م ۳۷۷۲	۱۲,۱۰۰,۰۰۰		
۲۱		تراشکاری عالی زاده - ش ف ۳۰۶ - تعویض بلبرینگ جهت سمند ۸۱۱۹۲ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸			
۱۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیترینزین ش کیلومتر ۱۱۸۱۵۵ ش سوزوکی ۳۱۲۵۱ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیترینزین ش کیلومتر ۱۷۸۷۸ ش سوزوکی ۳۱۲۵۱ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۵۰۱,۲۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۴۲ لیترینزین ش کیلومتر ۵۶۳۴۴ ش سمند ۲۵۲۲۱ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۷۲۳,۶۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیترینزین ش کیلومتر ۷۰۹۱۴ ش سمند ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۹۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۶۹۹۵ ش سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۷۹۱,۰۰۰		
۱۸		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۴۶۴ ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه ستاره خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۶.۵۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۱۵۶ ش سواری ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۷۷۲	۱,۶۹۶,۸۰۰		
۱۲	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار همابران - ش ف ۵۶۶۳۷- بابت ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۷۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۸۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰	۰	۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰
		جمع	۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰	۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰	۱۳۷,۶۷۶,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت تحصیل دارایی شماره ۲۱ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۱۴,۵۸۰,۰۰۰	۰
		ترسیم گران اندیشه پویا- ۹۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶٪ پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید ۱ عدد پرینتر به همراه ۶ عدد کارتریج طی فاکتور ۶۸۳۷ جهت حراست سایت کنگان			
۱	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه و منقولات	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
		ترسیم گران اندیشه پویا- ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-خرید ۱ عدد پرینتر به همراه ۶ عدد کارتریج طی فاکتور ۶۸۳۷ جهت حراست سایت کنگان			
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰
		ترسیم گران اندیشه پویا- ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-خرید ۱ عدد پرینتر به همراه ۶ عدد کارتریج طی فاکتور ۶۸۳۷ جهت حراست سایت کنگان			
۴		ترسیم گران اندیشه پویا- ۹۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶٪ پیش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده خرید ۱ عدد پرینتر به همراه ۶ عدد کارتریج طی فاکتور ۶۸۳۷ جهت حراست سایت کنگان	۱۴,۵۸۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰	۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ نام آقایان افکار و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۰ الی ۱۸۲	۴۴۶,۱۰۴,۳۵۰	۹۱۹,۲۵۳,۳۵۰	۰
۹	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی جهت پرداخت قبض برق به ش پ ۴۷۳۱۴۹۱۱۰۶۸	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۴۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی اسعدی مقدم احسان پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای احسان اسعدی مقدم بابت اجرای عملیات کرگیری طی ف ۱۰۶۱۱۰ شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۵۴۸,۴۵۸	۰
۵	۴۰۰۱۶۷	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب دوره آذر ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه واریز ۷۷۷۸۴	۲,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸		
۱	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای فرزاد لطفی بابت حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق	۱۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت کران تامین فلات بابت خرید لوازم مصرفی طی ف ۲۵۱۱-۳۴۵۱	۹۲,۳۸۷,۶۶۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸		۰	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸
		جمع	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰ بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای فرزاد لطفی بابت حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ نام آقایان افکار و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۰ الی ۱۸۲	۴۴۶,۱۰۴,۳۵۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب دوره آذر ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه واریز ۷۷۷۸۴	۳,۰۱۹,۷۶۰,۷۹۸		
۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای احسان اسعدی مقدم بابت اجرای عملیات کرگیری طی ف ۱۰۶۱۱۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی جهت پرداخت قبض برق به ش پ ۴۷۳۱۴۹۱۱۰۶۸	۴۷۳,۱۴۹,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت کران تامین فلات بابت خرید لوازم مصرفی طی ف ۳۵۱۱-۳۴۵۱	۹۳,۲۸۷,۶۶۰		
		جمع	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸	۴,۳۴۹,۸۰۱,۸۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۱۰۰۰۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۱۰۰۰۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰
		جمع	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۸۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰
 شرح : فرزاد لطفی ۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵ - بابت حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱		
۳	۲۱۱۰	فرزاد لطفی ۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵ _ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق		۰	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۰	حسابهای پرداختنی لطفی فرزاد	۱۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۱	فرزاد لطفی ۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵ _ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق		۰	۱۳,۶۱۱,۱۱۱
	۲۱۱۱۰۳	سایر حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۰	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث لطفی فرزاد	۱۳,۶۱۱,۱۱۱		
		فرزاد لطفی ۰۰۶۸۵۶۷۴۰۵ _ کسر ۱۰% مالیات تبصره ۸۶ حق الزحمه تدریس دوره های آموزشی بخش ابزار دقیق			
		جمع	۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱	۱۳۶,۱۱۱,۱۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۲۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۹۱	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان دلباز حسن پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به نام حسن دلباز بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد ویانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به نام حسن دلباز بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۲,۴۸۹,۶۰۱	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲			
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۰۸۰۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۲,۴۸۹,۶۰۱		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۰۹۲۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۲,۴۸۹,۶۰۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵-۱			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۰۸۰۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۱۲,۴۸۹,۶۰۱		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۰۹۲۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۲,۴۸۹,۶۰۱	۶۲,۴۸۹,۶۰۱	۶۲,۴۸۹,۶۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
 شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۷۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۱	شرکت دوزال - مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی ش ق SM-C-CO- CV-۰۰۰ مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۰ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷) پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷	۴,۵۵۳,۸۵۸,۰۰۰	۲۲,۰۶۷,۵۱۷,۴۹۲	۰
۳	۴۰۰۰۱۸	دوزال پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت دوزال بابت مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی ش ق SM- C-CO-CV-۰۰۰	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲		
۵	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۸ ق SM-C- CO-CV-۲۹	۱۶,۲۳۷,۳۶۰,۰۰		
۱	۴۰۰۲۳۳	احمد لطیفی (فروشگاه پوشاک لطیفی) پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام احمد لطیفی با کد ملی ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۰۷۲۵ خرید البسه کارمند	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام احمد لطیفی با کد ملی ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۰۷۲۵ خرید البسه کارمند	۳۰۵,۸۰۰,۰۰۰		۲۲,۰۶۷,۵۱۷,۴۹۲
		جمع	۲۳,۰۴۸,۰۱۶,۹۸۴	۲۳,۰۴۸,۰۱۶,۹۸۴	۲۲,۰۶۷,۵۱۷,۴۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۷۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت دوزال بابت مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی ش ق SM-CO-CV-۰۰۰	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲		
۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۲۹	۱۶,۲۳۷,۳۶۰,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷	۴,۵۵۳,۸۵۸,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی دوزال		۰	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲
۱۰		شرکت دوزال - مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی ش ق SM-C-CO-CV-۰۰۰ مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۰	۹۸۰,۴۹۹,۴۹۲		
		جمع		۲۳,۰۴۸,۰۱۶,۹۸۴	۲۳,۰۴۸,۰۱۶,۹۸۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۶۸	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۱۹۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۵		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- عکاسی و خدمات چشمه - ۳۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۹ - خرید یک موس کامپیوتر ش د ۱۶۵۴	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۴۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مواد غذایی تین - ش ف ۶۳۹۴ - خرید ۵ کارتن قندو ۹۶ بسته دستمال کاغذی جهت دفاتر ش د ۱۶۳۳	۲۷,۶۶۰,۰۰۰		
۶		شیری سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۹ - خرید یک عدد کیک تولد جهت آقای مرزبان ش ه م ۳۷۶۸	۵,۳۶۰,۰۰۰		
۱۰		تولیدی قدس - ش ف ۲۲۱۹۴ - خرید یک بسته گز توسط آقای صفری ش ه م ۳۷۶۸	۲,۰۸۰,۰۰۰		
۱۱		تولیدی قدس - ش ف ۲۲۱۳۱ - خرید ۲ بسته گز و ۳ بسته نبات توسط آقای صفری ش ه م ۳۷۶۸	۹,۷۴۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مکانیکی مرتضی - ش ف * - خرید هرزه گرد جهت سواری پارس ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۳۷۶۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۴۰,۳۰۰	۰
۸		کارواش نوید - ش ف ۲۵۱۰ - شستشوی کامل سواری پارس ۲۱ ط ۲۵۳ - ش ه م ۳۷۶۸	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲		لوازم یدکی و تعمیرگاهی پارس - خرید تسمه تایم جهت سواری پارس ۴۶ ط ۱۵ ش ه م ۳۷۷۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		اتوسرویس علیرضا - ش ف ۲۳۵۵ - پنچرگیری و تنظیم باد یک حلقه تایر سواری پاری ۵۸ م ۸۹۴ ش ه م ۳۷۸۰	۳۰۰,۰۰۰		
۱۶		تعمیرگاه مکانیکی حمید ۹۶۹۰۱۷۶۹ - ش ف ۳۴۰۹ - جوشکاری و کف تراشی سرسیلندر سواری ۷۴۷ د ۹۷ ش ه م ۳۷۸۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		لوازم یدکی خوش خبر- ش ف * - خرید واشر سرسیلندر و چسب و غیره جهت سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۷۸۰	۱۸,۷۹۰,۰۰۰		
۱۸		تعمیرگاه مکانیکی حمید۹۹۰۱۷۶۹ ش ف ۳۴۰۸ - اجرت بازوبست سرسیلندر سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۷۸۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		لوازم یدکی خوش خبر- ش ف * - خرید هرزه گرد دسته دینام و لامپ عقب جهت سواری ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۳۷۸۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۲۰		تعویض روغنی پترونول- خرید یک عدد آب رادیاتور جهت سواری ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۷۸۰	۱۵۰,۰۰۰		
۲۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰.۱۱ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۷۸۰	۶۰۰,۳۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کالای برق خیام - ۳۵۶۹۹۳۶۹۶۶ - ش ف * - خرید ۲۰ عدد لامپ ۱۲ و ۱۵ وات جهت دفاتر ش د ۱۶۵۴	۹,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه پرس شیلنگ پارس - ش ف ۹۲۷- پرس شیلنگ فشارقوی کارواش انبار متریال ش ه م ۳۷۷۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		سیم پیچی قاسم-ش ف *-هزینه سیم پیچی الکتروموتور سه اسب بچینگ-ش ه م ۳۷۸۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه کفش طهماسبی - ۱۹۶۰۴۱۱۳۶۵- ش ف * - آذرگشپ علیرضا خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۵۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۱۹۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		لوازم ورزشی تیب اسپورت - ۳۵۶۰۱۹۳۳۷۰- ش ف ۹۷۱- خرید یک عدد توپ فوتسال ش د ۱۶۵۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰		
۹		پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس-ش ف ۱۶۲- تخلیه و بارگیری فاضلاب کارگاه مورخه ۱۰.۲۵ ش ۵ م ۳۷۶۸	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل		۰	۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰
۲۲		ارائه تنخواه ش ۱۹۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰		
		جمع		۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰	۱۷۱,۹۸۰,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۶۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۸۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۰۲,۸۱۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۶۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۹,۳۲۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۹,۶۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۴۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۳۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۲,۲۵۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۱۳۱۰۳۴۳۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۲۱,۷۴۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۰	۲۰۲,۸۱۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۶۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۹,۳۲۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۹,۶۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۴۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۳۳۷۸۷۸۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۲۰۲,۸۱۰	۲۰۲,۸۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۶۹	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۲۸۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۵			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵			صفحه :	۲

[illegible]

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح: فاکتور شرکت آماج توسعه باهر بابت خرید
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۱۸۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۰,۴۷۹,۶۰۰	۱۰,۴۷۹,۶۰۰	۰
		شرکت آماج توسعه باهر_۱۴۰۰۸۰۰۶۰۸۹_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید ملزومات مصرفی ف ۳۸۹۷	۱۰,۴۷۹,۶۰۰		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰	۰
		شرکت آماج توسعه باهر_۱۴۰۰۸۰۰۶۰۸۹_خرید ملزومات مصرفی ف ۳۸۹۷- اداری	۱۱۶,۴۴۰,۰۰۰		
۳	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت آماج توسعه باهر	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰	۰	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰
		شرکت آماج توسعه باهر_۱۴۰۰۸۰۰۶۰۸۹_خرید ملزومات مصرفی ف ۳۸۹۷	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰		
		جمع	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ش ف ۱۳۲۷۷۶- اجاره آبانماه اینترنت ش ه م -- -	۱۵,۷۹۲,۰۰۰	۴۷,۲۸۰,۰۰۰	۰
۲		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ش ف ۱۳۸۴۸۴- اجاره آذرماه اینترنت ش ه م -- -	۱۵,۷۹۲,۰۰۰		
۳		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ش ف ۱۳۱۹۸۳- اجاره IP اداری شرکتی آذرماه ش ه م -- -	۱۵,۶۹۶,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۵۵-خرید کاغذ A۵ و کاتریج و خودکار و ماژیک-ش د ۱۶۵۶	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۰۶۶,۶۴۴	۰
۱۱		نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۵۵-خرید کاغذ A۴ و نوک مداد تود- ش د ۱۶۵۶	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت شهر من - ش ف ۲۶۰۲- خرید آبغوره و لیوان کاغذی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۸۹	۶۴۰,۰۰۰		
۱۳		آجیل و خشکبار محمدی - ش ف ۲۰۸۲- خرید مغرگردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		میوه وتره بار رضایی - ش ف ۳۸۹۸- خرید میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۸۹	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۵		افق کوروش - ش ف ۹۸۷۵-خرید مایع سفید کننده و ظرفشویی و موادغذایی جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۸۹	۱۳,۸۶۶,۰۰۰		
۱۸		نانوایی سید - ش ف ۲۳۷۰-بابت خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۸,۳۴۶,۶۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		بمب شاروما- ش ف ۴۹۴- يك فقره فاكتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۲۰		همبر ذغالی خودمونی- ش ف ۲۳۱۰- يك فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۷۰۰,۰۰۰		
۲۱		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۳۰۴۷- يك فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۲,۵۱۰,۰۰۰		
۲۲		میوه و تره بار رضایی- ش ف ۳۸۹۱- يك فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۲,۲۹۵,۰۰۰		
۲۳		سوپر مارکت نخل طلائی - ش ف *- دو فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۱,۶۹۰,۰۰۰		
۲۴		هایپر مارکت همت - ش ف *- بابت خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۳۶۰,۰۰۰		
۲۵		ایستگاه آب شیرین کن جنت - ش ف ۵۰۷- بابت خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۴۸۰,۰۰۰		
۲۶		اش فروشی شیراز بندر- ش ف ۲۲۹۴- بابت فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۳,۴۵۰,۰۰۰		
۲۷		تاکسی سرویس خلیل - ش ف ۳۲۷- يك فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		نانوایی جهانی شرافت- ش ف *- يك فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۶۴,۰۰۰		
۲۹		افق کوروش- ش ف *- سه فقره فاکتور مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۷	۷۲,۲۰۶,۶۴۴		
۳۰		نانوایی سید- ش ف *- دو فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱		هایپر مارکت شهر من- ش ف *- دو فقره فاکتور خريد مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۲,۵۶۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۸,۳۴۶,۶۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۲		جایگاه نفت ستاره- ش ف ۳۰۶-بابت بنزین موتور جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۳۱۰,۰۰۰		
۳۳		میوه و تره بار رضایی- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۹,۲۸۵,۰۰۰		
۳۴		همبر ذغالی خودمونی- ش ف ۳۳۱۴- يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۸۱	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۳۳- حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۱۰.۳۱ الی ۱۰.۳۰ ش ه م ۳۷۶۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۹۵۷,۲۰۰	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات تنظیم برق موتور - ۶۵۷۰۰۵۰۸۶۹- ش ف * - تعمیر سیم کشی راهنما سواری ۹۲م۸۳۴ ش ه م ۳۷۸۲	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹.۲۴لیتر بنزین ش کیلومتر۳۴۳۲۹ش سواری پارس۸۹م۵۹۴ ش ه م ۳۷۸۲	۱,۴۷۷,۲۰۰		
۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر۸۳۱۰ش سواری سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۷۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر۳۶۶۰ش سواری پارس۹۲م۸۳۴ ش ه م ۳۷۸۲	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزارالات احسان صنعت- ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش-۴۵۸۴- خرید اتوماتیک کمپرسورباد سه فاز و یاتاقان جهت بچینگ د-ش د ۱۶۵۶	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
		جمع	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار هوایی پرواز - ش ف ۵۱۸۷- بابت ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۷۶۵	۱,۳۸۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۳۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کفش شیما - ۳۲۸۰۶۴۳۶۶۹- ش ف ۴۷۲ - رحمانی ایمان خرید کفش ایمنی ش ۱۶۵۶۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴	۰	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴
		جمع	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴	۲۶۱,۳۰۳,۸۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۶۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : دریافت چک و سفته های تضمین از نگهبانان سابت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۶۹	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان رافع فرناز فرناز رافع - دریافت ۱ فقره سفته ۴۷۷۰۲۰ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ملایی داریوش	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	۲۰۰۰۱۰	داریوش ملایی- دریافت ۳ فقره سفته ۶۴۲۴۵۰ و ۶۴۲۴۵۱ و ۶۴۲۴۵۲ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اکبری وحید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۰۰۱۳۶	وحید اکبری - دریافت چک ۱۴۱۰۴۱ بانك مسكن بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه معصومی محمد جواد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۰۰۱۴۲	محمد جواد معصومی- دریافت ۳ فقره سفته ۳۹۴۱۷۴ و ۳۹۴۱۷۵ و ۷۶۷۹۳۵ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی حسینی صادق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۲۰۰۱۴۳	صادق حسینی- دریافت ۳ فقره سفته ۳۹۴۱۹۱ و ۳۹۴۱۹۲ و ۷۶۷۹۳۹ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی آذرگشپ علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۱۴۴	علیرضا آذر گشپ- دریافت ۱ فقره سفته ۲۷۶۶۶۶ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی کوزه گران عادل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۱۴۵	عادل کوزه گران- دریافت ۱ فقره سفته ۵۴۳۸۰۱ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی حسینی سید حسین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۲۰۰۱۴۶	سید حسین حسینی- دریافت ۳ فقره سفته ۵۲۹۳۰۱ و ۵۲۹۳۰۲ و ۴۱۰۷۰۶ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی طرف حسابهای انتظامی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی داریوش ملایی- عودت ۲ فقره سفته ۶۴۲۴۵۰ و ۶۴۲۴۵۱ و ۶۴۲۴۵۲ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۲۰۰۰۱۰	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان ملایی داریوش داریوش ملایی- عودت ۳ فقره سفته ۶۴۲۴۵۰ و ۶۴۲۴۵۱ و ۶۴۲۴۵۲ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه طرف حسابهای انتظامی	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی طرف حساب انتظامی		۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
شرح: دریافت چک و سفته های تضمین از نگهبانان سایت

شماره عطف: ۱۱۶۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		فرنار رافع - دریافت ۱ فقره سفته ۴۷۷۰۲۰ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		وحید اکبری - دریافت چک ۱۴۱۰۴۱ بانک مسکن بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		محمد جواد معصومی- دریافت ۳ فقره سفته ۳۹۴۱۷۴ و ۳۹۴۱۷۵ و ۷۶۷۹۳۵ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		سید حسین حسینی- دریافت ۳ فقره سفته ۵۲۹۳۰۱ و ۵۲۹۳۰۲ و ۴۱۰۷۰۶ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		صادق حسینی- دریافت ۳ فقره سفته ۳۹۴۱۹۱ و ۳۹۴۱۹۲ و ۷۶۷۹۳۹ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		علیرضا آذر گشب- دریافت ۱ فقره سفته ۲۷۶۶۶۶ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		عادل کوزه گران- دریافت ۱ فقره سفته ۵۴۳۸۰۱ بابت ضمانت حسن انجام کار نگهبانی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		داریوش ملایی- دریافت ۳ فقره سفته ۶۴۳۴۵۰ و ۶۴۳۴۵۱ و ۶۴۳۴۵۲ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV-
شماره عطف : ۱۱۷۳
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۱۶۵,۳۹۵,۶۱۳	۳,۱۶۵,۳۹۵,۶۱۳	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۰,۳۶۴,۲۸۱,۲۵	۳۵,۱۶۹,۹۵۱,۲۵۰	۰
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ FWS - سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴,۸۰۵,۶۷۰,۰۰۰		
۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۷۱	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۴,۷۰۸,۱۷۲,۳۴۰		۴,۷۰۸,۱۷۲,۳۴۰
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C- CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ FWS - حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۲۵,۱۸۶,۲۸۶,۳۲		۲۸,۳۵۱,۵۸۱,۹۳۶
۸	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳,۱۶۵,۳۹۵,۶۱۳		۵,۳۷۵,۴۹۳,۶۸۷
		جمع	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
 شرح: جهانبین نصب پایدار ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV-
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۷۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۷-۱ ق ۰۲۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵	۳,۵۱۶,۹۹۵,۱۳۵		
۵		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵٪ بیمه ص و ش ۷-۱ ق SM-C- CO-CV-۰۲۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱,۷۵۸,۴۹۷,۵۶۳		
		جمع	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳	۳۸,۳۳۵,۲۴۶,۸۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ واریز طی حواله شماره ۷۴۹۱۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۷۴۹۱۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ بابت قرارداد فی مابین	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۱۷۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۸۵۹۴۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۳ الی ۱۸۴ سایت	۳۵۸,۵۱۱,۲۰۰	۴۳۲,۳۵۶,۲۰۰	۰
۵	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۳۲ الی ۱۳۳	۷۳,۸۴۵,۰۰۰		
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۶۹	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان رافع فرنار پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام رافع با کد ملی ۴۱۳۲۱۹۶۷۸۱ بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت قسط دوم مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت قسط دوم مالیات بر ارزش افزوده دوره پاییز ۱۴۰۱	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۸۵۹۳۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام رافع با کد ملی ۴۱۳۲۱۹۶۷۸۱ بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۶۰۷,۳۵۶,۲۰۰	۴,۶۰۷,۳۵۶,۲۰۰	۴,۶۰۷,۳۵۶,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۷۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۱۷۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۸		شماره فرعی: ۰
شرح:	بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۱۴
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجتمع چاپ لیزر لیان - ش ف ۲۸۵۶- ساخت سه عدد مهر ازبیلت جهت دفتر فنی ش د ۱۶۵۵	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۹۲۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سان مارکت - ش ف ۳۳۲۵۴۹- خرید چای بارمال و شکلات جهت دفاتر ش د ۱۶۵۵	۱۲,۱۸۰,۰۰۰		
۴		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۳۰۴۶- خرید مایع افروز ۵ عددو شیشه پاک کن ۵ عدد ش ۱۶۵۵د	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۶		شیری سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۹- ش ف ۲۶۹۲ خرید یک عددکیک تولد جهت آقای بحرانی ش ه م ۳۷۹۲	۵,۰۳۰,۰۰۰		
۷		شیری سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۹- ش ف ۲۶۹۱ خرید یک عددکیک تولد جهت آقای یمایی پور ش ه م ۳۷۹۲	۲,۹۱۰,۰۰۰		
۱۰		هایپر مارکت همت - ش ف *- خرید یک بسته بیسکویت سلامت جهت مدیریت ش ه م ۳۷۹۲	۸۴۰,۰۰۰		
۱۱		محصولات خرماي تنگستان - ش ف ۴۹۴۲- خرید یک بسته خرماکباب جهت مدیریت ش ه م ۳۷۹۲	۷۵۰,۰۰۰		
۱۳		رستوران بیرون بر قصر- ش ف ۱۳۱۶- خرید غذا بابت ماموریت به عسلویه پرسنل گمرک ش ه م ۳۷۹۲	۱,۰۱۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عطاری نصراله - ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴- ش ف ۴۱۲- هزینه ایاب وذهاب بات خرید گازوئیل در دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۵۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲۴,۷۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۹۷,۶۲۰,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		کارواش ناصر - ش ف ۳۹۳۷ - شستشوی کامل سواری سمند ۶۵۶۹۷ ش ه م ۳۷۹۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۹		کارواش ناصر - ش ف ۱۹۱۴ - شستشوی کامل سواری سمند ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۷۹۲	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزارطهران- ش ملی ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱-ش ف * - خرید المنت آبگرمکن جهت گمرک ش ۱۶۵۵	۸,۲۵۰,۰۰۰		
۱۲		خدمات فنی حاجیان - ۳۵۶۹۹۱۵۹۸۰ - ش ف ۷۵۷ - تعمیر میکرو فر خوابگاه غدير ش ه م ۳۷۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		لوازم یدکی پارس - خرید برف پاک کن و کلید بالابر سمند ش پ ۳۹ ص ۹۱۴- ش ه م ۳۷۹۲	۳,۳۵۰,۰۰۰		
۱۵		هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۴۰۳ - خرید سیم کلاج بابت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۳۷۹۲	۱۵۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات باربری همایران - ش ف ۵۶۶۲۲ - بابت ارسال لوازم پرینتر به دفتر تهران ش ه م ۳۷۹۲	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۷		خدمات باربری همایران - ش ف ۵۶۶۲۱ - بابت ارسال اسناد به دفتر تهران ش ه م ۳۷۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ فروشگاه ابزار و اتصالات آب و برق مهندس - ۳۵۷۰۱۸۴۵۱۷- فرجی خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۵۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۷,۶۲۰,۰۰۰		۹۷,۶۲۰,۰۰۰
		جمع	۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۰,۰۰۰	۹۷,۶۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۴۷۱,۰۹۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۸۳۵۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۸۱۳۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۹۶,۰۹۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۲۳۷۹۱۵۳۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۰	۴۷۱,۰۹۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۸۳۵۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۸۱۳۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۹۶,۰۹۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۲۳۷۹۱۵۳۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۴۷۱,۰۹۰	۴۷۱,۰۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۷۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت آماج توسعه باهر پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آماج توسعه باهر بابت خرید لوازم التحریر و ملزومات اداری طی ف ۲۸۹۷ دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۲۶,۹۱۹,۶۰۰	۲۹,۸۰۷,۹۰۳,۶۰۰	۰
۱	۴۰۰۱۸۸	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-CO-CV-۰۴۰	۱۷,۷۳۹,۷۴۴,۰۰		
۳	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۴ هزینه غذای آذر ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسیان)	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰		
۵	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت حقوق و دستمزد دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰	۲۹,۸۰۷,۹۰۳,۶۰۰
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-CO-CV-۰۴۰	۱۷,۷۳۹,۷۴۴,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۴ هزینه غذای آذر ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسیان)	۳,۵۶۰,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹,۸۰۷,۹۰۳,۶۰۰	۲۹,۸۰۷,۹۰۳,۶۰۰	۲۹,۸۰۷,۹۰۳,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۷۸	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۱۷۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۹			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۷۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳۲ البرز یوسفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GEN-۱۴۰۱۰۹۳۰	۶,۰۸۳,۳۲۶		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴۵,۹۹۷,۴۱۶		
۲		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDU-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۶۲,۰۰۵,۹۰۵		
۷		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۰,۴۹۰,۸۶۵		
۱۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به NHT-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۶۵۷,۶۲۸,۷۱۴		
۶		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به TNK-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴,۷۳۷,۸۱۰		
۱۰		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به SWS-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۵,۱۲۲,۷۱۶		
۵		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به INT-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴,۴۰۷,۶۴۰		
۹		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به IBD-۱۴۰۱۰۹۳۰			
		جمع	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۷۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳۲ البرز یوسفی صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۰,۸۸۵,۷۷۲		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FWS-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۱۵	۷۳۰۰۱۷	تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۸۹,۴۳۳,۴۷۵		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به WWT-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۸	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۰,۴۹۰,۸۶۵		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به MDH-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۱۲	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۹,۶۰۵,۰۹۳		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FLS-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۱	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۲,۵۰۷,۸۴۳		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDS-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۱۳	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶۰,۲۹۸,۰۲۵		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به PGU-۱۴۰۱۰۹۳۰			
۱۴	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۵,۳۱۴,۶۳۵		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GPR-۱۴۰۱۰۹۳۰			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۹		البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
		جمع		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۷۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شرح: ص و ۳۲ البرز یوسفی

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۱۱۷۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۳۱۱۱۰۳ ۴۰۰۰۳۴	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۳۲ ق ۱۴ SM-C-CO-CV عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰
۱۶	۳۱۱۲ ۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۳۴	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO-CV ۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۳۴	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۳۲ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸

شماره عطف : ۱۱۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲	۱,۴۷۴,۳۳۹,۴۹۲	۱,۴۷۴,۳۳۹,۴۹۲	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۸۰,۴۳۸,۸۰۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ CDU- گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۷۳,۰۵۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۳,۹۹۸,۶۳۸,۸۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۳	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ UTL- تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱,۴۱۵,۴۶۰,۰۰۰		
۸	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ NHT- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۹,۰۰۹,۳۶۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۷	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ TNK- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۳۲۵,۶۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۹	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ SWS- ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
		جمع	۱۷,۸۵۴,۶۷۸,۲۹۲		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸

شماره عطف : ۱۱۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ IBD- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۵۳,۴۶۰,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۱۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ FWS- هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۶۶,۴۰۰,۰۰۰		
۹	۷۳۰۰۲۱	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲ MDH-	۸۰۳,۵۸۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۴۳۸,۱۶۶,۵۸۸
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۱۲		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه حمل زباله آبان و آذر ۱۴۰۱	۷,۱۷۴,۴۰۰		
۱۳		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری آذر ۱۴۰۱	۳۲,۴۵۵,۳۱۶		
۱۴		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه آبپاشی آبان و آذر ۱۴۰۱	۶۰,۶۶۶,۶۶۷		
۱۵		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه گازوئیل مهر و آبان و آذر ۱۴۰۱	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت پرداخت به پیمانکاری اسعدی بابت انجام عملیات کرگیری ۱۴۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۵,۲۵۰,۰۰۰		
۱۸		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه برق مصرفی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۳۳۲,۶۳۰,۳۰۵		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۴,۹۵۹,۴۴۵,۸۸۴
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)			
۱۹		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۶ ق SM C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۲	۱۳,۴۸۵,۲۰۶,۳۹		
		جمع		۱۷,۸۵۴,۶۷۸,۲۹۲	۱۵,۳۹۷,۶۱۲,۴۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
 شرح: آرمان آفاق رستاک ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۹۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱		آرمان آفاق رستاک ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۳	۱,۴۷۴,۳۳۹,۴۹۳		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۱۰		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۳	۱,۶۳۸,۰۴۳,۸۸۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۱۱		آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۰۱۳	۸۱۹,۰۳۱,۹۴۰		
		جمع		۱۷,۸۵۴,۶۷۸,۳۹۲	۱۷,۸۵۴,۶۷۸,۳۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۸۱	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۱۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۹		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۲	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۳۲,۳۲۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۸ - ستاره نفت سپاهان تعداد ۲۹۰ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۲			
۲	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹,۴۵۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۱ - مبین صنعت کوشای اسپانه تعداد ۹۰ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۸			
۱	۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند	۴۲۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۶ - رازان پترو فرآیند تعداد ۴ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۱			
۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۲,۵۲۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۲ - بردربران جنوب تعداد ۲۴ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۷			
۶	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۵,۸۸۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۵ - آویشن سازه تعداد ۵۶ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۴			
۷	۴۰۰۱۷۸	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۱,۲۶۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۷ - بهبود صنعت تعداد ۱۲ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۳			
۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۲,۱۸۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۳ - دانش مهر لردگان تعداد ۱۱۶ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۶			
۵	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۸,۴۰۰,۰۰۰		
		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۴ - ایتوک پتروپی تعداد ۸۰ گیت پاس پرسنل ش ح پ ۲۵			
		جمع	۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۱۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۰	۷۲,۳۳۰,۰۰۰
			جمع	۷۲,۳۳۰,۰۰۰	۷۲,۳۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۵۷,۳۸۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۳۱۱۱۵۸۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۳۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۷۷۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۷,۳۸۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۰	۳۵۷,۳۸۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۳۱۱۱۵۸۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۵۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۷,۳۸۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۵۷,۳۸۰	۳۵۷,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۱۹۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
۴		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۰
		جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۲۲۷
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۲۳۴,۵۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محسن قهاری قدیمی الهه	۱۱۹,۶۶۸,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- قدیمی الهه عابدی یوسف	۲۶۳,۸۵۷,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یوسف عابدی حسین پور علیرضا	۱۱۷,۹۳۵,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیرضا حسین پور بحری داود	۲۳۵,۳۲۴,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحری داود عاشوری نادر	۱۸۳,۶۷۴,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نادر عاشوری جلالی مشایخی مهدی	۲۴۰,۷۷۷,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی جلالی مشایخی طیارى محمد	۱۸۱,۱۳۰,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۳	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد طیارى ارزیتون علی	۲۲۴,۵۶۷,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علی ارزیتون پورکریم حمیدرضا	۳۱۹,۶۰۳,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حمید رضا پور کریم تشخیصی امیدرضا	۱۱۵,۳۳۱,۰۰۰		
۱۱		جمع		۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۲۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۰۰۰۳۷	پوریات مریم چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مریم پور بیات	۲۲۷,۵۹۹,۰۰۰		
۱۳	۱۰۰۰۳۸	شاهانی سیاوش چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سیاوش شاهانی	۲۲۰,۲۲۱,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفورا صدراپی پور	۱۳۵,۶۰۰,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- الهه سالاری	۱۲۶,۹۶۴,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شایسته سادات کریمی	۱۱۶,۶۵۳,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حمید احمدی	۱۸۲,۴۳۴,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۴۳	سعادت فرد مهدی چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی سعادت فر	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیلا رنجبر کوچکسرای	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- وحید سلحشور	۱۰۵,۳۴۸,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مریم شیرزاد	۱۷۷,۷۵۸,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حمید زندی	۱۲۱,۵۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		جمع	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطا دولت اباد اسد	۱۰۷,۴۳۹,۰۰۰		
۲۴	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهسا هوشیاری	۸۸,۱۶۳,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علی اکبر شش دهی	۲۶۶,۶۰۵,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صبا شریفی	۱۳۸,۶۳۴,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مسعود ازره گران	۱۶۰,۳۳۹,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبدالرسول غیاثی	۱۵۳,۷۴۹,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مسعود یوسف زاد	۷۲,۱۴۱,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیرضا مرادی	۱۷۱,۴۰۰,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرناز رافع	۱۷۸,۳۹۴,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بلابادی جمال	۸۸,۷۴۸,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فاطمه فیروزی	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
		جمع	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۳۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴		چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حامد فروزانی	۱۷۷,۷۴۹,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سارا ابراهیمیان	۱۱۸,۷۵۱,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی انصاری نسب	۱۷۳,۳۴۵,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- امید پزشکی	۶۹,۲۹۴,۰۰۰		
۳۸	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهناز چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نادری خالخال مهناز	۱۰۷,۴۹۹,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی دمیرچی	۹۱,۰۴۰,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسن دلباز	۳۱۳,۳۲۷,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرداد حمید رضا	۳۲۸,۳۷۶,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد کشاورز با حقیقت	۱۴۰,۸۹۸,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مریم سیده میرزاده	۷۸,۸۱۹,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۹۹	پاك نیا سید مهدی چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهدی پاك نیا	۳۴۳,۶۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
		جمع	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۵		چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میلاد مشایخی	۱۳۳,۷۶۵,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آزاد خسرو شاهیان	۳۵۶,۱۹۱,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شیرین محمدی	۱۳۶,۶۰۱,۰۰۰		
۴۸	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-شاهرخ ابراهیمی	۱۴۶,۶۶۳,۰۰۰		
۴۹	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سهند صفوی	۱۹۳,۶۵۹,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مریم قلیپور	۱۳۵,۳۳۱,۰۰۰		
۵۱	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عباد کرمی	۱۴۷,۹۸۹,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۲		چك ش ۱۹۴۴۹۶ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰		
		جمع		۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
 شرح : الحاقیه شماره ۱۷ بیمه آسیا
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۳۵۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۲	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۸-ADSH-E-CO-GE	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ الحاقیه شماره ۱۷ -مهرداد زراعتی			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر وحوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۳۳ الحاقیه شماره ۱۷ -مهرداد زراعتی			
		جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : بتول قاسمی نسب

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
 شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۸,۳۴۰,۶۳۹,۰۰۰	۸,۳۹۰,۶۳۹,۰۰۰	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۰۴۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۶۸,۶۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۲۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۰۴۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۶۰۰		
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱-۶۳۸۱۴۰۴	۸,۳۴۰,۶۳۹,۰۰۰		۸,۳۹۰,۹۰۷,۶۰۰
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۰۴۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۰۴۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۸,۶۰۰		
			جمع	۸,۳۹۰,۹۰۷,۶۰۰	۸,۳۹۰,۹۰۷,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۸۶	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۹۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۱۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰			صفحه :	۲

[illegible]

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۸ الی ۱۹۰ سایت	۴۶۸,۱۵۵,۸۰۰	۴۶۸,۱۵۵,۸۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای البرز یوسفی بابت ص و ش ۳۲ و ۳۱ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴	۱,۷۳۵,۳۰۶,۶۷۱	۷۸,۷۳۰,۱۹۹,۷۶۱	۰
۳	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۱۹ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۲	۲۸,۷۰۴,۸۹۳,۰۹		
۱	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ باب به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۳	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد بابت ۸۹ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱۵-۲-۲۱۵-۴۰۴-۱۶۳۸۱۴ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد ۴۰ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
				۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
			جمع	۸۰,۴۸۸,۳۵۵,۵۶۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد بابت ۸۹ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد ۴۰ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۷۹,۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۱۴		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد ۴۰ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۲ ق ۰۰۴۳-SM-C-CO-CV	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۱۹ ق ۰۰۲۰-SM-C-CO-CV	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۱ ق ۰۰۴۳-SM-C-CO-CV	۲۸,۷۰۴,۸۹۳,۰۹		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بنام آقای البرز یوسفی بابت ص و ش ۳۲ و ۳۱ ق ۰۰۱۴-SM-C-CO-CV	۱,۷۳۵,۳۰۶,۶۷۱		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد بابت ۸۹ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۸۰,۴۸۸,۳۵۵,۵۶۱	۷۹,۱۹۸,۳۵۵,۵۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
 شرح: بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۰۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پرداخت چک شماره ۹۳۳۷۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۸۸ الی ۱۹۰ سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی	۴۶۸,۱۵۵,۸۰۰	۰	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	پرداخت چک شماره ۹۳۳۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد بابت ۸۹ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز مرد ۴۰ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۸۰,۴۸۸,۳۵۵,۵۶۱	۸۰,۴۸۸,۳۵۵,۵۶۱	۸۰,۴۸۸,۳۵۵,۵۶۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۴ تا ۰۱/۱۱/۱۱

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت خانم هوشیاری به اداره کار م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - اداری	۱,۳۳۵,۰۰۰	۳,۱۳۵,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی پیک _ ارسال پاکت از شرکت قراب جهت آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰		
۷		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۶۱۵۸۱۲ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پایخش م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - بازرگانی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۳۵۱ ماموریت مهندس طیاری جهت تست وتحويل ترانسهای نیروگاه در آدران م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - مهندسی	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری ساخت اکسسوری باقیمانده مخازن در شهرک شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۱۱/۴ - بازرگانی	۴,۳۸۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی ته چین دنیز _ هزینه غذای مهندس ششدهی در ماموریت شرکت سامان در رودهن م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - کنترل کیفیت	۵,۶۲۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی - ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هیر آسانسور در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۸ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی نهایی ساندویچ پنل در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰ ۶۳۱۰۰۱	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات		۳۲,۷۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۵۴,۷۳۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۴ تا ۰۱/۱۱/۱۱

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۱۶,۳۵۰,۰۰۰		
۱۰		شرکت نبوغ آفرینان آریا _ هزینه آگهی استخدام جهت واحد بازرگانی م ۱۴۰۱/۱۱/۸ - بازرگانی	۱۶,۳۵۰,۰۰۰		
		شرکت نبوغ آفرینان آریا _ هزینه آگهی استخدام جهت واحد بازرگانی م ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - بازرگانی		۰	۵۴,۷۳۵,۰۰۰
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۳۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۴ تا ۰۱/۱۱/۱۱	۵۴,۷۳۵,۰۰۰		
		جمع		۵۴,۷۳۵,۰۰۰	۵۴,۷۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۸۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
 شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۹۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۱۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۴۰۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت تامین رسوب	۱۱۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی			
۱	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۱۰,۰۰۰	۰
		برداشت طی حواله شماره ۱۲۱۰۴۶۶۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۲۰۴۳۹۱۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت کارمزد بانکی	۱۱۰,۰۰۰		
		۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		۳۲۰,۰۰۰			
۴	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		برداشت طی حواله شماره ۲۰۴۳۹۱۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱			
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۴۰۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت تامین رسوب	۱۱۰,۰۰۰		
		ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
		۱۲۱۰۴۶۶۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی			
		۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		۳۲۰,۰۰۰			
		جمع	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارایه تنخواه ش ۱۳۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ تا ۰۱/۱۱/۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۱۷۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۴,۱۴۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک و نظراباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۱،۱۲ (۴) فاکتور) - کنترل کیفیت	۴,۹۷۵,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک و نظراباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ - کنترل کیفیت	۲,۲۱۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک و نظراباد م ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ - کنترل کیفیت	۲,۹۲۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار و صفادشت م ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۳,۷۱۰,۰۰۰		
۵		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیک م ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۰۲۵,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۱۹۵,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شور آباد م ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۲,۸۹۵,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام ماهدشت م ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ - کنترل کیفیت	۱,۱۱۰,۰۰۰		
۹		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار و نصیر آباد رباط کریم م ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (۲) فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۶۰۵,۰۰۰		
		جمع		۳۴,۱۴۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 شرح: ارایه تنخواه ش ۱۳۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۱/۱۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۱۷۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		کلاسیک _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۴۹۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۳۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارایه تنخواه ش ۱۳۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۱۳ تا ۰۱/۱۱/۱۳	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۰	۲۴,۱۴۰,۰۰۰
۱۱					
			جمع	۲۴,۱۴۰,۰۰۰	۲۴,۱۴۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۲	۱۰۰۰۲۲	لاهوتهی مقدم محمد	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰		
	۱۱۱۰	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲			
۳	۱۱۱۰۰۵	نویین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بنام آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت حقوق دی ماه			
	۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد ویانک			
۴		موجودی بانکهای ریالی			
		اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۵		پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰		
		نویین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بنام آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت حقوق دی ماه			
		جمع		۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

شماره عطف : ۱۳۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بوشهر- ش ح ۲۵۰۱۷۱۲۳- حمل گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۱۷ - بحرانی ناجی هزینه آژانس جهت آقای مهندس اکبری از بوشهر به کنگان ش ه م ۳۸۰۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۰		آژانس معلم - ش ف ۳۷ -حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۱۱.۰۱ الی ۱۱.۱۰ ش ه م ۳۸۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * -تعویض لنت جلو سواری ۹۶ق ۲۹۶ -ش ه م ۳۷۹۷	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۹۶,۳۰۰	۰
۲		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * -پنچرگیری سواری ۵۷و ۸۹۳-ش ه م ۳۷۹۷	۳۰۰,۰۰۰		
۳		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۲۷۹۲۴ سواری ۵۷و ۸۹۳-ش ه م ۳۷۹۷	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۷۱۴۰۵ سواری ۶۵۶۵۹۷-ش ه م ۳۷۹۷	۴,۶۰۰,۰۰۰		
۵		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا و روغن گیرکس ش کیلومتر ۱۱۸۱۵۲ سواری ۳۱۳۵۱-ش ه م ۳۷۹۷	۵۳,۴۰۰,۰۰۰		
۲۱		کارواش ناصر- ش ف ۳۹۲۱- شستشوی کامل سواری پارس ۸۳۴م ش ه م ۳۸۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
		جمع	۲۶۰,۱۹۶,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ هزینه های بدون فاکتور - ش ۴۰۷ - تنظیم آنتن خوابگاه مدیریت ش ۵ م ۳۸۰۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۳۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۴۶۶ - ش سمند ۶۵۶۹۷ ش ۵ م ۳۷۹۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۴۸۳ - ش سمند ۷۴۷۹۷ ش ۵ م ۳۸۰۲	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۱۴		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۴.۴۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۸۵۳۳ - ش سوزوکی ۳۱۳۵۱ ش ۵ م ۳۸۰۲	۱,۶۳۴,۴۰۰		
۱۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۵۳۴ - ش سمند ۸۹۳۵۷ ش ۵ م ۳۸۰۲	۱,۵۳۰,۶۰۰		
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۵۷۴ - ش پارس ۴۱۵۴۶ ش ۵ م ۳۸۰۲	۷۵۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۱۸۶ - ش پارس ۴۱۵۴۶ ش ۵ م ۳۸۰۲	۱,۲۰۰,۶۰۰		
۱۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۸۸۶ - ش سمند ۳۹ ص ۹۱۴ ش ۵ م ۳۸۰۲	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۸	۶۱۱۳۱۳ ۷۲۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سیم پیچی وحید - ۴۶۶۹۸۱۵۲۰۴ - ش ف ۱۰۴۷ - سیم پیچی الکتروموتور ۳ فاز ۷.۵ اسب ش ۵ م ۳۷۹۷ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۶۰,۱۹۶,۲۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲		سیم پیچی وحید - ۴۶۶۹۸۱۵۲۰۴ - ش ف ۱۰۴۸ - جوشکاری پوسته الکتروموتور ۳ فاز ۷.۵ اسب ش ه م ۳۸۰۰	۱۲,۷۵۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۳۱۰- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۷۹۷	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH حمل و نقل جنوب بوشهر- ش ح ۲۵۰۱۷۱۲۳- حمل گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۲۱۳,۱۹۶,۲۰۰	۰	۲۱۳,۱۹۶,۲۰۰
۱۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بوشهر- ش ح ۲۵۰۱۷۱۲۳- حمل گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۷۷۱	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۶۰,۱۹۶,۲۰۰	۲۶۰,۱۹۶,۲۰۰	۲۶۰,۱۹۶,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ واریز طی حواله شماره ۲۳۷۸۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۲۳۷۸۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ تا ۰۱/۱۱/۱۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ایاب و ذهاب آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - مالی	۷۵۵,۰۰۰	۷۵۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایوز مربوط به تجهیزات شرکت سامان در رباط کریم م ۱۴۰۱/۱۱/۸ - کنترل کیفیت	۱,۳۵۵,۰۰۰	۲۴,۰۷۵,۰۰۰	۰
۲		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۰۱۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایوز مربوط به تجهیزات شرکت سامان در رباط کریم م ۱۴۰۱/۱۱/۸ - کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۱۴۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - کنترل کیفیت	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۸۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی تجهیز و اقلام مصرفی و متریال در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - کنترل کیفیت	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی نهایی تجهیز و اقلام مصرفی و متریال در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - کنترل کیفیت	۱,۰۶۵,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۹۶۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۵,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۴	هزینه های مالی هزینه های متفرقه مالی		۲,۱۵۲,۷۵۰	۰
		جمع	۲۶,۹۸۲,۷۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۹۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۲۲۴
تاریخ سند :	۱۳۰۱/۱۱/۱۲		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۳۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ تا ۰۱/۱۱/۱۲		صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - خرید دفاتر پلمپ سال ۱۴۰۲ م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - مالی	۲,۱۵۲,۷۵۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		.	۲۶,۹۸۲,۷۵۰
۱۱		ارائه تنخواه ش ۱۳۶ آقای خستو هزینہ های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ تا ۰۱/۱۱/۱۲	۲۶,۹۸۲,۷۵۰		
				۲۶,۹۸۲,۷۵۰	۲۶,۹۸۲,۷۵۰
		جمع			۲۶,۹۸۲,۷۵۰

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۷۳,۷۶۷,۰۵۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر			
۳		جنوب بار بوشهر - ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵ - هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
۶		جنوب بار بوشهر - ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵ - هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴۸,۴۱۸,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳۱		عکاسی میثم -۳۵۶۷۸۴۳۱۲۸- خرید چهار عدد باتری سکه ایی جهت کیوسی ش ۱۶۵۸د	۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۷		عامل توزیع حافظی پور - ش ف ۴۰۸ - هزینه پرکردن یک سیلندر گمرک ش ه م ۳۸۰۳	۳۳۰,۰۰۰		
۱۰		فروشگاه طاهری - ش ف ۴۳۲۹ - شیشه فلاکس جهت دفتر فنی ش ه م ۳۸۰۳	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		نانوایی سید- ش ف * - سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من- ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۵,۷۶۰,۰۰۰		
۱۳		مجتمع نان و شیرینی الف- ش ف * - یک فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۲۵۰,۰۰۰		
۱۴		نانوایی جهانی شرافت- ش ف * - یک فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۴۸,۰۰۰		
۱۵		اب شیرین کن جنت- ش ف * - سیزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۱۸۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۲,۱۸۵,۰۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف *- سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		میوه و تره بار رضایی- ش ف *- يك فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۷۹۸	۱,۰۷۵,۰۰۰		
۲۴		شهر شکلات - ش ف ۳۱۳۴۱۴- خرید شکلات و نسکافه جهت پذیرایی از مهمانان ش ه م ۳۸۰۶	۱۰,۰۳۵,۰۰۰		
۲۵		هایپر مارکت همت- ش ف ۳۴۳- خرید دو بسته خرما جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۸۰۶	۹۰۰,۰۰۰		
۲۸		سان مارکت - ش ف ۳۳۴۵۱۲- خرید ۴ بسته چای بارمال جهت دفاتر ش د ۱۶۵۸	۸,۴۰۰,۰۰۰		
۲۹		هایپر مارکت همت- ش ف ۳۴۶۴- خرید شش کارتن قند جهت دفتر مدیریت ش د ۱۶۵۸	۹,۶۰۰,۰۰۰		
۳۰		شهاب پلاستیک- ش ف *- خرید بشقاب یکبار مصرف جهت دفاتر ش د ۱۶۵۸	۲,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۳۷,۸۴۳,۲۵۰	۰
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۸		گروه صنعتی درسا- ۱۸۱۸۴۶۷۸۹۹- ش ف ۳۹۰- تعمیر جارو برقی خوابگاه غدیر ش ه م ۳۸۰۱	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		جوشکاری سیارمرتضی - ۳۳۹۱۶۵۵۵۷۷- ش ف *- جوشکاری ابگرمکن خوابگاه غدیر ش ه م ۳۸۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۱.۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۶۷۸۱- ش سمند ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۰۳	۱,۵۴۶,۲۰۰		
	۶۱۱۲۱۲	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ			
	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع		۲۵۰,۰۲۸,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۴۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		ابزار آلات احسان صنعت- ۳۵۶۹۵۸۶۷۹۰ ش- ۴۵۸۷- خرید دو عدد کلید حرارتی جهت بچینگ د- ش د ۱۶۵۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		فروشگاه آرين - ۲۲۸۲۵۸۲۵۹۱- ش ف * - خرید یک جفت کوبلینگ جهت بچینگ ش د ۱۶۵۷	۶,۴۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۲۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آريا الکتریک - ش ف ۱۰۰۶- خرید دو عدد فن تهویه سرویس جهت خوابگاه غديرش ه م ۳۸۰۱	۲,۸۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری همابران - ش ف ۵۶۵۹۳- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۳۷۴- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۰۶	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۲۷		خدمات باربری همابران- ش ف ۵۶۸۳۵- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جنوب بار بوشهر -ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵- هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
۴		جنوب بار بوشهر -ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵- هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۲۳	۶۱۱۲۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه طاهری - ش ف ۴۲۳۰- خرید دو جفت دمپایی جهت نمازخانه دفاتر ش د ۱۶۵۷	۱,۳۰۰,۰۰۰		
۳۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۱۷۶,۲۶۱,۲۵۰		۱۷۶,۲۶۱,۲۵۰
		جمع	۲۵۰,۰۲۸,۳۰۰	۲۵۰,۰۲۸,۳۰۰	۲۵۰,۰۲۸,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۱۹۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۴۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۱۳		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۹۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۳		صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۷۳,۷۶۷,۰۵۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۰	شرکت جنوب بار بوشهر			
		جنوب بار بوشهر -ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵- هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
		جنوب بار بوشهر -ش حواله ۹۷۰۷۱۶۴۵- هزینه خرید ۲۴۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۱۶۵۹	۱۸,۰۶۵,۴۰۰		
۵					

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۱۵,۰۰۰	۰
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۹۱۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۵,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۹۱۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۱۵,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۹۱۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۵,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۵,۰۰۰		
۸	۰۰۰۰۰۲	برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۹۱۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 شرح: بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۳۹۱۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۵,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۴۱۹۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۴۰۰,۵۳۰,۰۰۰	۴۰۰,۵۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ الی ۰۱/۱۱/۱۵

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیری سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۹- ش ف ۲۶۹۳ خرید یک عددکیک تولد جهت آقای حسن احمدی ش ه م ۳۸۱۳	۳,۱۹۰,۰۰۰	۲۵,۲۳۹,۰۰۰	۰
۱۷		شیری سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۹- ش ف ۲۶۹۳ خرید یک عددکیک تولد جهت آقای ایمانرحمانی ش ه م ۳۸۱۳	۳,۶۱۰,۰۰۰		
۱۸		هایپر مارکت شهرمن - ش ف ۲۶۰۹- خرید نسکافه و کافی میت و شکلات باراکا جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۸۱۳	۱۰,۹۹۰,۰۰۰		
۲۰		شیرینی تبریزی - ش ف ۱۱۴- خرید ۵کیلو شیرینی جهت روزمرد ش ه م ۳۸۱۳	۵,۰۴۹,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی ویژه - ش ف ۴۰۰- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مورخه ۱۱/۰۹ ش ه م ۳۸۰۸	۸۰۰,۰۰۰		
۲		آژانس احسان - ش ف ۱۵۹۸۸- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مورخه ۱۱/۰۸&۰۹ ش ه م ۳۸۰۸	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجتمع تعمیرگاهی سعادت- ۳۵۶۰۰۱۰۵۶۱- ش ف ۴۳۱۶- تعمیر سواری سمند ۸۱۱د۹۲- ش ه م ۳۸۰۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۲,۳۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۲۵۰- ش سمند ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۳۸۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۸,۲۹۱,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
شرح: ارائه تنخواه ش ۱۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ الی ۰۱/۱۱/۱۵

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۵۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۷۵۶۶- ش سمند ۹۲ د ۸۱۱ ش ه م ۲۸۰۸	۱,۷۵۶,۳۰۰		
۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۶۹۵۳- ش سمند ۹۲ م ۸۳۴ ش ه م ۲۸۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۴۸۰- ش سواری پارس ۱۲۵ ل ۱۹۱ ش ه م ۲۸۰۸	۹۰۰,۶۰۰		
۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۸.۳۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۹۱۴۹- ش سواری سوزوکی ۳۱۳ د ۵۱ ش ه م ۲۸۰۸	۱,۱۵۰,۵۰۰		
۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹.۴۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۱۸۷۷- ش سواری سمند ۵۷ و ۸۹۳ ش ه م ۲۸۰۸	۱,۴۸۴,۷۰۰		
۱۰		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۷۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۸۹۰۹- ش سواری سوزوکی ۳۱۳ د ۵۱ ش ه م ۲۸۰۸	۱,۵۸۳,۷۰۰		
۱۱		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰.۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۹۵۵- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ه م ۲۸۰۸	۱,۳۱۰,۳۰۰		
۱۲		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۵۳۹- ش سواری ۴۶ ط ۴۱۵ ه م ۲۸۰۸	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۷.۷۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۰۱۵- ش سواری ۱۲۵ ل ۱۹۱ ه م ۲۸۰۸	۱,۷۳۳,۴۰۰		
۱۴		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹.۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۵۳۰- ش سواری ۹۴ ه ۹۶۸ ه م ۲۸۰۸	۱,۴۹۴,۰۰۰		
		جمع	۴۸,۳۹۱,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۵
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ الی ۰۱/۱۱/۱۵
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۴۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۳۹۸۱- ش سواری ۷۴۷۵۷ ه م ۳۸۰۸	۱,۵۰۹,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز - ش ف ۵۳۹۳- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۱۳	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل ارائه تنخواه ش ۱۹۶ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۰۸ الی ۰۱/۱۱/۱۵	۴۸,۲۹۱,۳۰۰	۰	۴۸,۲۹۱,۳۰۰
		جمع	۴۸,۲۹۱,۳۰۰	۴۸,۲۹۱,۳۰۰	۴۸,۲۹۱,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ آویشن سازه ایلام-بابت خرید اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۶۹و۴۷۹ الکترو تماش	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰	۰
۱۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۶۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان یوسف زاد مسعود پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۰۲۱۵-۲-۴۰۴۸۱۴-۱ به نام آقای مسعود یوسف زاد بابت علی الحساب حقوق بهمن و اسفند ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق ۰۲۰-SM-C-CO-CV	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۵۵۹,۸۵۰,۰۰۰	۰
۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ص ۸ ق ۲۹-sm-c-co-cv	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۷,۹۵۹,۴۴۵,۰۰۰		
۹	۴۰۰۲۲۵	الکتروتماشا(علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه آقایان علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی بابت خرید پارت دوم اقلام روشنمایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۶۹و۴۷۹	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۶۹,۶۳۹,۸۵۰,۰۰۰
		جمع	۷۱,۲۳۰,۲۵۵,۰۰۰	۶۹,۶۳۹,۸۵۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۱۹۴۴۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای مسعود یوسف زاد بابت علی الحساب حقوق بهمن و اسفند ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۱۹ ق ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ SM-C-CO-CV-۰۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت علی الحساب ص و ش ۶ ق SM-C-CO-CV-۰۲۸	۷,۹۵۹,۴۴۵,۰۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ در وجه آقایان علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی بابت خرید پارت دوم اقلام روشنمایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۷۹ و ۴۶۹	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰		
۱۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۲۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی الکتروتماشا(علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی) الکتروتماشا-بابت خرید اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۷۹ و ۴۶۹ - منظور به حساب آویستن سازه	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰		۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰
		جمع	۷۱,۲۳۰,۲۵۵,۰۰۰	۷۱,۲۳۰,۲۵۵,۰۰۰	۷۱,۲۳۰,۲۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۱۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شماره فرعی : ۰ بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۵۱۷۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۷۹,۹۵۳,۰۰۰	۰	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۵۱۷۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰	۱۳۹,۹۵۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۶۰,۹۶۹,۱۱۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴۳۱,۲۵۳,۸۴۴		
۳		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۱ الی ۱۹۳ سایت			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۲۹,۷۱۵,۲۶۶		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۳۱ و ۱۳۴، ۱۳۵			
۵	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱,۰۶۰,۹۶۹,۱۱۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴۳۱,۲۵۳,۸۴۴		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۱ الی ۱۹۳ سایت			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۳۱ و ۱۳۴، ۱۳۵	۱۲۹,۷۱۵,۲۶۶		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام صبا شریفی بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام صبا شریفی بابت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۰ ماه			
		جمع	۱,۰۶۰,۹۶۹,۱۱۰	۱,۰۶۰,۹۶۹,۱۱۰	۱,۰۶۰,۹۶۹,۱۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۲۲۷۸۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۲۲۷۸۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۵۵۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۰۰,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۷۰,۵۰۰,۰۰۰
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۵۵۳۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۳۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۲ تا ۰۱/۱۱/۱۸

شماره عطف : ۱۳۶۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در اتحاد (جاده آبعلی) م ۱۴۰۱/۱۱/۲ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت برنا در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در اتحاد (جاده آبعلی) م ۱۴۰۱/۱۱/۴ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظر آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظر آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۸ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت توان صنعت ایرانیان در آدران م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - کنترل کیفیت	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت توان صنعت ایرانیان و شرکت نکانوین در آدران و شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت داریان و شرکت برنا گداز در نصیر آباد و شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ترانس صنعت و شرکت نکانوین در شمس آباد و آدران م ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۲ تا ۰۱/۱۱/۱۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۶۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن		۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰
۱۳		ارائه تنخواه ش ۱۳۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۲ تا ۰۱/۱۱/۱۸	۲۸,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۸,۸۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۳,۹۷۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۱۳,۹۷۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			۱۳,۹۷۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۳۹۷۰	۱۳,۹۷۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۳۹۷۰	۱۳,۹۷۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق			
		مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع	۱۳,۹۷۰	۱۳,۹۷۰	۱۳,۹۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شماره فرعی : ۰ شرح : آقای حسن دلپاز - خانم صبا شریفی - دریافت سفته صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان			
۱	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		صبا شریفی- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۵۳۲۴۸۱ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی			
	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		حسن دلپاز- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۲۸۸۶۴۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		صبا شریفی- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۵۳۲۴۸۱ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		حسن دلپاز- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۲۸۸۶۴۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت تحصیل دارایی شماره ۲۲ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۳,۳۹۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده فاکتور ۶۹۷۵ - خرید ۲ عدد سیستم کامپیوتر به همراه مانیتور و کیبورد و موس جهت آقایان امید مهرداد و مجید فریدونیان	۳۳,۳۹۰,۰۰۰		
	۱۲۱۰	دارایی‌های ثابت			
۱	۱۲۱۰۰۶	اثاثه ومنصوبات		۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
		ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۶۹۷۵ - خرید ۲ عدد سیستم کامپیوتر به همراه مانیتور و کیبورد و موس جهت آقایان امید مهرداد و مجید فریدونیان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۲	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۶۹۷۵ - خرید ۲ عدد سیستم کامپیوتر به همراه مانیتور و کیبورد و موس جهت آقایان امید مهرداد و مجید فریدونیان	۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰		
		ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده فاکتور ۶۹۷۵ - خرید ۲ عدد سیستم کامپیوتر به همراه مانیتور و کیبورد و موس جهت آقایان امید مهرداد و مجید فریدونیان	۳۳,۳۹۰,۰۰۰		
			جمع	۴۰۴,۳۹۰,۰۰۰	۴۰۴,۳۹۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۴ الی ۱۹۵ سایت	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۴ الی ۱۹۵ سایت	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰	۰	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰
		جمع	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰	۳۱۵,۶۹۰,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
 شرح: تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۴۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵		شرکت آویشن سازه(کیخا حسن ۹۲۷۰۴۳۲۵۴۲- کرایه حمل کلید و پریر طی بارنامه ۵۸۰۷۰ ش ه م ۳۸۱۷			
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۶۲,۵۷۸,۴۳۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱- ش ف ۵۸۸ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۸۱۹			
۳		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۵۴۳- خرید ۵ شل آب معدنی ۱.۵ و ۶۰ شل ۵۰۰ سی سی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۹	۲۰,۶۰۰,۰۰۰		
۴		فروشگاه طاهری - ۶۵۷۹۷۰۳۹۸۲- ش ۴۳۳۷- خرید چهار عدد شیشه فلاکس جهت دفاتر ش ه م ۳۸۱۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		افق کوروش - ش ف ۲۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۵,۶۰۶,۹۳۵		
۱۱		محصولات خرماي تنگستان- ش ف ۲۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۶۵۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۲۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		سوپر مارکت نخل طلایی- ش ف ۲۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۳۶۰,۰۰۰		
۱۴		اش فروشی شیراز بندر- ش ف ۲۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۲,۵۷۸,۴۳۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		نانوایی جهانی شرافت- ش ف ۳۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۴۸,۰۰۰		
۱۶		ارایشی بهداشتی- ش ف ۳۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۱,۷۸۰,۰۰۰		
۱۷		نانوایی سنگگی دوستاره - ش ف ۳۰۹- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۰۹	۱۷۵,۰۰۰		
۱۸		بمب شاروما - ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		مجتمع نان و شیرینی الف- ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۲۵۰,۰۰۰		
۲۲		اش فروشی شیراز بندر - ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۳,۴۵۰,۰۰۰		
۲۳		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۵,۷۰۰,۰۰۰		
۲۴		هایپر مارکت همت - ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۵۰۰,۰۰۰		
۲۵		میوه و تره بار میرزایی- ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۴۵۰,۰۰۰		
۲۶		نانوایی سید- ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۷۵۰,۰۰۰		
۲۷		اریا الکتریک- ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۹۰۰,۰۰۰		
۲۸		نانوایی سید- ش ف ۳۱۱- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۴	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۲,۵۷۸,۴۲۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۲۱۱- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۴	۸,۹۱۳,۰۰۰		
۳۰		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف ۲۱۱- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۴	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳۱		افق کوروش - ش ف ۵۲- سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۰	۵۱,۱۱۳,۶۹۵		
۳۲		نانوایی جهانی شرافت - ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۶۴,۰۰۰		
۳۳		بمب شاروما- ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۴۰۰,۰۰۰		
۳۴		اش فروشی شیراز بندر - ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۴۵۰,۰۰۰		
۳۵		اش فروشی خاطره - ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۹۰۸,۸۰۰		
۳۶		هایپرمارکت شهر من- ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۸,۴۸۰,۰۰۰		
۳۷		میوه فروشی انصاف- ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۳۹۰,۰۰۰		
۳۸		همبر ذغالی خودمونی- ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۳۹		ایستگاه آب شیرین کن جنت- ش ف ۲۱۲- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۰	۷۲۰,۰۰۰		
		جمع	۲۲۲,۵۷۸,۴۲۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹

شماره عطف: ۱۳۴۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		فست فود شهر غذا- ش ف ۲۱۳- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۰	۷۲۰,۰۰۰		
۴۱		پخش مواد غذایی محمدی - ش ف ۲۱۳- هفده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		
۴۶		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۵,۴۵۰,۰۰۰		
۴۷		بمب شاروما- ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۱,۹۲۰,۰۰۰		
۴۸		اش فروشی شیراز بندر- ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۳,۹۰۰,۰۰۰		
۴۹		شهر غذا- ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۹۵۰,۰۰۰		
۵۰		میوه و تره بار رضایی- ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۲,۱۸۰,۰۰۰		
۵۱		همبر ذغالی خودمونی - ش ف ۲۱۳- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۲۴	۸۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم- ش ف ۱۸- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مورخه ۱۱/۱۴&۱۳ ش ه م ۲۸۱۹	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۵		تاکسی سرویس نصار - ش ف ۸۲- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مورخه ۱۱/۱۶ ش ه م ۲۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		تاکسی سرویس خلیل - ش ف ۳۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی	۱۳۶,۶۸۴,۰۰۰	۰	۰
		جمع	۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح : تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹

شماره عطف : ۱۳۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات برودتی معینی - ش ف * - تعمیر و عیب یابی ماشین لباسشویی خوابگاه ساحلی - ش ه م ۳۸۱۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۷۳۵۴- ش سواری پارس ۹۲ م ۸۳۴ ش ه م ۳۸۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۷۳۰۰- ش سواری سواری ۲۵۲ ل ۲۱ ش ه م ۳۸۱۹	۱,۴۱۰,۰۰۰		
۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۷۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۱۹۴۹- ش سواری سمند ۶۵۶ د ۹۷ ش ه م ۳۸۱۹	۱,۷۶۲,۴۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره خلیج فارس- ش ف ۲۱۰- دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۱۱	۲۱۰,۶۰۰		
۴۲	۶۱۱۲۲۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH قاسمی حیدر - ۶۲۰۹۴۶۳۴۹۰- ش ف ۸۸۵۶۳- بخشی از کارکرد تریلر کفی جهت جابجایی متریال ش ه م ۳۸۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳		قاسمی حیدر - ۶۲۰۹۴۶۳۴۹۰- ش ف ۸۸۵۶۳- بخشی از کارکرد تریلر کفی جهت جابجایی متریال ش ه م ۳۸۱۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴		قاسمی حیدر - ۶۲۰۹۴۶۳۴۹۰- ش ف ۸۸۵۶۳- بخشی از کارکرد تریلر کفی جهت جابجایی متریال ش ه م ۳۸۱۸	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۹۷ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۳ الی ۰۱/۱۱/۱۹	۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰		۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰
		جمع	۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰	۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰	۳۴۹,۲۶۲,۴۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: تنخواه ش ۱۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۷ الی ۰۱/۱۱/۱۹

شماره عطف: ۱۳۴۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH رستوران زیتون - ش ف ۱۰۹- خرید ۱۳ پرس غذا جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۶۴,۳۹۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۷۷,۰۰۰	۰
۲		شهر شکلات - ش ف ۱۶۲۹- خرید شکلات و عسل و نسکافه جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۴۲,۶۷۰,۰۰۰		
۳		شهر شکلات - ش ف ۱۶۳۰- خرید چای جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۸,۱۰۰,۰۰۰		
۴		سوپر میوه شهر - ش ف *- خرید خرما ۴.۹ کیلو جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۳,۱۸۵,۰۰۰		
۵		سوپر میوه شهر - ش ف *- خرید انواع میوه جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۶,۳۶۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت همت - ش ف ۲۱۶۲- خرید ۵ بسته بیسکویت جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۱,۷۹۰,۰۰۰		
۷		شیرینی تبریز- ش ف ۱۳۵- خرید شیرینی خشک جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۱,۶۹۲,۰۰۰		
۸		فلافل مصطفی - ش ف ۷۷۰۸- خرید ۳ پرس فلافل جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۱,۴۴۰,۰۰۰		
۹		هتل ساحلی نخل - ش ف *- خرید صبحانه جهت مهمانان مورخه ۱۱.۱۸ ش ه م ۳۸۲۱	۳,۱۵۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی شبانه روزی - ش ف ۴۰۰- بابت اضافه کاری پرسنل مورخه ۱۱/۱۸&۱۷&۱۵ ش ه م ۳۸۲۲	۲,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۸,۶۳۷,۲۰۰	۰
		جمع	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: تنخواه ش ۱۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۷ الی ۰۱/۱۱/۱۹

شماره عطف: ۱۳۴۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۲۸۲۲	۶۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۱.۶۷ بنزین ش کیلومتر ۳۷۹۴۶ ش پارس ۹۲م ۸۳۴ ش ه م ۲۸۲۲	۱,۵۵۰,۱۰۰		
۱۴		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۰.۳۷ بنزین ش کیلومتر ۳۲۷۱۹ ش پارس ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۲۸۲۲	۱,۵۱۱,۱۰۰		
۱۵		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۹.۷ بنزین ش کیلومتر ۸۴۴۱۷ ش پارس ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۲۸۲۲	۱,۴۹۱,۰۰۰		
۱۶		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید بنزین ش کیلومتر ۱۱۹۴۳۷ ش سوزوکی ۲۱۲د۵۱ ش ه م ۲۸۲۲	۱,۰۸۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۶.۵ بنزین ش کیلومتر ۱۱۹۷۱۵ ش سوزوکی ۲۱۲د۵۱ ش ه م ۲۸۲۲	۱,۳۹۵,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری همابران- ش ف ۵۶۸۶۶- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۲۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد وبانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۹۸ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۷ الی ۰۱/۱۱/۱۹	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰	۰	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰
		جمع	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰	۱۴۳,۷۰۴,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۹۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱۴۹,۷۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۶۱۸۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۴۹,۷۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۴۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲		۰	۱۴۹,۷۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۶۱۸۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۴۹,۷۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۴۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰	۱۴۹,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۳ تا ۰۱/۱۱/۲۰

شماره عطف : ۱۳۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی کالای ساختمانی بنویدی _ خرید قفل م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - اداری	۵۵۰,۰۰۰	۶,۰۸۸,۱۰۶	۰
۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفتر مرکزی اسنپ - ایاب و ذهاب آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - مالی	۷۵۵,۰۰۰		
۹	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی کارا پیک _ PIVg جهت واحد بازرسی از شرکت کوهن از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - بازرگانی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		پیک _ کرایه حمل خرید روشنایی های مازی نور شرکت آویشن سازه ساختمان NIB سایت توسط آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - بازرگانی	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی پست _ ارسال پاکت جهت خانم نوروزی م ۱۴۰۱/۱۱/۴ - اداری	۱۸۳,۱۰۶		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ - بازرگانی	۴,۳۸۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت آقای قشلاقی م ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ - کنترل کیفیت	۴۹۵,۰۰۰		
۴		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت یورو اسلات در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت یورو اسلات در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - کنترل کیفیت	۱,۲۲۵,۰۰۰		
		جمع	۲۵,۶۸۸,۱۰۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۳ تا ۰۱/۱۱/۲۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۳۸۷ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت سامان در رودهن م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - کنترل کیفیت	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۳۸	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۳۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۳ تا ۰۱/۱۱/۲۰	۲۵,۶۸۸,۱۰۶	۰	۲۵,۶۸۸,۱۰۶
۱۱					
			جمع	۲۵,۶۸۸,۱۰۶	۲۵,۶۸۸,۱۰۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
 شرح: بهید صنعت پارس- ضمانت نامه بانکی بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM- C-CO-CV-۰۳۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۷۸	ضمانت نامه های بانکی بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰		
۲	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی بهید صنعت پارس- ضمانت نامه بانکی ش ۲۷۴۶۴۴ (ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۶ به سررسید ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰		
		جمع	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۴ الی ۰۱/۱۱/۲۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹% پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۵۱۰,۰۰۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۰
		شرکت نبوغ آفرینان آریا_ ۱۴۰۰۸۳۰۷۶۴۴_بابت ۹% مالیات ارزش افزوده هزینه آگهی استخدام م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - اداری			
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نبوغ آفرین آریا شرکت نبوغ آفرینان آریا_ ۱۴۰۰۸۳۰۷۶۴۴_ هزینه آگهی استخدام م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - اداری	۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی پیک مهدی _ کرایه حمل پرینتر رنگی خریداری شده جهت سایت توسط آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۴ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۰,۲۸۶	۰
۲		پیک سعادت پیروز _ کرایه حمل مرحله دوم روشنایی های شرکت آویشن سازه از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		پیک موتوری _ ارسال پاکت به بانک صنعت و معدن از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ - بازرگانی	۶۸۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری بازرگانی دفترمرکزی حمل بار هوایی همابران _ ش ف ۶۸۶۰۱۷ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۴		حمل بار هوایی همابران _ ش ف ۶۹۳۱۱۵ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - بازرگانی	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی پست _ ارسال ۲ پاکت از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - مالی	۴۸۰,۲۸۶		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی	۲۱,۵۰۰,۰۰۰		۰
		جمع	۷۳,۱۸۰,۲۸۶	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۴ الی ۰۱/۱۱/۲۰

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۳۸۰ ماموریت خانم شریفی جهت بازرسی از شرکت تهویه در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - مهندسی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		تاکسی سرویس قاصدک _ ش ف ۱۰۵۹ ماموریت خانم شریفی جهت بازرسی از شرکت تهویه در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۴۹۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان و بازار آهن مکان در شمس آباد و بازار آهن م ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ - کنترل کیفیت	۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۱۸۹ مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۰ ۶۳۱۰۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات اداری دفترمرکزی	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶		شرکت نبوغ آفرینان آریا_ ۱۴۰۰۸۳۰۷۶۴۴ هزینه آگهی استخدام م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - اداری	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۳۸	موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن	۶۹,۶۷۰,۲۸۶	۰	۶۹,۶۷۰,۲۸۶
۱۵		ارائه تنخواه ش ۱۳۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۰/۰۴ الی ۰۱/۱۱/۲۰	۶۹,۶۷۰,۲۸۶		
	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نبوغ آفرین آریا	۴۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	۴۳,۵۱۰,۰۰۰
۸		شرکت نبوغ آفرینان آریا_ ۱۴۰۰۸۳۰۷۶۴۴ هزینه آگهی استخدام م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - اداری	۴۳,۵۱۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۳,۱۸۰,۳۸۶	۱۱۳,۱۸۰,۳۸۶	۱۱۳,۱۸۰,۳۸۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت هزینه حمل و بارگیری، تخلیه زباله سایت دی ماه صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۳۹۵_ بابت بارگیری و حمل و تخلیه زباله دی سایت ف ۴۰۱/۱۴/۴۰۱	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰		
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۷	حسابهای پرداختنی سیفی مسعود مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۳۹۵_ بابت بارگیری و حمل و تخلیه زباله دی سایت ف ۴۰۱/۱۴/۴۰۱	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۳۵	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۸ ق ۲۹-sm-c-co-cv			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا	۹۲,۳۷۹,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا بابت ص ۲۳			
۹		شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
	۴۰۰۱۶۷	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب دوره دی ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه ۷۷۷۸۴۰۸۰۰۱۶۱۹۱	۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۳۵		
		شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۱		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۷-۱ ق ۲۵-sm-c-co-cv	۲۸,۳۵۱,۵۸۲,۰۰		
	۴۰۰۱۷۱	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۴۰-sm-c-co-cv	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
	۴۰۰۱۸۸	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۳۸-sm-c-co-cv	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		موجودی نقد و بانك			
۷	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۷-۱ ق ۲۵-sm-c-co-cv	۲۸,۳۵۱,۵۸۲,۰۰		
۲		موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰	موجودی بانکهای ریالی			
	۱۱۱۰۰۵	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۷-۱ ق ۲۵-sm-c-co-cv	۲۸,۳۵۱,۵۸۲,۰۰		
		جمع		۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۳۵	۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح: بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی پردبران جنوب بابت تسویه ص و ش ۸ ق ۲۹-۲۸-C-CO-SM	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۴۰-CV-SM	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت تسویه ص و ش ۶ ق ۳۸-C-CO-SM	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب دوره دی ماه ۱۴۰۱ سایت با شناسه ۷۷۷۸۴۰۸۰۰۱۶۱۹۱	۱,۰۴۶,۴۵۷,۲۲۵		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا بابت ص ۲۳	۹۲,۳۷۹,۰۰۰		
		جمع	۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۲۵	۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۲۵	۴۹,۴۹۰,۴۱۸,۲۲۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۱۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده - ش ح ۹۷۰۷۱۶۴۵- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ه م ۳۸۱۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت همت - ش ف ۴۹۶۲- خرید ۴ بسته بیسکویت جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۸۲۹	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱۵۵,۷۴۶,۱۷۷	۰
۲		آجیل و خشکبار محمدی - ش ف ۳۰۹۷- خرید ۳۱۰ گرم مغزگردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۲۹	۵۷۰,۰۰۰		
۳		سوپر میوه وتره بار گلچین - ش ف *- خرید ۵ کیلو میوه مخلوط جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		افق کوروش - ش ف ۶۵۸۹۰ خرید زیتون و قهوه و دستمال و غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۲۹	۱۷,۰۴۶,۳۱۲		
۵		نانوایی سید- ش ف *- شش فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۷	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۶		هایپر مارکت شهرمن- ش ف *- پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۷	۸,۴۱۰,۰۰۰		
۷		شهر غذا- ش ف *- پانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۷	۱,۰۲۰,۰۰۰		
۸		میرمحمد- ش ف ۲۱۴- پانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۷	۱,۱۵۰,۰۰۰		
۹		بازرگانی رنگ پارس- ش ف ۲۱۴- پانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۷	۵۵۰,۰۰۰		
۱۰		افق کوروش - ش ف ۵۳- دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۸۲۶	۶۸,۵۸۹,۹۶۵		
		جمع		۲۰۲,۷۴۶,۱۷۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح : تنخواه ش ۱۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		فروشگاه طاهری - ش ف ۴۲۳۳ - خرید لیوان کاغذی و کیسه زباله جهت دفاتر ش د ۱۶۶۰	۳۴,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
۱۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		آژانس معلم - ش ف ۳۹ -حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۱۱.۱۱ الی ۱۱.۲۰ ش ه م ۲۸۲۵			
۱۲		تاکسی بی سیم کنگان - ش ف ۲۱۰۷۶-هزینه ایاب و ذهاب پرسنل مورخه ۱۱.۲۱ ش ه م ۲۸۲۵	۱,۱۷۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۸۸,۸۸۵,۱۰۰	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۰۰,۰۰۰		
۱۵		تعویض روغن لارستان - ش ف * - خرید روغن ترمز آبی یک عدد جهت سمند ۸۹۳۵۷ ش ه م ۲۸۲۵			
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسائط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۵۰۱,۸۰۰		
۱۶		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۰.۰۶ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۲۳۶۶- ش سمند ۸۹۳۵۷ ش ه م ۲۸۲۵			
۱۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۹.۸ بنزین ش کیلومتر ۱۰۸۱۳۴ ش سمند۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۸۲۵	۱,۷۹۳,۱۰۰		
۱۸		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۵۰. بنزین ش کیلومتر ۱۰۸۸۰۰ ش سمند۸۱۱د۹۲ ش ه م ۲۸۲۵	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۱۹		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۲۵.۳۲ بنزین ش کیلومتر ۵۷۷۲۴ ش پارس ۲۵۲۲۱ ش ه م ۲۸۲۵	۱,۰۵۹,۶۰۰		
	۶۱۱۲۱۴	هزینه پست			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۲۵۰,۰۰۰		
۱۳		خدمات باربری همابران- ش ف ۵۶۲۳۹- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۲۵			
۱۴		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۴۰۵- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۲۵	۱,۲۸۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹۱,۶۳۱,۲۷۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ شماره فرعی : ۰
 شرح : تنخواه ش ۱۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده -ش ح ۹۷۰۷۱۶۴۵- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ۵ م ۲۸۱۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کیف و کفش و پوشاک صداقت - ۹۵۴ ش ف ۳۵۶۰۱۷۴۵۸۹ خرید چهار دست کاپشن جهت نگهبانی ش د ۱۶۶۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۱۹۹ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳	۳۴۴,۶۳۱,۳۷۷	۰	۳۴۴,۶۳۱,۳۷۷
۲۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده -ش ح ۹۷۰۷۱۶۴۵- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه دیماه ۴۰۱ ش ۵ م ۲۸۱۵	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۹۱,۶۳۱,۳۷۷	۳۹۱,۶۳۱,۳۷۷	۳۹۱,۶۳۱,۳۷۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح : تنخواه شماره ۲۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- پوشاک لطیفی - ۶۵۷۹۹۸۳۰۴۳ - ش ف ۲۳۹۰ - خرید لباس فرم جهت پرسنل ش د ۱۶۶۱	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۹۷۳,۰۰۰	۰
۳		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶ - ش ف ۲۲۰۷۰ - خرید ۶۱.۴۰۰ کیلو پلاستیک عریض ش ۱۶۶۱د	۲۹,۴۷۳,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - پنچرگیری سواری ۲۵۳ل۲۱-ش ه م ۳۸۳۱	۷۰۰,۰۰۰		۰
۱۲		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۵۶۹۲۵ سواری ۲۵۳ل۲۱- ش ه م ۳۸۳۱	۸,۱۵۰,۰۰۰		
۱۳		اتوسرویس یاشار _ ۲۵۶۰۱۸۵۶۵۲ _ ش ف * - تعویض روغن و فیلترروغن و هوا ش کیلومتر ۱۰۷۶۸۸ سواری ۸۱۱د۹۲- ش ه م ۳۸۳۱	۱۲,۴۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ابزار ماموت - ش ف ۱۳۸۶ - خرید دستگیره درب استیل و چرخ صندلی جهت انبارش د ۱۶۶۱	۷,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۲۵۵۵ ش سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۸۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۸۴۱۹ ش پارس ۸۲۴م۹۲ ش ه م ۳۸۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۳.۳۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۶۹۳ ش پارس ۴۴ط ۴۱۵ ش ه م ۳۸۳۱	۱,۳۰۱,۱۰۰		
		جمع	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
 شرح: تنخواه شماره ۲۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۵۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۳۴۴ ش پارس ط ۴۶ ۴۱۵ ش ه م ۲۸۳۱	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲۰		پیمانکاری اسعدی - ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶ - ش ف ۱۰۷۹۸۹ - اجرای ۴ عدد عملیات کرگیری اینچ ش ه م ۲۸۳۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۳	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴		ابزار آلات احسان صنعت- ۲۵۶۹۵۸۶۷۹۰ - ش * - خرید مغزی درب تست پکیج د - ش د ۱۶۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۴		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۴۹۰ - ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱		فروشگاه کیف و کفش محمد- ۳۵۲۰۲۴۳۳۲۱ - ش ف ۲۲۱۸ - ماندگار عباس خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		فروشگاه حاجی صالحی - ۳۵۰۱۰۱۴۳۲۵ - ش ف ۴۶۰۸ - بحرانی مهرداد خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۳	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷		توریست ۱ - ۶۳۳۰۱۱۱۳۷۵ - ش ف ۱۱۲۸ - گندمکار جابر خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸		توریست ۱ - ۶۳۳۰۱۱۱۳۷۵ - ش ف ۱۱۰۸ - نظری سیروس خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه کفش مدرن- ۱۹۷۲۱۱۰۱۹۵ - ش ف ۲۱۷۶ - معیری کرامت خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		کیف و کفش صداقت- ۳۵۶۰۱۷۴۵۸۹ - ش ف ۹۵۴ - پیران بهادری خرید کفش ایمنی در یکسال ش د ۱۶۶۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
 شرح: تنخواه شماره ۲۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۵۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		هیت هندبال شهرستان کنگان - ش ف ۱۲۵- اجاره سالن ورزشی از ۱۰.۰۱ الی ۱۱.۳۰ ش ه م ۲۸۳۱ موجودی نقد و بانك	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه شماره ۲۰۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۶ الی ۰۱/۱۱/۲۳	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰		
		جمع	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰	۲۰۳,۴۰۳,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
 شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳۲۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۶۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۲	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای محسن قهاری بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای محسن قهاری بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۰۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲,۵۰۸,۹۵۱	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰۴۷۶۳۸۵ شماره حواله	۲,۵۰۸,۹۵۱		
	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی			
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰۴۷۶۳۸۵ شماره حواله	۲,۵۰۸,۹۵۱		
		تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ به حساب بانکی			
		اقتصاد نوین جام جم			
		۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت واریز سود			
		۱۴۰۱/۱۰/۲۳ تا ۱۴۰۱/۱۱/۲۳			
جمع			۲,۵۰۸,۹۵۱	۲,۵۰۸,۹۵۱	۲,۵۰۸,۹۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
شرح: ابطال و تمدید ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت آویشن سازه ایلام
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام - تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۱۳۷۲۲۲ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۲۳			
۱	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال جهت تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۱۳۷۲۲۲ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۱/۲۳			
۲	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال جهت تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۱۳۷۲۲۲ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۱/۲۳			
۴	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		شرکت آویشن سازه ایلام - تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۱۳۷۲۲۲ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۲۳			
		جمع		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۲ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ ص و ۵ پیشگامان فنون پارس ق ۰۲۷ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ TNK بابت	۲۴,۷۵۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۲۳۳,۷۵۰,۰۰۰		
۶		پیشگامان فنون پارس - تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ TNK بابت	۲۴,۷۵۰,۰۰۰		
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ TNK بابت			
		سپرده های دریافتی			۴۱,۲۵۰,۰۰۰
۲	۲۱۱۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۲	پیشگامان فنون پارس	۲۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ TNK بابت			
۳	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۱۳,۷۵۰,۰۰۰		
		پیشگامان فنون پارس - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ TNK بابت			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
		جمع	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۱	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۳۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۲۴			شماره فرعی :	۰
شرح :	ص و ۵ پیشگامان فنون پارس ق ۰۲۷			صفحه :	۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ پیشگامان فنون پارس -تائید ص.و. ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۷ منظور به حساب بدهی ستاره نفت سپاهان بابت خدمات تست های مخرب منتهی به TNK بابت ۱۴۰۱۱۱۳۴	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
					۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰
			جمع	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۳۸۶۵۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۶۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۶ پیشگامان فنون پارس ق ۰۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵۹,۷۸۷,۰۰۰	۵۹,۷۸۷,۰۰۰	۰
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK			
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH ۰۰۸		۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
		پیشگامان فنون پارس -تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۶۶۴,۳۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان فنون پارس			۶۲۴,۴۴۲,۰۰۰
۴		پیشگامان فنون پارس - خالص تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۵۶۴,۶۵۵,۰۰۰		
۶		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۵۹,۷۸۷,۰۰۰		
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۹	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشگامان فنون پارس			۹۹,۶۴۵,۰۰۰
		پیشگامان فنون پارس - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۶۶,۴۳۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۱۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشگامان فنون پارس			
۳		پیشگامان فنون پارس - ۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق ۶.۰ SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۳۳,۲۱۵,۰۰۰		
		جمع	۷۲۴,۰۸۷,۰۰۰	۷۲۴,۰۸۷,۰۰۰	۷۲۴,۰۸۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۱۳۳,۱۲۸,۲۵۱	۲,۱۳۳,۱۲۸,۲۵۱	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۰	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱۳۵,۰۸۱,۰۰۰	۲۳,۶۹۰,۳۱۳,۹۰۰	۰
۶	۷۳۰۰۰۱	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱۴,۳۱۲,۸۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۲	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱۸۳,۹۹۶,۰۰۰		
۳		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - UTL	۱۶۱,۳۱۵,۲۰۰		
۷		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - UTL	۵۸۶,۷۱۸,۰۰۰		
۸		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - UTL	۷۸۳,۶۰۴,۵۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۵۰۳,۳۱۲,۴۰۰		
۱۰	۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶-SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱۴,۴۴۹,۸۴۲,۰۰		
		جمع	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۱۵۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - SWS سیستم شعله ورشدن(FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۸۰۸,۶۷۳,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - FLS	۶,۰۶۳,۶۶۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۳,۲۶۸,۸۹۵,۰۶۶
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۳۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)			
۱۳		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ خالص ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲۰,۱۳۶,۷۶۶,۸۱		
۱۵		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۱۳۳,۱۳۸,۲۵۱		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۳,۵۵۳,۵۴۷,۰۸۵
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۳۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)			
۱۱		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۱۰ % سپرده حسن انجام کار ص و ش ۲ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۳۶۹,۰۳۱,۳۹۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۳۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)			
۱۲		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۵ % بیمه ص و ش ۲ ق SM-C-CO -CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۱۸۴,۵۱۵,۶۹۵		
		جمع	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۱۵۱	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۱۵۱	۲۵,۸۲۲,۴۴۲,۱۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح : ص و ۳۳ البرز یوسفی

شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GEN-۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۴۳۶,۷۹۸	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDU-۱۴۰۱۱۰۳۰	۴۷,۹۲۳,۶۸۹		
۶	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL-۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۲۱,۴۳۳,۷۵۵		
۱۰	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به NHT-۱۴۰۱۱۰۳۰	۶۹,۸۵۴,۸۶۹		
۵	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به TNK-۱۴۰۱۱۰۳۰	۷۳۶,۳۱۹,۰۵۴		
۹	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به SWS-۱۴۰۱۱۰۳۰	۳۱,۶۷۸,۳۷۱		
۴	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به INT-۱۴۰۱۱۰۳۰	۲۳,۵۵۵,۷۱۲		
۸	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به IBD-۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۲,۱۸۳,۹۸۹		
		جمع	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: ص و ۳۳ البرز یوسفی
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۶۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۷۳۰۰۱۷	تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به WWT-۱۴۰۱۱۰۳۰	۲۸۴,۲۰۱,۷۷۸		
۷	۷۳۰۰۲۱	هیدروترایی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به MDH-۱۴۰۱۱۰۳۰	۴۴,۶۷۴,۶۲۵		
۱	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDS-۱۴۰۱۱۰۳۰	۲۳۱,۴۹۵,۷۸۷		
۱۱	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ البرز یوسفی-تائیدص.و. ۳۳ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GPR-۱۴۰۱۱۰۳۰	۲۹,۲۴۱,۵۷۳		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۶	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۴	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۳۳ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		جمع		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شرح:

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح : ص و ۷ پیشگامان فنون پارس ق ۰۲۷

شماره عطف : ۱۳۶۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۰,۸۵۸,۰۳۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق SM-C-CO-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۳۰,۸۵۸,۰۳۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۱	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH-۰۰۸		۳۴۲,۸۶۷,۰۰۰	۰
		پیشگامان فنون پارس -تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۳۴۲,۸۶۷,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس			۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰
۴		پیشگامان فنون پارس - خالص تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۲۹۱,۴۳۶,۹۵۰		
		پیشگامان فنون پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ق SM-C-CO-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۳۰,۸۵۸,۰۳۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس		۳۴,۲۸۶,۷۰۰	
۶		پیشگامان فنون پارس - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۱۷,۱۴۳,۳۵۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس			
		پیشگامان فنون پارس -۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ق SM-C-CO-CV-۰۲۷ - خدمات تست های مخرب منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۴ بابت TNK	۱۷,۱۴۳,۳۵۰		
		سپرده های دریافتی			۵۱,۴۳۰,۰۵۰
		جمع	۳۷۳,۷۲۵,۰۳۰	۳۷۳,۷۲۵,۰۳۰	۳۷۳,۷۲۵,۰۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ ضامنتنامه دریافتی از ستاره نفت سپاهان صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
۲	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- دریافت ضمانتنامه ش ۶۶۲۰۷۱۱۵ بابت تضمین استرداد سپرده حسن انجام کار قرارداد SM-C- CO-CV-۰۰۰۶ به سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۲۴			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		ستاره نفت سپاهان- دریافت ضمانتنامه ش ۶۶۲۰۷۱۱۵ بابت تضمین استرداد سپرده حسن انجام کار قرارداد SM-C- CO-CV-۰۰۰۶ به سررسید ۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
			جمع	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴

شماره عطف: ۱۳۹۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۳۴,۲۳۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۵۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۸۵۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۹,۲۳۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۹۵۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۳۲۸۱۳۵۷۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۰	۵۳۴,۲۳۰
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۳۲۸۱۳۵۷۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۸۵۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۹,۲۳۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۹۵۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۵۳۴,۲۳۰	۵۳۴,۲۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح : ص و ۲۵ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۱۰۴,۵۱۹,۱۶۴	۳,۱۰۴,۵۱۹,۱۶۴	۰
		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲۵.۰۰۶ SM-C-CO-CV- مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰			
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق -ADSH- ۰۰۸		۳۴,۴۹۴,۶۵۷,۳۸۱	۰
		ستاره نفت سپاهان- تائید ص.و. ۲۵- SM- C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰ بابت TNK	۳۴,۴۹۴,۶۵۷,۳۸۱		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان			۹۶۵,۵۰۱,۴۰۶
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی دی ماه ۱۴۰۱	۹۷,۸۷۵,۰۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری آذر و دی ماه ۱۴۰۱	۲۷۲,۳۹۰,۷۳۶		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه زباله دی ماه ۱۴۰۱	۱۲,۸۹۵,۶۸۰		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ماه ۱۴۰۱	۴۷,۳۴۰,۰۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه کارکرد تریلی جهت جابجایی متریال (۶/۵ روز) ماه ۱۴۰۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۵. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت پرداخت صورت وضعیت شماره ۵ پیشگامان فنون پارس که به حساب ستاره نفت منظور شده است ماه ۱۴۰۱	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان			۳۱,۴۵۹,۴۷۶,۵۳۳
		جمع	۳۷,۵۹۹,۱۷۶,۵۴۵	۳۷,۵۹۹,۱۷۶,۵۴۵	۳۲,۴۲۴,۹۷۷,۹۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: ص و ۲۵ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

شماره عطف: ۱۳۰۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰	۲۸,۳۵۴,۹۵۷,۳۶		
۱۲		ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰	۳,۱۰۴,۵۱۹,۱۶۴		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۵,۱۷۴,۱۹۸,۶۰۷
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۲		ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰	۳,۴۴۹,۴۶۵,۷۳۸		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۳		ستاره نفت سپاهان- ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۰	۱,۷۲۴,۷۳۲,۸۶۹		
		جمع		۳۷,۵۹۹,۱۷۶,۵۴۵	۳۷,۵۹۹,۱۷۶,۵۴۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: تنخواه ش ۲۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۰۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۶۴-خرید کاغذ ۴۴ و تعداد ۲۵ بسته-ش د ۱۶۶۴	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۰
۲		بازرگانی پارس - ۰۴۹۶۳۷۶-۱۹۵۰ ش ف ۲۲۰۷۶-خریدانبر پرچ و میخ پرچ ش ۱۶۶۴د	۱۳,۱۰۰,۰۰۰		
۳		تکنولوژی برتر - ۰۳۵۶۰۳۴۵۱۱۷- ش ف ۴۰۲۳-خرید سوئیچ ۱۰۰۵ یک عددو سوکت شبکه ش ۱۶۶۴د	۶,۴۹۰,۰۰۰		
۱۱		نوشت افزار گلستان ۰۶۲۵-۶۵۷۹۹۵ ش- ف ۱۶۶۵-خرید کاغذ ۴۴ و تعداد ۲۵ بسته-ش د ۱۶۶۴	۳۳,۷۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH افق کوروش - ش ف ۰۶۶۵۴۴-خرید دستمال کاغذی و بیسکویت جو ش د ۱۶۶۴	۱۰,۸۷۵,۰۰۰		
۵		افق کوروش - ش ف ۰۶۶۵۴۴-خرید پودر لباسشویی و بیسکویت جو ش د ۱۶۶۴	۳,۷۸۶,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت شهر من- ش ف * ۳ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۳۵	۳,۱۷۰,۰۰۰		
۱۴		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف * سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۳۵	۵,۳۰۰,۰۰۰		
۱۵		میرمحمد- ش ف ۲۱۵- بابت فاکتورهای خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۳۵	۹,۰۴۳,۰۰۰		
۱۷		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۹۶-کیک تولد جهت آقای منصوری ش ه م ۳۸۴۰	۴,۱۶۳,۰۰۰		
۱۸		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۱۹۴-کیک تولد جهت آقای بوستانی عیسی ش ه م ۳۸۴۰	۴,۸۸۴,۰۰۰		
		جمع	۱۵۵,۱۷۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: تنخواه ش ۲۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۴ صفحه: ۲
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۰۸
شماره فرعی: ۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		موسسه تولیدی قدس - ش ف ۲۶۴۵۴- خرید گز جهت منطقه ویژه ش ه م ۳۸۴۰	۱۰,۴۲۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ آژانس معلم - ش ف ۴۸ - حسن پور حبیب هزینه آژانس بابت شام پرسنل بچینگ و راننده تریلر حامل اسپول ش ه م ۳۸۴۰	۸۰۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۲۵ - صدور گیت پاس ۷۵ عدد جهت پرسنل ش ه م ۳۸۳۷	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
۹		ش ف ۴۲۱ - نامنویسی ۸ نفر از پرسنل جهت ثبت نام تامین اجتماعی ش ه م ۳۸۳۷	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۲		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۲۴ - کاغذ A۴ یک بسته جهت صدور گیت پاس پرسنل ش ه م ۱۶۶۳	۱,۹۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۲.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۸۶۴ ش سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۸۳۷	۵۱,۷۶۹,۶۰۰	۰	
۷		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۲.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۴۸۶۴ ش سمند ۷۴۷د۹۷ ش ه م ۳۸۳۷	۱,۳۰۰,۲۰۰		
۸		جایگاه نفت ستاره - ش ف * - خرید ۴۸.۹۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۰۰۲۵ ش سمند ۳۱۳د۵۱ ش ه م ۳۸۳۷	۱,۴۶۹,۴۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ وانت بار تلفنی - ش ف ۱۶۲۷ - خورنگ محمد حمل دو رول پلاستیک از شهر به سایت ش ه م ۳۸۴۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		وانت تلفنی - ش ف ۱۴۰۸ - هزینه حمل نبشی و قوطی از کنگان به سایت ش ه م ۳۸۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
		جمع	۲۰۶,۹۳۹,۶۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
 شرح: تنخواه ش ۲۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۴
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۰۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH زرگر حمید - ۲۳۹۹۲۶۲۹۵۴- ش ف ۵۲۵- یک روز کار تریلر در انبار متریال ش ۵ م ۳۸۳۲ موجودی نقد و بانك	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۹۳۹,۶۰۰
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۰۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۴	۳۰۶,۹۳۹,۶۰۰		
		جمع	۳۰۶,۹۳۹,۶۰۰	۳۰۶,۹۳۹,۶۰۰	۳۰۶,۹۳۹,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۷ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۴۹۹,۹۱۹,۷۱۳	۴,۴۹۹,۹۱۹,۷۱۳	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۱,۵۷۹,۵۶۴,۲۳۷	۴۹,۹۹۹,۱۰۷,۹۱۷	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۳۰۵,۶۹۱,۸۷۵		
۶	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۴,۷۹۷,۵۵۹,۲۳۷		
۱۰	۷۳۰۰۰۳	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت UTL تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۱,۷۴۶,۶۳۶,۹۷۵		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت TNK مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸- ۰۰۸-ADSH	۲۴,۲۰۸,۸۸۷,۱۶		
۴	۷۳۰۰۰۷ ۷۳۰۰۰۸	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸-ADSH	۲,۳۰۱,۵۸۹,۸۴۴		
		جمع	۵۴,۴۹۹,۰۲۷,۶۳۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح : ص و ۷ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

شماره عطف : ۱۳۱۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت INT	۳۶۸,۱۵۰,۷۵۰		
۹	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱۳,۱۴۵,۱۵۹,۸۰		
۷	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت IBD	۱۷,۸۱۹,۸۳۰		
	۷۳۰۰۲۱	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH	۱,۵۰۱,۲۵۲,۲۰۰		
۱۱		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت MDH	۲۶,۷۹۶,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH			
۸		دانش مهر لردگان-تائید ص.و. ق ۷- SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ بابت FLS			
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی			۲۳۶,۳۷۱,۰۶۹
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۴		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۷- SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه حمل زیاله دی ۱۴۰۱	۹,۹۹۰,۹۶۰		
۱۵		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۷- SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه آپاشی دی ۱۴۰۱	۱۱۰,۹۲۵,۰۰۰		
۱۶		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۷- SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۱۰۳,۲۷۵,۱۰۹		
۱۷		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و. ق ۷- SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۱۲,۱۸۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴۶,۷۶۲,۷۹۰,۳۷۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۸		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و. ق ۷- SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۴۲,۲۶۲,۸۷۰,۶۶		
		جمع		۵۴,۴۹۹,۰۳۷,۶۳۰	۴۶,۹۹۹,۱۶۱,۴۴۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح: ص و ۷ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۱۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		دانش مهر لردگان- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ق ۷ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۴,۴۹۹,۹۱۹,۷۱۳	۰	۷,۴۹۹,۸۶۶,۱۸۸
۱۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۸	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴,۹۹۹,۹۱۰,۷۹۲		
۱۳	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان - ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ق ۷ SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۲,۴۹۹,۹۵۵,۳۹۶		
		دانش مهر لردگان - ۵% بیمه مکسوره تأیید ص.و. ق ۷ SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰			
		جمع	۵۴,۴۹۹,۰۳۷,۶۳۰	۵۴,۴۹۹,۰۳۷,۶۳۰	۵۴,۴۹۹,۰۳۷,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
شرح : ص و ۱ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۳۹

شماره عطف : ۱۳۱۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۱۷۶,۸۹۸,۹۵۰	۱,۱۷۶,۸۹۸,۹۵۰	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۲۶	پایا صنعت تیران- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱ قرارداد SM C-CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات ساخت و نصب سوله نیروگاه و نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله WORK SHOP منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۱,۱۷۶,۸۹۸,۹۵۰		
		هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸		۱۳,۰۷۶,۶۵۵,۰۰۰	۰
		پایا صنعت تیران- تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات ساخت و نصب سوله نیروگاه منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۹,۰۷۲,۲۱۹,۷۵۰		
		پایا صنعت تیران- تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله WORK SHOP منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۴,۰۰۴,۴۳۵,۲۵۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)			۱۲,۲۹۳,۰۵۵,۷۰۰
۵		پایا صنعت تیران- خالص تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات ساخت و نصب سوله نیروگاه و نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله WORK SHOP منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۱۱,۱۱۵,۱۵۶,۷۵۰		
		پایا صنعت تیران- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱ قرارداد SM C-CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات ساخت و نصب سوله نیروگاه و نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله WORK SHOP منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۱,۱۷۶,۸۹۸,۹۵۰		
۷	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۹۶	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)			۱,۹۶۱,۴۹۸,۲۵۰
		پایا صنعت تیران- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره از تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C- CO-CV-۰۳۹ بابت انجام عملیات ساخت و نصب سوله نیروگاه و نصب سازه ها و اسکلت فلزی سوله WORK SHOP منتهی به ۱۴۰۱۱۰۲۴	۱,۳۰۷,۶۶۵,۵۰۰		
	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۹۶	سپرده بیمه پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)			
		جمع	۱۴,۲۵۳,۵۵۳,۹۵۰	۱۴,۲۵۳,۵۵۳,۹۵۰	۱۴,۲۵۳,۵۵۳,۹۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۲	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۱۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۲۴			شماره فرعی :	۰
شرح :	ص و ۱ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۳۹			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۴۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۷۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۲,۷۱۰,۲۱۳,۲۷۲	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۸	پایا صنعت تیران- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱ قرارداد SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم فلر (Flare) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰	۳۰,۱۱۳,۴۸۰,۸۰۰	۰
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران- تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۴,۴۷۵,۰۰۰	۳۱۳,۴۹۹,۴۶۳
۶		پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۱ ق SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت هزینه آبپاشی مهر و آبان و آذر و دی ماه ۱۴۰۱	۸۲,۲۷۳,۷۹۲		
۷		پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۱ ق SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت هزینه بهداری مهر و آبان و آذر و دی ماه ۱۴۰۱	۹,۶۲۰,۰۸۰		
۸		پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۱ ق SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت هزینه حمل زیاله مهر و آبان و آذر و دی ماه ۱۴۰۱	۸۷,۲۷۶,۰۰۰		
۹		پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۱ ق SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت هزینه گازوئیل تحویلی مهر و آبان و آذر ماه ۱۴۰۱	۹۵,۰۳۴,۵۹۱		
۱۰		پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۱ ق SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت هزینه برق مصرفی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱	۴,۸۳۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۹۵	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰		۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰
۱۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران- ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C- CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۲۲,۲۷۱,۶۱۱,۱۳		۲۴,۹۸۱,۸۲۴,۴۰۹
		پایا صنعت تیران- خالص تائید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰			
		جمع	۳۲,۸۲۳,۶۹۴,۰۷۲	۳۲,۸۲۳,۶۹۴,۰۷۲	۲۸,۳۰۶,۶۷۱,۹۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۱ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۴۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پایا صنعت تیران- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۱ قرارداد SM C-CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۲,۷۱۰,۳۱۳,۳۷۳		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
۳		پایا صنعت تیران- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۱ قرارداد SM-C- CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۳,۰۱۱,۳۴۸,۰۸۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
۴		پایا صنعت تیران- ۵٪ بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱ بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۰۹۳۰	۱,۵۰۵,۶۷۴,۰۴۰		
		جمع		۳۲,۸۲۳,۶۹۴,۰۷۲	۳۲,۸۲۳,۶۹۴,۰۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت دریافت يك فقره چك و ۴ فقره سفته از بهید صنعت پارس بابت تضمین حسن انجام تعهدات الحاقیه شماره يك SM-C-CO-CV-۰۳۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۱۷۸	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چك ۳۹۶۰۰۸ بابت تضمین حسن انجام تعهدات الحاقیه شماره يك ق SM-C-CO CV-۰۳۶-	۱۱,۷۳۸,۱۶۵,۸۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	۰
۳		بهید صنعت پارس- دریافت ۴ فقره سفته ۴۱۰۹۸۱ و ۷۸۵۸۵۹ و ۷۸۵۸۶۰ و ۴۱۰۹۸۲ بابت تضمین حسن انجام تعهدات الحاقیه شماره يك ق SM-C-CO-CV- ۰۳۶	۱۱,۷۳۸,۱۶۵,۸۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰
۲		بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چك ۳۹۶۰۰۸ بابت تضمین حسن انجام تعهدات الحاقیه شماره يك ق SM-C-CO CV-۰۳۶-	۱۱,۷۳۸,۱۶۵,۸۰		
۴		بهید صنعت پارس- دریافت ۴ فقره سفته ۴۱۰۹۸۱ و ۷۸۵۸۵۹ و ۷۸۵۸۶۰ و ۴۱۰۹۸۲ بابت تضمین حسن انجام تعهدات الحاقیه شماره يك ق SM-C-CO-CV- ۰۳۶	۱۱,۷۳۸,۱۶۵,۸۰		
		جمع		۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۶ الی ۱۹۸ سایت	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۶ الی ۱۹۸ سایت	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰	۰	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰
		جمع	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰	۵۴۱,۲۵۷,۹۲۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۰۹,۳۹۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۰۹,۳۹۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲			
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۹۵۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۰۹,۳۹۰		
		برداشت طی حواله شماره ۳۹۵۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع	۲۰۹,۳۹۰	۲۰۹,۳۹۰	۲۰۹,۳۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت يك فقره سفته بابت پرداخت تسهیلات به آقای محسن قهاری شرح : بابت دریافت يك فقره سفته بابت پرداخت تسهیلات به آقای محسن قهاری صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۱	اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان قهاری محسن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۲	محسن قهاری- دریافت ۱ فقره سفته ۳۸۳۹۵۳ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه			۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		محسن قهاری- دریافت ۱ فقره سفته ۳۸۳۹۵۳ بابت تضمین پرداخت تسهیلات قرض الحسنه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : بابت ۱۰ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ نزد بانک ملت بابت تامین موجودی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۸,۱۰۷,۰۶۸,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه دی ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در دی ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۳ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۱۲,۶۹۵,۶۶۸,۰۰		
۷		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۲,۵۵۳,۷۳۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱۵-۲-۳۱۵-۴-۶۳۸۱۴۰۴ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه روز تولد ۴ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		سایر حسابهای پرداختنی		۸,۶۳۶,۸۱۴,۴۶۴	۰
۱۳	۲۱۱۱	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۲۱۱۱۰۲	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
	۶۰۰۰۰۳	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات حقوق دی ماه ۱۴۰۱	۸۴۳,۸۷۴,۴۱۵		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
		جمع		۲۸,۷۴۳,۸۸۲,۴۶۴	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۸	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۱۳۶۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۲۶		شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۱۰ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶		صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح: بابت ۱۰ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... در دی ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲۳ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۳,۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان به شماره شناسه پرداخت ۰۲۵۰۰۱۱۱۰۰۵۴۰۲۷۹۰ به نام سازمان تامین اجت	۳,۰۵۱,۹۴۱,۴۷۳		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه دی ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۱۲,۶۹۵,۶۶۸,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۱ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ به ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت تامین موجودی	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی جهت پرداخت مالیات حقوق دی ماه ۱۴۰۱	۸۴۳,۸۷۴,۴۱۵		
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ کارکنان به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان (بدهی ۵۱۱۰۰۱۱۱۶۶۷۳۰۱)	۳,۸۴۳,۳۹۸,۵۷۷		
۱۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب نزد بانک ملت بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط هشتم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت ۲۶۵ نفر شناسه واریز ۵۱۰۳۷/۰۳	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۸,۷۴۳,۸۸۲,۴۶۴	۲۸,۷۴۳,۸۸۲,۴۶۴	۲۸,۷۴۳,۸۸۲,۴۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه ها دی ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۲۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان عباس قاسمی - چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
۲	۴۰۰۰۲۷	محمدرضا رهبر - چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست ملانی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۳۸۲ د ۵۵	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۰۶۷	حسین ملانی پور - چك ۹۲۳۷۲۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست میرشکاری شبنکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۱kw ش (س ۳۰۳۱۵۰) - دیزل ژنراتور ۱kw ش (س ۲) (۱۰۷۵۰۳۲۰)	۱۵۲,۶۰۳,۳۳۳		
۱	۴۰۰۰۶۸	مسلم میرشکاری - چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۸۱۲ ع ۵۳	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۰۷۳	ساوش سعیدی راد - چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) - بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست قربانی نعمت اله - سمند - ایران/ ۸۱ ۱۲۷ س ۵۷	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۰۷۸	نعمت اله قربانی - چك ۹۲۳۷۲۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۱۴۳,۵۷۶,۶۶۷		
۱۱	۴۰۰۰۸۸	علی اکبر بای - چك ۹۲۳۷۲۶ (تجارت) - بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق دستور پرداخت پیوست پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵ تن میتسوبیشی	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۴۰۰۰۹۴	فرشاد پیرغیب جونقانی - چك ۹۲۳۷۲۶ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه ها دی ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا) حسن دریس - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		حسن دریس - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/۸۱۱ ۹۲ د ۸۱۱ سلیمه چهره آزاد - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹ ناجی عبیدی بحرانی - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۴۷,۸۳۳,۳۳۳		
۱۳	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی علی امجدی - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد احمد اسلام پور - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا رضا نظری اصل - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی هر ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		رضا نظری اصل - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا علیرضا احمدی نیا - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر نادر غلامی - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
		جمع	۵,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه ها دی ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۲۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		فائزه آباد زردشتی - چك	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو)بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
۴		ابراهیم بلوچی - چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) - بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۶۴۸,۷۳۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۸۵	غفوری آزاده - سمند LX- ایران ۱۳/ ۹۶ق۳۹۶			
۲۴		آزاده غفوری - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۷۴,۶۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴			
۲۰		امیر علی حقیقی جو - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو)بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۸۹۳م ۵۷ ایران ۹۳			
۲۱		سینا حیدری - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژو پارس ۲۱۵۳ل ۲۱ ایران ۴۹			
۲۲		مریم بهزادی - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو) بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م ۹۲ ایران ۵۸			
۲۳		حسین احمد زاده - چك ۹۲۳۷۲۶(تجارت اكو)بابت تسويه اجاره دی ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۶		چك ۹۹۷۹۶۶ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لوادر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در دی ماه ۱۴۰۱ تعداد ۳ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۵۵۳,۷۳۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۵,۴۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

تاریخ سند :

شرح:

تهیه کننده :	عباد کرمی	تایید کننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : تنخواه ش ۲۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۰ الی ۰۱/۱۱/۲۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۸-ADSH-E-CO-GE- وانت تلفنی شبانه روزی عمرانی - ش ف ۱۴۱۵- عمرانی حمل ۵۰ شاخه قوطی از کنگان - ش ه م ۳۸۴۴	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH- سان مارکت - ش ف ۲۳۷۵۵۲- خرید ۸ بسته چای بارمال جهت دفاتر ش د ۱۴۶۴	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۹۰,۰۰۰	۰
۶		سوپرمارکت قشقایی ۲۳۶۰۰۶۰۴۱۴- ش ف ۷۹۷۴- خرید بیسکویت فرخنده و شکلات قهوه جهت مدیریت ش ه م ۳۸۴۳	۷,۲۶۰,۰۰۰		
۲۰		شاورمالبوخیدر - ش ف ۱۳۱- خرید ۶ پرس شام جهت مدیریت ش ه م ۳۸۴۶	۱۰,۷۳۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۱۰۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH- مجمع چاپ لیزر لیان - ش ف ۲۸۵۷- چاپ بنر تسلیت جهت آقای بهادری ش ه م ۳۸۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH- زنگنه ابوالفضل - ش ف *- نصب و تعمیرات و کابل کشی در سایت به شرح پیوست ش ه م ۳۸۴۳	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۶۹,۲۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۸-ADSH- هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۴۲۲ خرید بست زیبی جهت سواری پارس ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۳۹	۲۰,۰۰۰		
۸		فروشگاه پایتخت - ش ف * خرید و اشتر ۳۰*۱۲ جهت سواری پارس ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۳۹	۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : تنخواه ش ۲۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۰ الی ۰۱/۱۱/۲۷

شماره عطف : ۱۳۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		نمابندگی کوشش رادیاتور -۵۱۵۹۵۲۰۸۷۲- ش ف ۳۲۴۶- خرید پفکی سپرجلوچت سواری پارس ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۳۹	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۰		نمابندگی کوشش رادیاتور -۵۱۵۹۵۲۰۸۷۲- ش ف ۳۲۴۸- خرید دیاق سپرجلوچت سواری پارس ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		شیشه و بدنه اتومبیل سید ش ف ۲۷۶ -تعمیر و بازویست سپرجلوچت سواری پارس ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۳۹	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		تنظیم موتور فرامری- ش ف ۱۴۴۹ - تعویض مه شکن جلو ش سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۴۴	۱,۴۰۰,۰۰۰		
۱۳		لوازم یدکی باقری - ش ف ۱۰۱- خرید لامپ و هلدرو مه شکن ش سواری ۲۵۳۲۱ ش ه م ۳۸۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹.۳۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۷۰۶- ش سواری ۸۹۲۵۷ ش ه م ۳۸۴۴	۱,۴۷۹,۶۰۰		
۱۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۱.۳۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۹۱۵۰- ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۸۴۴	۱,۳۳۹,۶۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۳۸۵- ش سواری ۷۴۷۵۹۷ ش ه م ۳۸۴۴	۱,۳۵۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه ابزار آلات پلی و سی بندر-ش ف ۴۰۷- خرید لوله ۱۲ اینچ دو سرحدیده و مهره جهت بچینگ - ش د ۱۴۶۴	۳,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح: تنخواه ش ۲۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۰ الی ۰۱/۱۱/۲۷

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۰۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۵۴۴- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۴۲	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH وانت تلفنی شبانه روزی عمرانی - ش ف ۱۴۱۷- عمرانی حمل آب معدنی از کنگان - ش ه م ۳۸۴۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۳۲۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شهرکفش - ۶۵۷۹۹۵۹۷۵۴- ش ف ۴۷۲۵ - خورشیدی مجید خرید کفش ایمنی ش د ۱۴۶۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۰۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۰ الی ۰۱/۱۱/۲۷	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰	۰	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰
		جمع	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰	۱۱۰,۳۵۹,۲۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۶ تا ۰۱/۱۱/۲۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۳	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه غیاث الدین عالی پوری ش ق ۳۴۳۷۵۰۴۷۸۴۷ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۸۴۸	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه علی قاسمی ش ق ۳۴۳۷۵۱۹۷۲۵۵ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۸۴۸	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه سمیه عابدی ش ق ۳۴۳۷۵۰۸۱۶۸۸ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۸۴۸	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۶		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه زینب قاسمی ش ق ۳۴۳۷۵۲۰۷۷۸۲ خوابگاه مدیریت - (ساحلی) ش ه م ۳۸۴۸	۹,۳۱۸,۷۵۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
۱		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه علی زاهدیان ش ق ۳۴۳۷۵۱۱۱۶۲۸ خوابگاه ساحلی ش ه م ۳۸۴۸			
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر)	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
۲		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - مالیات تکلیفی دی ماه حسن دریس ش ق ۳۴۳۷۵۰۹۹۳۱۹ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۳۸۴۸			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۷		تنخواه ش ۲۰۳ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۶ تا ۰۱/۱۱/۲۶	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۳ الی ۰۱/۱۱/۲۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری پست و انبارداری بازرگانی دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت _ ارسال پاکت به شرکت آرمه صنعت تیران از طرف آقای احمدی م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - بازرگانی	۳۳۵,۷۹۰	۱,۵۰۱,۵۸۰	۰
۱۰		اسنپ باکس _ ارسال پاکت از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - بازرگانی	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۱۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی دفتر پیشخوان دولت _ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - مالی	۳۳۵,۷۹۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (۲ فاکتور) - مهندسی	۳,۵۹۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۵,۰۰۰	۰
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس مهرداد در کنگان م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ (۲ فاکتور) - مهندسی	۱,۸۹۵,۰۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت پیگیری ساخت اکسسوری ها و ساخت استراکچرها در شکوهیه قم و اصفهان (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - بازرگانی	۱۸,۶۳۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت آسیا ابزار دقیق در فرودگاه پیام م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۴,۹۱۶,۵۸۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۳۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۳ الی ۰۱/۱۱/۲۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۱۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در جاده آبدلی م ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۸		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۳۹۱ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت EKP در چهار دانگه م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۳۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۳ الی ۰۱/۱۱/۲۶	۳۴,۹۱۶,۵۸۰	۰	۳۴,۹۱۶,۵۸۰
		جمع	۳۴,۹۱۶,۵۸۰	۳۴,۹۱۶,۵۸۰	۳۴,۹۱۶,۵۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۶

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH پیک موتوری بزرگمهر _ ارسال ۲ دستگاه کامپیوتر جهت سایت از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - بازرگانی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		کالا رسان اتوماسیون _ ارسال کالا به عسلویه از طرف شرکت سپهر مولد م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - مالی	۶,۶۶۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ارسال کامپیوتر به پایانه جنوب جهت ارسال به عسلویه توسط عطا م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - خدمات	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۷۶۹ ماموریت آقای میلاد مشایخی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ م ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - مهندسی	۴,۳۰۰,۰۰۰		
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در جاجرود م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - کنترل کیفیت	۹۹۰,۰۰۰		
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - کنترل کیفیت	۱,۴۷۵,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۹۰ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت ایمن سهند آریا و شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - کنترل کیفیت	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۷		موسسه اتومبیل کرایه وی آی پی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت آرمه صنعت در اصفهان م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - کنترل کیفیت	۳۱,۹۰۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت کابل مغان در شاهرود م ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ - کنترل کیفیت	۱۲,۳۰۰,۰۰۰		
		جمع		۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۴۳	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۱۳۱۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۲۶		شماره فرعی :	۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۶		صفحه :	۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۴۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۱۸ الی ۰۱/۱۱/۲۶	۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۰	۶۷,۸۲۵,۰۰۰
		جمع	۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۸۲۵,۰۰۰	۶۷,۸۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا	۱۶۷,۱۴۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری محمدزاده ایرج	۲۶۹,۷۰۹,۰۰۰		
۲	۲۰۰۰۰۸	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۱۳	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری هورست محمد	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۱۴	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۹۶,۷۰۶,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۵	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد کشاورز قاسم	۹۵,۵۶۷,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۶	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم میر محمد	۹۵,۱۲۵,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۷	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۰۹,۹۷۶,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۸	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۹	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری خانمرادی ایرج	۹۸,۴۳۸,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۲۰	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج کشاورز علی	۹۱,۹۹۷,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۲۱	چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی اژدر محسن			
		جمع	۱۳,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۲,۶۴۹,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۹۰,۶۷۹,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۳۱,۶۶۷,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۹	داغدارى ابراهيم چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغدارى ابراهيم	۱۰۶,۳۴۲,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق آذر ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۲۳۳,۵۸۸,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۳۱	خادمى خليل چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمى خليل	۱۷۸,۰۵۵,۰۰۰		
۲۰	۲۰۰۰۳۶	بوستانى اسماعيل چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانى اسماعيل	۱۰۸,۳۹۵,۰۰۰		
۲۱	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۹۸,۲۹۰,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۳۹	صفارى عباس چك ش ۹۲۳۷۳۰ (اقتصاد) بابت پرداخت مابه التفاوت حقوق اسفند ماه ۹۹ طی دستور پرداخت پیوست - صفارى عباس	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسينى مقدم سيد مصيب			
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۲۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۵,۴۳۹,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۹۸,۴۶۷,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۹۵,۹۶۹,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۱,۲۱۱,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۰۷,۲۰۷,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۲۳۳,۳۴۹,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۲۳۳,۶۰۷,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۷۹,۷۱۵,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۲۰۱,۲۱۲,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۶۳,۲۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۹۰,۵۳۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۶		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۵۳,۰۵۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۷		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۸		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۸۹,۱۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۹		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۲۰۱,۲۲۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۰		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۸۹,۴۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۱		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۴۲		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۱۴,۴۲۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
۴۳		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۶۷,۹۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۴۴		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار صفری مرتضی	۲۲۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۴۵		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۸۸,۵۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۴۶		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۲۰۰,۱۰۹,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۱۰,۸۴۳,۰۰۰		
۴۸	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-رهنمائی	۲۱۱,۲۵۴,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۳۰۹,۲۹۴,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۲۰۶,۹۱۷,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۲۰۳,۲۴۷,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۵۰,۷۹۳,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۲۱۱,۲۳۴,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۵۳,۱۴۰,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۵۹,۰۸۵,۰۰۰		
۵۷	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۸۲,۲۰۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸		چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۳۱۷,۳۴۰,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوئی راکی داریوش	۱۹۹,۱۴۵,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۶۰,۸۰۴,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۹۶,۲۰۸,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۶۶,۴۳۷,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۱,۷۹۶,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۹۴,۵۹۰,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۴۴,۳۰۰,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۸۹,۷۹۴,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چك ش ۹۳۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۳,۴۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۲۹,۲۱۲,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۶,۵۶۶,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۷۴,۰۱۰,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۳۲۸,۴۵۸,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱۱۳,۴۷۱,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱۵۵,۵۴۲,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱۹۵,۴۹۶,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی عبدالرسول	۱۹۶,۴۹۵,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین چك ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۹۲,۸۵۴,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۲۵,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶
شرح : پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-خلیلی کاظم	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۲۰۴,۷۱۶,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد	۱۵۵,۳۶۵,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-عمرانی علیرضا	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مهرداد امید	۲۰۷,۷۳۳,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۴۲	معصومی محمد جواد چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-معصومی محمد جواد	۵۶,۷۰۶,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۴۳	حسینی صادق چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی صادق	۵۱,۹۴۲,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۴۴	آذرگشب علیرضا چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-آذرگشب علیرضا	۴۴,۱۰۵,۰۰۰		
۸۷	۲۰۰۱۴۵	کوزه گران عادل چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کوزه گران عادل	۳۱,۵۰۳,۰۰۰		
۸۸	۲۰۰۱۴۶	حسینی سید حسین چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی سید حسین	۳۴,۶۲۸,۰۰۰		
۸۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی چک ش ۹۲۳۷۳۰ (تجارت) بابت تسویه حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰	۰	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰
		جمع	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰	۱۲,۵۱۸,۳۳۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		واریز طی حواله شماره ۲۲۷۸۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		واریز طی حواله شماره ۲۲۷۸۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۲۲۷۸۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۶۱۱۶۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ توسط سایر-صندوق مرکزی بابت واریز بابت برگشت حقوق آقای فریدونیان به حساب	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی واریز طی حواله شماره ۰۶۱۱۶۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت حقوق آقای فریدونیان به حساب	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
		جمع	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

شماره عطف: ۱۳۷۵
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۳	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید			
۲	۱۱۱۰	برداشت طی حواله شماره ۹۹۱۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت واریز حقوق دی ماه ۱۴۰۱ آقای فریدونیان (برگشت به حساب)	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی			
۴	۳۱۱۰	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	برداشت طی حواله شماره ۹۹۱۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت واریز حقوق دی ماه ۱۴۰۱ آقای فریدونیان (برگشت به حساب)			
	۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۳۱۱۰	حسابهای پرداختنی	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰	۰	۱۷۷,۳۳۳,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	سایر-صندوق مرکزی			
	۵۱۰۰۰۰	برداشت طی حواله شماره ۹۹۱۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت واریز حقوق دی ماه ۱۴۰۱ آقای فریدونیان (برگشت به حساب)			
		جمع	۳۵۴,۶۶۶,۰۰۰	۳۵۴,۶۶۶,۰۰۰	۳۵۴,۶۶۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			۲۵۰,۰۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۳۱	۲۵۰,۰۰۰		
		تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی			
		موجودی نقد و بانک			
		موجودی بانکهای ریالی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۳۱			
		تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ از حساب بانکی			
		تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق			
		مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
شرح: فاکتور دی ماه آشپزخانه صنعتی پارسیان
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۵ خرید غذای دی ماه پرسنل سایت ۲۴۲۷ پرس نهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۳۱ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۴۳ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه پارسیان آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۵ خرید غذای دی ماه پرسنل سایت ۲۴۲۷ پرس نهار ۱.۱۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۳۱ پرس شام ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۴۴۳ پرس صبحانه ۳۰۰.۰۰۰ ریال	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰
		جمع	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۵۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۱۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۲۹		شماره فرعی :
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن		
	۱۴۰۱/۱۱/۲۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	•
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱۹	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۸,۹۸۹,۸۷۵,۹۵۷	۸,۹۸۹,۸۷۵,۹۵۷	•
	۱۱۱۸	آویشن سازه ایلام -بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه ۱۴۰۱			
۶	۱۱۱۸۳۰	پیش پرداختها	۹۹,۸۸۷,۵۱۰,۶۳۷	۹۹,۸۸۷,۵۱۰,۶۳۷	•
	۶۱۱۲	۹% پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۳	۶۱۱۲۱۸	آویشن سازه ایلام - ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۵۰۳۱ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۰,۵۵۵,۸۴۲,۵۳	۱۰,۵۵۵,۸۴۲,۵۳	•
	۷۳۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی			
۴	۷۳۰۰۰۵	هزینه خرید خدمات	۵,۵۹۵,۴۹۲,۹۹۰	۵,۵۹۵,۴۹۲,۹۹۰	•
	۷۳۰۰۰۶	پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۵	۷۳۰۰۰۶	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-۵ CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۷۶,۶۸۱,۱۹۰,۳۷	۷۶,۶۸۱,۱۹۰,۳۷	•
	۷۳۰۰۱۰	پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۴	۷۳۰۰۱۰	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-۵ CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۷,۰۵۴,۹۸۴,۸۴۵	۷,۰۵۴,۹۸۴,۸۴۵	•
	۷۳۰۰۱۴	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۵	۷۳۰۰۱۴	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-۵ CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۲,۲۳۲,۹۴۷,۷۳۸	۲,۲۳۲,۹۴۷,۷۳۸	•
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸			
۵	۷۳۰۰۱۴	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-۵ CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۲,۲۳۲,۹۴۷,۷۳۸	۲,۲۳۲,۹۴۷,۷۳۸	•
	۷۳۰۰۱۴	FS			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی	جمع	۱۰۹,۳۳۷,۳۸۶,۵۹۴	۲,۲۳۲,۹۴۷,۷۳۸
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵۰	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹		شماره فرعی : ۰
شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۱۱۳۰		صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
۱۱		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۷۰,۸۵۱,۵۲۸		
۱۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه جمع آوری زباله دی ۱۴۰۱	۶,۸۵۲,۱۶۰		
۱۳		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۹,۶۶۰,۰۰۰		
۱۴		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه برق مصرفی آذر ۱۴۰۱	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
۱۵		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت خرید قلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور ۴۷۹ و ۴۶۹ از الکترو تماشا	۱,۶۰۰,۴۰۵,۰۰۰		
۱۶		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت کرایه حمل کلید و پریر طی بارنامه ۵۸۰۷۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت ال دی ۱۴۰۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۴۱,۵۴۲,۳۲۴,۴۱۶
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۷		آویشن سازه ایلام - ۴۱٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۴۱,۵۴۲,۳۲۴,۴۱۶		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۵۰,۱۲۸,۹۸۷,۸۴۴
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۸		آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۴۱,۱۳۹,۱۱۱,۸۸۰		
۲۰		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۸,۹۸۹,۸۷۵,۹۵۷		
	۲۱۱۲	سپردههای دریافتی			۱۴,۹۸۳,۱۲۶,۵۹۶
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
		جمع	۱۰۹,۳۲۷,۳۸۶,۵۹۴		۱۰۸,۸۷۷,۳۸۶,۵۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
 شرح : آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۱۱۳۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰ سپرده بیمه پیمانهای جزء آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۹,۹۸۸,۷۵۱,۰۶۴		
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۵ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸ آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه ۱۴۰۱	۴,۹۹۴,۳۷۵,۵۳۲		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰		۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۰۹,۳۳۷,۳۸۶,۵۹۴	۱۰۹,۳۳۷,۳۸۶,۵۹۴	۱۰۹,۳۳۷,۳۸۶,۵۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۷۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱	واریز طی حواله شماره ۲۵۰۶۳۰۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ توسط قاسمی نسب قنات النوجی بتول بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۴	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوجی بتول			
		واریز طی حواله شماره ۲۵۰۶۳۰۳۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ توسط قاسمی نسب قنات النوجی بتول بابت استرداد قسمتی از بدهی وام ایشان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۹۰۱۵۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ بابت عودت واریز چک بیمه آسیا(اشتباه بانک)	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا واریز طی حواله شماره ۹۰۱۵۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ بابت عودت واریز چک بیمه آسیا(اشتباه بانک)	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۵۳	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۸۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	شارژ بن کارت بابت تولد ۴ نفر از پرسنل واحد مهندسی دفتر مرکزی				
				صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲		بابت شارژ بن کارت روز تولد به ۴ نفر از پرسنل واحد مهندسی دفتر مرکزی			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت شارژ بن کارت روز تولد به ۴ نفر از پرسنل واحد مهندسی دفتر مرکزی			
		جمع		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۹۹۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۰۲۸۲۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۷۳,۲۹۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۶۸,۷۷۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۹,۵۲۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۸۸۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۴۹۹۱۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح: بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۰۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۰۴۴۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت تامین رسوب تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۶۸,۷۷۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۶۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۷۹,۵۲۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۸۸۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		جمع	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰	۵۱۶,۳۷۳,۲۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۲۵۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۲۰۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۳۰		شماره فرعی : ۰
شرح :	جهانبین نصب پایدار ص و ش ۸ ق ۲۵-SM-C-CO-CV-		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۴,۱۳۷,۳۰۷,۳۹۰	۴,۱۳۷,۳۰۷,۳۹۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶,۷۴۵,۴۹۷,۶۴	۴۵,۹۷۰,۰۸۰,۹۹۵	۰
۲	۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۷,۵۸۷,۰۳۹,۴۰		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۶۳۷,۵۴۳,۹۴۷		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- تایید ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - FLS حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)	۱۱۷,۴۵۰,۰۰۰	۴۱۵,۱۵۷,۴۱۵	۰
۸		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر از ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱	۱۹۴,۵۴۱,۴۸۵		
۹		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر از ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۱۸,۸۳۲,۱۶۰		
۱۰		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر از ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱	۶۳,۴۳۳,۷۷۰		
۱۱		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر از ص و ش ۸ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- بابت هزینه برق مصرفی دی ۱۴۰۱	۲۰,۹۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء		۵,۵۷۹,۹۹۹,۴۷۰	۰
		جمع	۵۰,۱۰۷,۳۸۸,۳۸۵	۵۰,۹۹۵,۱۵۶,۸۸۵	

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۸ ق SM-C- CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۵,۵۷۹,۹۹۹,۴۷۰	۰	۳۷,۲۱۶,۷۱۹,۲۵۱
۱۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_خالص ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۳۳,۰۷۹,۴۱۱,۹۶۰	۰	
۱۴	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_کسر ۱۰% سپرده حسن انجام کار ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۴,۱۳۷,۳۰۷,۳۹۰	۰	۶,۸۹۵,۵۱۲,۱۴۹
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_کسر ۵% بیمه ص و ش ۸ ق SM-C- CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۴,۵۹۷,۰۰۸,۱۰۰	۰	
۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_کسر ۵% بیمه ص و ش ۸ ق SM-C- CO-CV-۰۳۵ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۲۹۸,۵۰۴,۰۴۹	۰	
		جمع	۵۰,۱۰۷,۳۸۸,۲۸۵	۵۰,۱۰۷,۳۸۸,۲۸۵	۵۰,۱۰۷,۳۸۸,۲۸۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳۳,۴۵۶,۳۶۱,۶۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۳۳,۴۵۶,۳۶۱,۶۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت پیش پرداخت الحاقیه ۱ ق ۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۶,۳۱۲,۱۲۹,۰۶۴	۰
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ۳۰ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱			
	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا	۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت تسویه ف ۶۸۲۷ خرید پرینتر و کارتریج			
۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱			
	۴۰۰۲۲۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۲۵,۱۰۱,۵۴۹,۰۶		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۶			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴	۰
۲	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵,۱۰۱,۵۴۹,۰۶		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۴۶			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ۳۰ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح: بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۱۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت پیش پرداخت الحاقیه ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۳۳,۴۵۶,۳۶۱,۶۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت تسویه ف ۶۸۳۷ خرید پرینتر و کارتریج	۱۷۶,۵۸۰,۰۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت آویشن سازه ایلام بابت علی الحساب SM-C-CO-CV-۰۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴	۶۹,۷۶۸,۴۹۰,۶۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : تسویه حساب 'ارزیتون علی' بابت قرارداد شماره ۹۱۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۵۵۳,۵۹۵,۵۷۱	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی			
۱۸		بابت تسویه حساب بهمن ماه - حقوق	۱۸۴,۵۳۳,۰۰۰		
۱۹		بابت تسویه حساب بهمن ماه - عیدی	۱۰۹,۰۴۲,۰۰۰		
۲۰		بابت تسویه حساب بهمن ماه - مرخصی	۱۴,۹۳۹,۰۰۰		
۲۱		بابت تسویه حساب بهمن ماه - سنوات	۲۴۵,۰۸۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی بهمن ماه	۷۳۳		
۷		بابت روند قبلی بهمن ماه	۶۱۹		
۱۱		بابت روند قبلی بهمن ماه	۳۳۹		
	۳۱۱۱۶	سایر ذخایر		۱۵,۹۷۹,۹۸۴	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی			
۱۴		بابت مانده مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ بهمن ماه	۱۵,۹۷۹,۹۸۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۷۵,۴۴۸,۷۴۶	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۱۱۵,۴۳۹,۸۰۸		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات بهمن ماه	۳۴۵,۰۷۹,۹۳۸		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی بهمن ماه	۱۴,۹۳۸,۶۱۰		
۱۵		بابت مانده مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ بهمن ماه	۴۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۳۱۷,۹۹۹,۹۹۶
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی			
۲۳		بابت تسویه حساب بهمن ماه - وام کارکنان	۳۱۷,۹۹۹,۹۹۶		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۷۳۷,۰۲۳,۹۰۵
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی بهمن ماه	۶,۳۸۷,۹۱۲		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۳	ارزیتون علی			
۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۰۴۲,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی بهمن ماه	۱۴,۹۳۹,۰۰۰		
		جمع	۹۴۵,۰۳۴,۳۰۱	۹۴۵,۰۳۳,۹۰۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۵۷	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۳۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	تسویه حساب 'ارزیتون علی ' بابت قرارداد شماره ۹۱۷			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : تنخواه ش ۲۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۴ الی ۰۱/۱۱/۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بار بوشهر-امیری زاده ش ح ۹۷۰۷۱۶۴۴- حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۲۸۵۵	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۸	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۸	۰
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- مجمع چاپ لیزر لیان - ش ف ۲۸۵۸- مهر اتوماتیک جهت FMCS یک دستگاه ش ۱۶۶۷د	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۶۳۳,۸۰۰	۰
۱۴		آریا الکتریک - ش ف * - يك فقره فاکتور خرید لامپ خوابگاهها ش ه م ۳۸۵۰	۴۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۶۵۶- خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۰ شل ۵۰۰سی سی جهت دفاتر ش ه م ۱۶۶۷	۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳		بازرگانی پارس - ۱۹۵۰۴۹۶۳۷۶- ش ف ۲۳۰۷۹- خرید پمپ آب ۱ اینچ جهت دفاتر ش ۱۶۶۸د	۲۴,۰۰۰,۰۰۰		
۵		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۶۵۵- خرید ۱۰۰ شل آب معدنی ۱.۵ و ۱۰ شل ۵۰۰سی سی جهت دفاتر ش ه م ۱۶۶۸	۳۱,۲۰۰,۰۰۰		
۷		افق کوروش - ش ف ۱۶۶۹۹۷الی ۶۷۰۰۰- بابت ۳ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۸۴۵	۵۳,۷۵۷,۸۰۰		
۸		میوه فروشی عیدی- ش ف ۴۲۳-۴۲۴- بابت ۲ فقره فاکتور خریدمیوه جهت پرسنل خوابگاهها ش ه م ۳۸۴۵	۲,۸۶۰,۰۰۰		
۹		هایپر مارکت شهر من- ش ف * - ۳ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۴۹	۶,۵۱۰,۰۰۰		
۱۰		میرمحمد- ش ف ۲۱۶- هشت فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۴۹	۸,۱۳۴,۰۰۰		
		جمع	۳۷۰,۸۷۵,۹۴۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : تنخواه ش ۲۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۴ الی ۰۱/۱۱/۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		نانوایی سید- ش ف * - چهار فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		هایپر مارکت شهر من- ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۰	۶,۳۹۲,۰۰۰		
۱۳		پخش مواد غذایی محمدی - ش ف * - دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۵		ایستگاه آب شیرین کن جنت- ش ف ۱۱۳ - يك فقره فاکتور خرید آب جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۵۰	۸۴۰,۰۰۰		
۲۳		کلبه مانا- ش ف ۳۱۵۱- خرید ۲ پرس کله پاچه بابت صبحانه مدیریت ش ه م ۲۸۵۱	۱,۸۵۰,۰۰۰		
۲۴		شاورما ابو حیدر- ش ف ۱۴۱- خرید ۲ پرس اکسترامیکس بابت شام مدیریت ش ه م ۲۸۵۱	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸		نانوایی سید- ش ف * - بابت شش فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ۲۱۸	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹		هایپر مارکت شهر من- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۱۸	۱,۵۴۰,۰۰۰		
۳۰		بمب شاروما - ش ف * - ۲ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۱۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳۱		میرمحمد- ش ف ۲۱۸- ۵ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها	۱۰,۱۲۹,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۶		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۰ جهان بین صنعت تعداد ۱۵۳ گیت پاس پرسنل ش ح ۳۹ پ	۱۸,۲۱۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
۲۱		کارواش ناصر - ش ف ۲۵۴۶ - شستشوی کامل سواری پارس ش ماره ۲۵۳۲۱ ش ه م ۲۸۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
		جمع	۵۴۰,۸۹۶,۱۹۶	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : تنخواه ش ۲۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۴ الی ۰۱/۱۱/۳۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲		جوشکاری سیار مرتضی - ش ف * - جوشکاری آبرگمکن خوابگاه ساحلی ش ه م ۲۸۵۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۱۴۱ ش سواری ۲۹ ص ۹۱۴- ش ه م ۲۸۵۱	۳۰۰,۰۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۲۵۱- ش سواری ۲۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۲۸۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۱۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۶۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۱۱۵- ش سواری ۵۷ و ۸۹۲- ش ه م ۲۸۵۱	۱,۵۸۰,۱۰۰		
۱۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۳۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۵۸۰۶۹- ش سواری ۲۱ ل ۲۵۲ ش ه م ۲۸۵۱	۱,۰۵۰,۰۰۰		
۲۰		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۰۳۸۰- ش سواری ۵۱ د ۳۱۲ ش ه م ۲۸۵۱	۱,۵۸۷,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۵		حمل و نقل جنوب بار بوشهر-امیری زاده ش ح ۹۷۰۷۱۶۴۴- حمل ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۲۸۵۵	۱۵۳,۲۵۳,۱۴۸		
	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۴		کفش و دمپایی نوبخت- ۳۵۶۰۰۵۵۵۶۰- ش ف ۶۴۱۰- صفاری بهروز خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۶۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			
۳۲		تنخواه ش ۲۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۴ الی ۰۱/۱۱/۳۰	۳۸۷,۶۴۳,۰۴۸		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر			
		جمع	۵۴۰,۸۹۶,۱۹۶	۵۴۰,۸۹۶,۱۹۶	۳۸۷,۶۴۳,۰۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند:	۱۳۵۸	وضعیت:	دائم	شماره عطف:	۱۳۳۹
تاریخ سند:	۱۴۰۱/۱۱/۳۰			شماره فرعی:	۰
شرح:	تنخواه ش ۲۰۴ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۴ الی ۰۱/۱۱/۳۰			صفحه:	۴

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۵۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 شرح: ابطال ضمانت نامه جهانبین نصب پایدار
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲	۹۱۱۰	شرکت جهانبین نصب پایدار- ضمانت نامه بانکی ش ۲۶۲۷۰۵۸۲۸ (تجارت) بابت (ابطال)تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۵ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰	۰	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰
	۹۱۱۰۰۲	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار- ضمانت نامه بانکی ش ۲۶۲۷۰۵۸۲۸ (تجارت) بابت (ابطال)تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۳۵ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰		
			جمع	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰	۱۱,۴۳۱,۳۰۱,۹۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت صورتحساب ش ۳۸۸۹- شرکت کران تامین فلات

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۹,۸۵۱,۶۴۴	۹,۸۵۱,۶۴۴	۰
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب ش ۳۸۲۶ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۹,۸۵۱,۶۴۴		
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفتر مرکزی	۱۴۷,۸۴۱,۶۰۰	۱۴۷,۸۴۱,۶۰۰	۰
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۸۲۶ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۱۴۷,۸۴۱,۶۰۰		
۳	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات	۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴		۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۳۸۲۶ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری	۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴		
		جمع	۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴	۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴	۱۵۷,۶۹۳,۳۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۵,۳۹۸	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق بهمن ماه	۷۵,۳۹۸		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۱۸۱,۵۹۱,۶۳۵	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۲,۸۶۷,۸۰۶,۳۰۹		
۷		بابت حق سنوات بهمن ماه	۹۰,۵۸۵,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۹		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۴۹۲,۱۱۲,۹۶۹		
۴۴		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۸,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۵۸		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۳۴۹,۰۱۵,۶۰۰		
۶۴		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۰,۱۶۴,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۴۱۴,۷۸۵,۲۸۴		
۳۹		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۶,۳۹۶,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۳۰		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۲۳۵,۱۹۲,۲۷۲		
۳۳۶		بابت حق سنوات بهمن ماه	۶,۱۳۲,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۴۲		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۳۱۳,۸۷۳,۶۸۹		
۳۴۷		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۴,۱۹۶,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۱۹		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۲,۳۳۸,۱۷۷,۲۸۰		
۱۲۲		بابت حق سنوات بهمن ماه	۵۵,۴۸۳,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۷۲		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۱۱۱,۸۵۹,۱۷۴		
۱۷۵		بابت حق سنوات بهمن ماه	۴,۰۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۶۰		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۳۴۳,۱۳۰,۶۱۶		
۱۶۳		بابت حق سنوات بهمن ماه	۶,۱۳۲,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۱		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۱,۰۴۶,۱۶۹,۵۰۷		
۱۳۴		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۶,۴۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۱		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۶۰۴,۵۴۳,۸۶۹		
۹۴		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۷,۶۴۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۰۶		بابت حقوق پایه بهمن ماه	۲,۱۲۰,۷۹۵,۰۹۳		
۱۰۹		بابت حق سنوات بهمن ماه	۱۰۰,۹۶۸,۰۰۰		
		جمع		۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمین ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۱۴۶		سایت کنگان	۲۸۴,۰۲۸,۰۸۹		
۱۴۹		بابت حقوق پایه بهمین ماه	۱۰,۱۶۴,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۳	بابت حق سنوات بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۵۵		مهندسی دفترمرکزی	۲۸۰,۴۰۷,۳۷۳		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۲۵۰		بازرگانی دفترمرکزی	۱۶,۴۶۷,۳۰۶		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۶۳		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۳,۷۶۸,۱۹۶		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۵۳		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۶,۰۲۰,۵۳۸		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۳۳۳		مالی دفترمرکزی	۷۲,۰۵۲,۵۳۲		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۳۴۵		اداری دفترمرکزی	۱۱۴,۸۵۵,۱۹۰		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۱۳۶		مهندسی سایت کنگان	۱,۱۵۰,۵۹۰,۴۴۷		
۱۴۳		بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه	۳۳۹,۸۲۳,۳۶۰		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۱۷۹		بازرگانی سایت کنگان	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه			
۱۶۳		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۹,۱۷۹,۰۷۰		
۱۶۷		بابت اضافه کاری بهمین ماه	۱۳۱,۸۹۱,۹۱۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه			
۱۳۸		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۷۷,۵۶۹,۳۸۹		
۲۸۲		بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه	۶۴,۵۶۰,۶۳۱		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۹۸		مالی سایت کنگان	۳۱۷,۷۶۴,۳۵۴		
۱۸۸		بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه	۲۳,۲۸۶,۵۳۵		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۱۱۳		اداری سایت کنگان	۷۷۷,۶۱۷,۰۸۸		
۱۹۳		بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه	۱۴۸,۵۴۵,۵۹۴		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۱۵۳		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۱۰۳,۹۶۷,۳۳۱		
۳۷۸		سایت کنگان	۱۶,۳۰۴,۵۸۸		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کار ثابت بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۰	بابت اضافه کاری بهمین ماه			
۳		فوق العاده شغل	۲,۳۳۸,۲۵۱,۳۸۸		
	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفترمرکزی			
۴۰		بابت فوق العاده شغل بهمین ماه	۳۸۱,۰۰۶,۹۹۳		
		بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت فوق العاده شغل بهمین ماه			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۹	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل بهمن ماه	۲۷۶,۵۴۸,۰۶۷		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل بهمن ماه	۳۱۵,۶۲۰,۹۰۹		
۳۳۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل بهمن ماه	۲۱۵,۱۴۲,۵۰۰		
۳۴۳	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی بابت فوق العاده شغل بهمن ماه	۱۶۷,۰۰۵,۵۸۲		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن بهمن ماه	۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۲		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۵۴,۶۸۲,۳۳۳		
۴۵		بابت حق مسکن بهمن ماه	۴۱,۸۱۶,۶۶۷		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۱		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۲۹,۶۴۰,۰۰۰		
۶۵		بابت حق مسکن بهمن ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۷		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۴۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق مسکن بهمن ماه	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۳۲		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵		بابت حق مسکن بهمن ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۴۴		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۸		بابت حق مسکن بهمن ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۳۱		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۳		بابت حق مسکن بهمن ماه	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۷۴		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۶		بابت حق مسکن بهمن ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۶۱		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶۴		بابت حق مسکن بهمن ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۳		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۸۶,۱۳۳,۳۳۳		
۱۳۵		بابت حق مسکن بهمن ماه	۶۵,۸۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۳		بابت حق خواروبار بهمن ماه	۴۵,۳۳۳,۳۳۳		
۹۵		بابت حق مسکن بهمن ماه	۳۴,۶۶۶,۶۶۷		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمین ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۸		بابت حق خواروبار بهمین ماه	۳۳۹,۸۰۰,۰۰۰		
۱۱۰		بابت حق مسکن بهمین ماه	۲۵۲,۲۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۴۸		بابت حق خواروبار بهمین ماه	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۰		بابت حق مسکن بهمین ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۴		بابت حق اولاد بهمین ماه	۷۱,۰۵۵,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۱		بابت حق اولاد بهمین ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۰		بابت حق اولاد بهمین ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد بهمین ماه	۲۹,۲۵۸,۲۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۳۹		بابت حق اولاد بهمین ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۵۴		بابت حق اولاد بهمین ماه	۱۳,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۳۰		بابت حق اولاد بهمین ماه	۱۳۱,۲۱۲,۷۵۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۷۳		بابت حق اولاد بهمین ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۰۳		بابت حق اولاد بهمین ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۳		بابت حق اولاد بهمین ماه	۳۸,۷۳۲,۳۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۲		بابت حق اولاد بهمین ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۰۷		بابت حق اولاد بهمین ماه	۱۸۰,۰۰۷,۹۰۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۴۷		بابت حق اولاد بهمین ماه	۱۳,۵۳۹,۲۵۰		
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمین ماه	۱,۳۳۵,۰۰۳,۷۸۲		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمین ماه	۲۱۲,۴۳۸,۰۵۳		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمین ماه	۱۵۳,۰۷۵,۱۷۲		
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۷۴,۵۱۴,۵۴۶		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۳۳۷	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۳۰,۰۸۵,۸۶۱		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۳۵۰	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۳۱,۱۶۱,۸۹۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۳۷	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱,۰۳۴,۸۱۴,۹۱۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۸۰	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۳۴,۳۹۰,۶۱۷		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۶۸	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۰۸,۸۶۶,۷۳۰		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۳۹	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۳۳۱,۳۵۳,۷۰۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۹۹	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۱۸۸,۶۴۶,۹۵۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۱۴	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۷۴۵,۹۸۵,۱۵۴		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۵۴	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۹۱,۶۹۳,۷۸۳		
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه			
۱۹	۶۱۱۰۱۲	هزینه فوق العاده ماموریت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۳۶,۴۶۴,۴۷۳		
		بابت ماموریت روزانه بهمن ماه			
۲۵۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۱۸,۹۷۸,۶۸۳		
		بابت ماموریت روزانه بهمن ماه			
۶۶	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۳,۳۴۵,۰۹۶		
		بابت ماموریت روزانه بهمن ماه			
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۸۳,۹۵۷,۶۵۵		
		بابت ماموریت روزانه بهمن ماه			
۱۳۵	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۵۳,۳۹۷,۳۶۴		
		بابت باز خرید سنوات بهمن ماه			
۱۷۸	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۹,۵۲۵,۳۰۳		
		بابت باز خرید سنوات بهمن ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمین ماه

شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶۶		بابت باز خرید سنوات بهمین ماه	۲۸,۶۳۴,۳۳۵		
۱۳۷	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۸,۶۶۶,۰۰۲		
		بابت باز خرید سنوات بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۱,۱۳۸,۳۹۹		
۹۷		بابت باز خرید سنوات بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۸۲,۶۱۰,۶۶۷		
۱۱۲		بابت باز خرید سنوات بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۴,۱۸۰,۱۷۲		
۱۵۲		بابت باز خرید سنوات بهمین ماه			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۱۹,۵۲۳,۳۸۷		
۱۳۴		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۸,۲۵۵,۲۶۲		
۱۷۷		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۴,۸۰۷,۷۴۸		
۱۶۵		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۶,۸۴۳,۸۶۹		
۱۳۶		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۴۴,۳۱۹,۹۴۷		
۹۶		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۵۸,۲۶۲,۵۸۰		
۱۱۱		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۰,۹۵۶,۱۴۹		
۱۵۱		بابت باز خرید مرخصی بهمین ماه			
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱۸۵,۲۵۰,۵۶۶		
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۳۱,۸۶۵,۷۰۷		
۴۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۲,۹۶۱,۲۷۵		
۶۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۶,۱۷۷,۱۸۲		
۳۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۸,۰۱۲,۸۷۹		
۳۲۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۸,۱۷۴,۲۸۴		
۳۵۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمین ماه			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه

شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲۸	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۱۵۵,۲۳۲,۳۳۸		
۱۸۱	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۵,۱۴۳,۵۹۳		
۱۶۹	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۱۶,۳۳۰,۰۰۹		
۱۴۰	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۴۹,۷۰۲,۹۰۶		
۱۰۰	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۲۸,۲۹۷,۰۴۳		
۱۱۵	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۱۱۱,۸۹۷,۷۷۹		
۱۵۵	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۱۳,۷۵۳,۹۱۸		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
۹	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۱۱۵,۹۲۰,۰۰۰		
۴۶	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۲۶,۶۳۴,۰۰۰		
۶۷	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۲۰,۹۲۰,۰۰۰		
۳۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
۳۲۶	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۱۲,۴۲۰,۰۰۰		
۳۴۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		بابت حق غذا بهمن ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب بهمن ماه	۱۳۵,۲۴۰,۰۰۰		
۴۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب بهمن ماه	۳۱,۰۷۳,۰۰۰		
۶۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب بهمن ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
۲۸	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		بابت ایاب و ذهاب بهمن ماه	۲۴,۱۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۴		بابت ایاب و ذهاب بهمن ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
۳۴۶	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتی			۱,۷۱۱,۵۱۶,۶۶۷
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۵۶		بابت وام بهمن ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷۲	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۶		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۱		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۷۱,۱۶۶,۶۶۷		
۲۶۶		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۲		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸۲		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۸۴		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۸۰		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۶۲,۱۰۰,۰۰۰		
۲۵۲		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۹		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۷۰		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۴		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۵۴	زندگی حمید	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۷۸		بابت وام بهمن ماه			
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۳۲,۷۵۰,۰۰۰		
۳۵۷		بابت وام بهمن ماه			
		جمع		۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۱,۷۱۱,۵۱۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵۲	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهمی علی اکبر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۷۶	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۳۷	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۵۹	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۶۹,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۷۴	۱۰۰۰۶۹	رافع فرنز	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۵۵	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۳۸	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۴۸	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۷۸	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۸۷	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۳۳	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۹۱	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۰۰	۱۰۰۰۹۱	دلبار حسن	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۱۸	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۴۰	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۶۱	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۶۳	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۸۹	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۵۴	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
۳۷۳	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
	۳۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۱,۷۱۱,۵۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۴		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۱۲۹		بابت وام بهمن ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبدالهی فرشاد			
۲۱۹		بابت وام بهمن ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۱۱۷		بابت وام بهمن ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۲۰۸		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۲۱۱		بابت وام بهمن ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۲۲۶		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۹۴		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۲۲۸		بابت وام بهمن ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱۳		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۱۵۸		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۱۸۳		بابت وام بهمن ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۱۹۷		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۱۹۹		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۱۶		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۱۷۰		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۰۱		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۱۵۶		بابت وام بهمن ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۶۵		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۱۸۶		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۲۳		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۱۹۰		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۱,۷۱۱,۵۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۸	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۱		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۱		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۶		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۱		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۵		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۲		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۹۳		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۴		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۰		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۶		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۴		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۶		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۳		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۳		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۸		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۸۶		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۳		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳۵		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۹		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴۴		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۱,۷۱۱,۵۱۶,۶۶۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۶		بابت وام بهمن ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۱	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۱		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۰		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۳		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۵		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۶		بابت وام بهمن ماه			
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۸		بابت وام بهمن ماه			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
		بابت مالیات حقوق بهمن ماه	۸۱۲,۸۷۷,۱۷۷		
۱۲		سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
	۲۱۱۱۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه	۲,۰۱۶,۳۷۹,۳۰۶		
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۳۰۲,۴۴۱,۸۹۳		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند بهمن ماه	۷۰۵,۶۹۷,۷۶۰		
۱۸		سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
	۶۰۰۰۰۲	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما بهمن ماه	۲,۵۳۵,۶۴۹,۸۴۵		
۱۰۲		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری بهمن ماه	۳۸۰,۳۴۷,۴۸۶		
۱۰۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند بهمن ماه	۸۸۷,۴۷۷,۴۴۷		
۱۰۵		حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۷	قهاری محسن			
	۱۰۰۰۰۲	بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۳۳۳,۵۷۴,۰۰۰		
۵۷		قدیمی الهه			
	۱۰۰۰۰۵	بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۱۸,۳۵۴,۰۰۰		
۸۸		عابدی یوسف			
	۱۰۰۰۰۹	بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۳۴۱,۹۶۶,۰۰۰		
۲۶۸					
		جمع		۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمین ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۳	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۱۵۳,۱۱۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۷۷	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۳۴۴,۹۹۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۸	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۸۳,۶۷۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۲۱	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۸۲	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۳۳۳,۲۱۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۶۷	۱۰۰۰۲۳	ارزیتون علی	۱۸۴,۵۳۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۶۵	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۳۱۹,۶۰۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۱۷	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۱۵,۲۳۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۵۲	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۳۱۳,۰۴۸,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۲۳	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۸۳	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۱۲۴,۴۰۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۸۵	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۱۲۳,۷۹۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۸۱	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۲۵۳	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۱۳۰,۳۱۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۵۰	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۸۷	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایی لیلا	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۷۱	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۳۹,۴۳۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۳۵	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۸۴,۹۶۹,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۷۹	۱۰۰۰۵۴	زندگی حمید	۱۲۵,۱۸۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۵۸	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱۰۴,۷۶۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
۳۵۳	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۸۸,۳۰۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه			
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمین ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۳۴۴,۴۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۷۷		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۳۸,۴۸۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۳۳۸		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۴۳,۳۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۸۶		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۵۳,۷۴۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۳۶۰		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۵۱,۶۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۵۴		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۳۲۹,۲۷۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۷۵		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۲۸,۳۹۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۳۵۶		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۹۹,۴۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۳۳۹		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۲۵۶,۶۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۳۴۹		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۶۴,۷۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
۳۳۷		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۱۷,۷۳۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۳۷۹		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۴۶,۶۱۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۲۸۸		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۷۹,۲۰۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
۳۳۳		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۳۳۲,۴۳۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۳۹۲		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۸۵,۸۵۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلبار حسن			
۳۰۱		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۴۳,۶۸۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۳۱۹		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۳۲۸,۸۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۳۴۱		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۳۹,۹۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۳۶۲		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۸۰,۳۹۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۳۶۴		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۳۴۳,۶۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۹۰		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۱۳۷,۴۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۲۵۵		بابت حقوق پرداختنی بهمین ماه	۲۵۶,۱۹۳,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه

شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷۵	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۴۴,۲۱۳,۰۰۰		
۲۷۴	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۳,۶۶۱,۰۰۰		
۳۳۰	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۴۲,۸۸۰,۰۰۰		
۳۲۹	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۴۸,۷۰۹,۰۰۰		
۳۸۰	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۹,۰۷۹,۰۰۰		
۱۸۹	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۸۷,۱۷۹,۰۰۰		
۱۴۵	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۵۱,۲۶۶,۰۰۰		
۱۳۰	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰		
۲۰۷	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۲۲۰	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۱۰,۳۲۹,۰۰۰		
۱۱۸	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۳,۷۳۱,۰۰۰		
۲۲۱	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۵,۹۴۶,۰۰۰		
۲۰۹	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۸,۹۷۴,۰۰۰		
۲۱۰	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۲۱۲	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۸,۴۳۹,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۰۲۰	کشاوری علی			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
۲۲۷	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
۱۹۵	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰		
۲۲۹	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۳,۴۹۷,۰۰۰		
۱۹۲	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۳۱,۶۶۷,۰۰۰		
۲۳۰	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۰۲,۹۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغدار ابراهیم			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۰۸,۱۵۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر			
۱۵۹		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۹,۹۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۱۸۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۶۹,۰۰۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۱۹۸		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۲۶,۷۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۲۰۰		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۸,۲۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۲۱۵		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۱۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۵,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۱۷۱		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۷۷,۴۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۱۸		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۵,۹۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۲۰۳		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۷۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۲۰۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۰۳,۵۷۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۰۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۶,۱۱۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۱۵۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۲,۴۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۲۰۶		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۲۰۵		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۶۶		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۱,۴۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۱۸۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۰۰,۱۱۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۱۸۵		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۶۴,۳۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۳۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۹,۹۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۱۹۱		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۴۶,۶۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۱۹۶		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۰۹		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۰۳,۹۱۳,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۲	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
۲۰۲	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۹,۴۴۰,۰۰۰		
۲۴۳	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۱,۹۹۷,۰۰۰		
۲۴۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۰۰,۳۸۸,۰۰۰		
۲۵۷	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابودر			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۳۳,۹۱۷,۰۰۰		
۲۴۲	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۳۵,۵۴۹,۰۰۰		
۲۳۱	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۶۳,۶۵۳,۰۰۰		
۲۹۶	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۷۷,۱۴۲,۰۰۰		
۲۶۹	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۱۰,۸۴۴,۰۰۰		
۲۹۰	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۳۱۳	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
۲۹۴	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۶۲,۵۵۲,۰۰۰		
۳۱۵	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۱۹,۳۹۳,۰۰۰		
۳۱۱	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۱۶,۷۶۲,۰۰۰		
۳۰۷	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۵۰,۷۹۳,۰۰۰		
۳۰۵	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۰۶,۳۸۳,۰۰۰		
۳۷۹	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۳۸,۷۳۵,۰۰۰		
۳۷۷	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۵۹,۰۸۴,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۳,۷۹۸,۰۰۰		
۳۷۴	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۸۸,۵۹۶,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۹,۹۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		جمع	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۸۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۶۵,۱۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
۳۸۹		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۷۶,۰۰۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
۳۸۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۷۵,۷۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
۳۳۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
۳۳۲		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
۳۳۶		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۵۷,۳۲۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
۲۶۰		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۹,۷۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
۳۴۵		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۶۵,۴۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
۳۴۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
۲۵۸		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۳,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
۲۶۲		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۳۲۴,۹۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
۲۶۳		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۴,۰۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
۲۶۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۶,۵۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	ازدری محمد جواد			
۳۷۲		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۷۴,۰۱۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۳۷۰		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۳۸۱,۶۰۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۲۸۱		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۲۸,۳۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
۲۸۴		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۶۶,۳۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۲۸۶		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۵,۴۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
۳۱۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۴,۵۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۲۸۹		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۲,۲۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۳۹۷		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۳۹۹		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۰۴,۷۱۵,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۱۴۳,۸۸۴,۱۳۵	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح: بابت حقوق ماهانه بهمن ماه
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۶۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۲	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۵۵,۳۶۵,۰۰۰		
۳۳۱	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۷	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۱۹۶,۹۱۶,۰۰۰		
۳۹۰	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۲۹۶,۷۶۱,۰۰۰		
۳۶۸	۲۰۰۱۴۲	معصومی محمد جواد			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۴,۵۱۲,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۱۴۳	حسینی صادق			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۶,۵۷۰,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۴۴	آذرگشتب علیرضا			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۴,۵۱۱,۰۰۰		
۳۷۱	۲۰۰۱۴۵	کوزه گران عادل			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۹۴,۵۱۲,۰۰۰		
۳۷۲	۲۰۰۱۴۶	حسینی سید حسین			
		بابت حقوق پرداختنی بهمن ماه	۸۶,۵۷۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری بهمن ماه	۷۲,۵۵۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۸۲		بابت جریمه کسر کار بهمن ماه	۹,۰۵۳,۹۹۸		
۲۲۲	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار بهمن ماه	۵۸۰,۴۱۴		
۱۱۶	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
		بابت جریمه کسر کار بهمن ماه	۲۸,۱۴۸,۳۸۶		
		جمع		۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳	۳۰,۱۸۱,۶۶۶,۹۳۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : هزینه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
۴۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶۶,۸۷۵,۰۰۰		
۴۶		عباس قاسمی- اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰		
۴۹		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		حسن دریس-اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۵			
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره بهمن.ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ایران			
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸روز	۶۷۲,۷۴۶,۶۶۷		
۹		سلیمه چهره آزاد-اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		حسین ملانی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۰ساعت کارکرد و ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۹,۹۸۳,۳۳۳		
۱۳		نعمت اله قریانی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۴ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۶,۴۳۶,۶۶۷		
۱۵		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۶ساعت کارکرد+ ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۷,۰۰۶,۶۶۷		
۱۷		علی اکبر بای- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱		علی امجدی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳		احمد اسلام پور - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		رضا نظری اصل - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		علیرضا احمدی نیا - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		فائزه آبادزردشتی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 شرح : هزینه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۶۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳		نادر غلامی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۵		امیر علی حقیقی جو - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷		سینا حیدری - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹		مریم بهزادی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		حسین احمد زاده - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۰ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۲	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی قاسمی عباس -موجر خوابگاه کنگان			
۴۵		عباس قاسمی- مالیات اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۳۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۳۰ روز کارکرد	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۲		حسین ملائی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۲۰ ساعت کارکرد و ۱۱ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۲ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۹,۹۸۳,۳۳۳		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱ (س ۳۰۳۱۵۰- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۳۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۸		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۸۱۲ ع ۵۳			
		جمع		۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۵,۳۷۶,۱۶۳,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : هزینه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		سپاوش سعیدی راد - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۶۰ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۸۱۳ع۵۳ایران	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۸	قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱/ ۱۲۷ س ۵۷			
۱۴		نعمت اله قربانی- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰۴ ساعت کارکرد + ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۶,۴۳۶,۶۶۷		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
۱۸		علی اکبر بای- اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۶۰ سرویس	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسوبیشی			
۲۰		فرشاد پیر غیب جونقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۰ روز کارکرد لیفتراک ۱۰ تن میتسوبیشی	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجرا)			
۵۱		حسن دریس-اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/ ۵۸/ ۸۱۱ د ۹۲			
۱۰		سلیمه چهره آزاد-اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران/ ۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹			
۱۶		ناجی عبیدی بحرانی- اجاره دی ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۱ ساعت کارکرد+ ۹ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۰ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۷,۰۰۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۲۲		علی امجدی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۲۴		احمد اسلام پور - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۲۶		رضا نظری اصل - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست(سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸		رضا نظری اصل - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
		جمع	۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۵,۳۷۶,۱۶۳,۳۳۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
شرح : هزینه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
شماره عطف : ۱۳۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰		علیرضا احمدی نیا - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۶۰ سرویس	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
۳۴		نادر غلامی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۴	آباد زردشتی فائزه			
۳۲		فائزه آبادزردشتی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴			
۸		ابراهیم بلوچی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۸ روز	۶۷۲,۷۴۶,۶۶۷		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ص۳۹			
۳۶		امیر علی حقیقی جو - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۵۷م۸۹۳ ایران ۹۳			
۳۸		سینا حیدری - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژویارس ۲۱ل۲۵۳ ایران ۴۹			
۴۰		مریم بهزادی - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م۹۲ ایران ۵۸			
۴۲		حسین احمد زاده - اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان			
۴۴		عباس قاسمی - مالیات اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۳۶,۸۷۵,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۴۷		علی زاهدیان - مالیات اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ الی ۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر)			
۵۰		حسن دریس - مالیات اجاره خوابگاه ۱ بهمن ماه (۲ دستگاه خوابگاه) ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴	۵,۳۸۴,۹۱۳,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 شرح : اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی بهمن
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۸۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۵۵,۵۶۰,۳۴۰	۰
	۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۹۱۶ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱	۵۵,۵۶۰,۳۴۰		
۲	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۰	۵۵,۵۶۰,۳۴۰
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابها و اسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۹۱۶ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱	۵۵,۵۶۰,۳۴۰		
		جمع	۵۵,۵۶۰,۳۴۰	۵۵,۵۶۰,۳۴۰	۵۵,۵۶۰,۳۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۶ آدیش از ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۳	۳,۱۲۳,۸۹۵,۴۸۶	۲۷,۳۳۸,۵۷۰,۱۲۳	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۳	۲۴,۲۱۵,۶۷۴,۶۳		۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE خالص صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۳	۴۵۶,۹۷۴,۹۲۲,۶	۵۰۰,۵۶۳,۱۳۶,۹۶۵	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۳	۴۳,۵۸۸,۲۱۴,۳۴		۰
۶	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۴۳,۵۸۸,۲۱۴,۳۴۷
		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۰۰۸-ADSH-E-CO-GV طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۰۰-۳۰۳۳	۴۳,۵۸۸,۲۱۴,۳۴		۰
		جمع	۵۲۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸	۵۲۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸	۵۲۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۱/۳۰
 شرح: ص و ش ۳۶ آدیش از ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صورت وضعیت شماره ۳۶ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۰۰۸-CO-GV- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۰۱ الی ۱۴۰۱۱۱۳۰ - ف ش ۳۰-۳۰۰۰	۴۸۴,۳۱۳,۴۹۳,۷۰۰	۰	۴۸۴,۳۱۳,۴۹۳,۷۴۱
		جمع	۵۳۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸	۵۳۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸	۵۳۷,۹۰۱,۷۰۷,۰۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۶۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۴۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	مالیات بر ارزش افزوده شرکت پیشرو صنعت باختر ریحان		صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر پیشرو صنعت باختر ریجان-فاکتور ۰۰۱ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی قرارداد ۰۲۲ عملیات نصب پکیج کوره و کلیه متعلقات و اجرای عملیات لوله کشی	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۰۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشرو صنعت باختر ریجان پیشرو صنعت باختر ریجان-فاکتور ۰۰۱ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورت وضعیت قطعی قرارداد ۰۲۲ عملیات نصب پکیج کوره و کلیه متعلقات و اجرای عملیات لوله کشی	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲	۰	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲
			جمع	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : تسویه حساب 'پایخش مجید' بابت قرارداد شماره ۹۳۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۱۴,۸۴۴,۷۷۴	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
۱۴		بابت تسویه حساب آذر ماه - عیدی	۴۶,۷۵۸,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب آذر ماه - مرخصی	۶,۵۵۷,۰۰۰		
۱۶		بابت تسویه حساب آذر ماه - سنوات	۶۱,۵۲۹,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۳۷		
۷		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۳۳		
۱۱		بابت روند قبلی آذر ماه	۲۰۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۱۶,۸۶۸,۷۶۹	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی آذر ماه	۴۸,۷۸۳,۸۳۶		
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخرید سنوات آذر ماه	۶۱,۵۲۹,۰۶۳		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخرید مرخصی آذر ماه	۶,۵۵۶,۸۷۱		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۶۳,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
۱۷		بابت تسویه حساب آذر ماه - وام کارکنان	۶۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۶۸,۷۱۳,۵۴۳
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی آذر ماه	۲,۰۳۴,۷۴۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید			
۵		بابت عیدی پرداختنی آذر ماه	۴۶,۷۵۸,۰۰۰		
۹		بابت بازخرید مرخصی آذر ماه	۶,۵۵۷,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی آذر ماه	۶۱,۵۲۹,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب آذر ماه - جاری کارکنان	۵۱,۸۴۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی آذر ماه	۲۳۳		
۸		بابت روند بازخرید مرخصی آذر ماه	۲۰۴		
۱۲		بابت روند آذر ماه	۲۶۶		
		جمع	۳۳۱,۷۱۳,۵۴۳	۳۳۱,۷۱۳,۵۴۳	۳۳۱,۷۱۳,۵۴۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: تسویه حساب 'قدبه ء زرین آباد معین' بابت قرارداد شماره ۹۳۵
شماره عطف: ۱۲۵۴
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۰,۷۶۶,۴۵۷	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
۱۰		بابت تسویه حساب دی ماه - حقوق	۱۹,۳۴۹,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب دی ماه - عیدی	۴۱,۴۱۵,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی دی ماه	۶۳۷		
۶		بابت روند قبلی دی ماه	۹۱۰		
۸		بابت روند قبلی دی ماه	۹۱۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۴۲,۹۴۲,۶۳۷	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی دی ماه	۴۲,۹۴۲,۶۳۷		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۰۳,۷۰۹,۰۹۴
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی دی ماه	۱,۵۲۷,۳۶۴		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین			
۵		بابت عیدی پرداختنی دی ماه	۴۱,۴۱۵,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب دی ماه - جاری کارکنان	۶۰,۷۶۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی دی ماه	۹۱۰		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی دی ماه	۹۱۰		
۹		بابت روند دی ماه	۹۱۰		
		جمع		۱۰۳,۷۰۹,۰۹۴	۱۰۳,۷۰۹,۰۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : تسویه حساب 'اسماعیلی مجتبی' بابت قرارداد شماره ۹۶۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۴,۶۹۴,۷۴۶	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۳۸	اسماعیلی مجتبی			
۱۰		بابت تسویه حساب دی ماه - حقوق	۳۳,۱۹۹,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب دی ماه - عیدی	۱۱,۴۹۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی دی ماه	۱۲۰		
۶		بابت روند قبلی دی ماه	۸۱۳		
۸		بابت روند قبلی دی ماه	۸۱۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۱,۷۶۸,۶۰۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی دی ماه	۱۱,۷۶۸,۶۰۳		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۵۶,۴۶۳,۳۴۹
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی دی ماه	۳۷۳,۹۱۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۳۸	اسماعیلی مجتبی			
۵		بابت عیدی پرداختنی دی ماه	۱۱,۴۹۴,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب دی ماه - جاری کارکنان	۴۴,۶۹۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی دی ماه	۸۱۳		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی دی ماه	۸۱۳		
۹		بابت روند دی ماه	۸۱۳		
		جمع	۵۶,۴۶۳,۳۴۹	۵۶,۴۶۳,۳۴۹	۵۶,۴۶۳,۳۴۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۵۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'نادری خالخال مهنار' بابت قرارداد شماره ۹۳۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۹۶,۸۷۹,۸۶۷	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهنار			
۱۵		بابت تسویه حساب دی ماه	۱۵,۶۹۸,۶۱۰		
۱۶		بابت تسویه حساب دی ماه - عیدی	۱۰۲,۳۱۵,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب دی ماه - سنوات	۷۸,۹۶۶,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند قبلی دی ماه	۲۳۲		
۹		بابت روند قبلی دی ماه	۲۵		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۱,۱۲۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهنار			
۱۲		بابت مانده طلب بابت مازاد مرخصی استفاده نشده ۱۴۰۰ دی ماه	۱,۱۲۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۹۹,۷۸۸,۳۴۴	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی دی ماه	۱۰۵,۱۲۳,۵۷۵		
	۶۱۱۰۱۳	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۸		بابت هزینه باز خرید سنوات دی ماه	۷۸,۹۶۶,۱۵۹		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهنار			
۳		بابت مانده بدهی بابت مازاد مرخصی استفاده شده ۱۴۰۱ دی ماه-نادری	۱۵,۶۹۸,۶۱۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۳۶۶,۳۹۰,۹۹۱
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۵		بابت مالیات عیدی دی ماه	۲,۹۰۸,۷۸۲		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۶	نادری خالخال مهنار			
۷		بابت عیدی پرداختنی دی ماه	۱۰۲,۳۱۵,۰۰۰		
۱۱		بابت سنوات پرداختنی دی ماه	۷۸,۹۶۶,۰۰۰		
۱۴		بابت تسویه حساب دی ماه	۱,۱۲۰,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب دی ماه - جاری کارکنان	۱۸۱,۱۸۱,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۶		بابت روند عیدی دی ماه	۲۵		
۱۰		بابت روند دی ماه	۱۸۴		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۰	۳۱,۳۹۷,۳۳۰
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
		جمع	۳۹۷,۷۸۸,۳۱۱	۳۹۷,۷۸۸,۳۱۱	۳۹۷,۷۸۸,۳۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

تاریخ سند :

شرح:

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان	تایید کننده :	

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : تسویه حساب 'لاهوتهی مقدم محمد' بابت قرارداد شماره ۷۷۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۶۴,۵۷۸,۳۴۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۳	لاهوتهی مقدم محمد			
۱۶		بابت تسویه حساب دی ماه - عیدی	۱۰۰,۷۶۰,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب دی ماه - مرخصی	۵۵,۱۳۹,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب دی ماه - سنوات	۱۰۸,۶۷۸,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی دی ماه	۳۳۹		
۷		بابت روند قبلی دی ماه	۶۳۳		
۱۱		بابت روند قبلی دی ماه	۴۷۹		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۳۶,۶۰۴,۵۴۶	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۳۳	لاهوتهی مقدم محمد			
۱۴		بابت طلب بابت مازاد مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ دی ماه	۳۶,۶۰۴,۵۴۶		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۶۸,۹۴۰,۶۷۴	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی دی ماه	۱۰۵,۱۳۳,۵۷۵		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات دی ماه	۱۰۸,۶۷۸,۳۵۲		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی دی ماه	۵۵,۱۳۸,۸۴۷		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۵۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۳۳	لاهوتهی مقدم محمد			
۱۹		بابت تسویه حساب دی ماه - وام کارکنان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۵۱۰,۱۳۳,۵۶۰
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی دی ماه	۴,۳۶۳,۱۷۲		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۳	لاهوتهی مقدم محمد			
۵		بابت عیدی پرداختنی دی ماه	۱۰۰,۷۶۰,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی دی ماه	۵۵,۱۳۹,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی دی ماه	۱۰۸,۶۷۸,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب دی ماه	۳۶,۶۰۴,۵۴۶		
۲۰		بابت تسویه حساب دی ماه - جاری کارکنان	۳۱۴,۵۷۷,۰۰۰		
		جمع	۵۶۰,۱۳۳,۵۶۰	۵۶۰,۱۳۳,۵۶۰	۵۶۰,۱۳۳,۵۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۲۷۰	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۲۵۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	تسویه حساب 'لاهوئی مقدم محمد' بابت قرارداد شماره ۷۷۶			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'محمدی شیرین' بابت قرارداد شماره ۹۲۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۳۵,۸۰۶,۸۹۸	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۱۳		بابت تسویه حساب دی ماه	۱۸,۷۹۱,۴۸۱		
۱۴		بابت تسویه حساب دی ماه - عیدی	۶۰,۷۹۴,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب دی ماه - سنوات	۵۶,۲۲۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند قبلی دی ماه	۴۹۹		
۹		بابت روند قبلی دی ماه	۹۱۸		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۳۷,۵۳۵,۹۵۲	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی دی ماه	۶۲,۵۲۴,۴۷۹		
	۶۱۱۰۱۳	باز خرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۸		بابت هزینه باز خرید سنوات دی ماه	۵۶,۲۱۹,۹۹۲		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۳		بابت مانده بدهی ایشان بابت مازاد مرخصی استفاده شده ۱۴۰۱ دی ماه - محمدی	۱۸,۷۹۱,۴۸۱		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۷,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۱۶		بابت تسویه حساب دی ماه - وام کارکنان	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۲۸,۲۵۹,۸۸۸
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۵		بابت مالیات عیدی دی ماه	۱,۷۳۰,۰۶۰		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۱۰۲	محمدی شیرین			
۷		بابت عیدی پرداختنی دی ماه	۶۰,۷۹۴,۰۰۰		
۱۱		بابت سنوات پرداختنی دی ماه	۵۶,۲۲۰,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب دی ماه - جاری کارکنان	۱۰۹,۵۱۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۶		بابت روند عیدی دی ماه	۹۱۸		
۱۰		بابت روند دی ماه	۹۱۰		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۳۷,۵۸۲,۹۶۲
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
		جمع	۲۷۳,۳۴۲,۸۵۰	۲۷۳,۳۴۲,۸۵۰	۲۷۳,۳۴۲,۸۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۷۱	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۵۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۱		شماره فرعی: ۰
شرح:	تسویه حساب 'محمدی شیرین' بابت قرارداد شماره ۹۲۵		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 شرح: دریافت سفته بابت پرداخت تسهیلات-خانم سایسته سادات کریمی-مریم شیرزاد
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۶۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۳۶	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان کریمی شایسته سادات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۱۰۰۰۵۳	شایسته سادات کریمی- دریافت ۳ فقره سفته به شماره ۹۱۶۱۹۳ و ۹۱۶۱۹۳ و ۱۶۳۸۱۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی شیرزاد مریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	مریم شیرزاد - دریافت ۲ فقره سفته به شماره ۹۱۶۱۶۳ و ۹۱۶۱۶۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		شایسته سادات کریمی- دریافت ۳ فقره سفته به شماره ۹۱۶۱۹۳ و ۹۱۶۱۹۳ و ۱۶۳۸۱۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی مریم شیرزاد - دریافت ۲ فقره سفته به شماره ۹۱۶۱۶۳ و ۹۱۶۱۶۴ بابت ضمانت تسهیلات پرداختی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کریمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۴۷,۲۵۴,۹۱۳	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۵۲۱,۸۰۱,۸۷۷		
۱		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۹ الی ۲۰۰ سایت			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱۲۵,۴۵۳,۰۳۶		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۳۶ الی ۱۳۸			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۴۷,۲۵۴,۹۱۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۲۵,۴۵۳,۰۳۶		
۴		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی از ش ۱۳۶ الی ۱۳۸			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۲۱,۸۰۱,۸۷۷		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۱۹۹ الی ۲۰۰ سایت			
		جمع	۶۴۷,۲۵۴,۹۱۳	۶۴۷,۲۵۴,۹۱۳	۶۴۷,۲۵۴,۹۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۹۹۱۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۹۹۱۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام خانم مریم شیرزاد بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به نام خانم مریم شیرزاد بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت			
		جمع		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰	۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
۲	۴۰۰۳۲۸	شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری	۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰		
		شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری - ضمانت نامه بانکی ش ۲۰۰۹۷۲ (ملی) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C- ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ به سررسید CO-CV-۰۴۷			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
		شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری - ضمانت نامه بانکی ش ۲۰۰۹۷۲ (ملی) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C- ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ به سررسید CO-CV-۰۴۷	۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰		
		جمع		۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰	۴,۵۶۱,۶۲۰,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: بابت هزینه کمیسیون قرارداد شماره ۳۵۹۲۳ خوابگاه استیجاری جهت سایت کنگان
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH بهرز سهرابی - ۳۳۰۰۴۱۷۷۱۵ - بابت هزینه کمیسیون قرارداد شماره ۳۵۹۲۳ خوابگاه استیجاری جهت سایت کنگان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بهرز سهرابی بهرز سهرابی - ۳۳۰۰۴۱۷۷۱۵ - بابت هزینه کمیسیون قرارداد شماره ۳۵۹۲۳ خوابگاه استیجاری جهت سایت کنگان	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان و فاتح صنعت در شور آباد و ماهدشت (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۲ - کنترل کیفیت	۲,۷۱۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شورآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۳ - کنترل کیفیت	۱,۲۳۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شورآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۴ - کنترل کیفیت	۱,۰۳۰,۰۰۰		
۴		ماکسیم _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۵ - کنترل کیفیت	۹,۶۴۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۱/۶ - کنترل کیفیت	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در نظر آباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۹ - کنترل کیفیت	۲,۳۰۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شور آباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ - کنترل کیفیت	۲,۵۰۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت هیواد کیان در هشتگرد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ - کنترل کیفیت	۱,۷۲۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ - کنترل کیفیت	۱,۲۹۵,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شورآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ - کنترل کیفیت	۱,۲۶۰,۰۰۰		
		جمع	۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۵۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۴۲ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۰	۲۴,۸۸۵,۰۰۰
			جمع	۲۴,۸۸۵,۰۰۰	۲۴,۸۸۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : تسویه حساب 'قشلاقی محمدمهدی' بابت قرارداد شماره ۷۷۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۱۲,۳۴۳,۱۳۸	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۱۶		بابت تسویه حساب شهریور ماه - عیدی	۶۱,۳۴۷,۰۰۰		
۱۷		بابت تسویه حساب شهریور ماه - مرخصی	۷۷,۹۴۴,۰۰۰		
۱۸		بابت تسویه حساب شهریور ماه - سنوات	۷۳,۱۵۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی شهریور ماه	۵۳۵		
۷		بابت روند قبلی شهریور ماه	۴۴		
۱۱		بابت روند قبلی شهریور ماه	۵۵۹		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۲۹,۶۳۹,۶۱۷	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۱۴		بابت مانده مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ شهریور ماه	۲۹,۶۳۹,۶۱۷		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۱۴,۹۹۳,۵۹۵	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی شهریور ماه	۶۳,۸۹۸,۶۴۴		
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱۰		بابت هزینه بازخريد سنوات شهریور ماه	۷۳,۱۵۰,۴۳۶		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۶		بابت هزینه بازخريد مرخصی شهریور ماه	۷۷,۹۴۴,۵۱۵		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴۰,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۱۹		بابت تسویه حساب شهریور ماه - وام کارکنان	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۴۱۶,۴۶۵,۳۴۰
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی شهریور ماه	۲,۶۵۲,۱۲۵		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۵		بابت عیدی پرداختنی شهریور ماه	۶۱,۳۴۷,۰۰۰		
۹		بابت بازخريد مرخصی شهریور ماه	۷۷,۹۴۴,۰۰۰		
۱۳		بابت سنوات پرداختنی شهریور ماه	۷۳,۱۵۰,۰۰۰		
۱۵		بابت تسویه حساب شهریور ماه	۲۹,۶۳۹,۶۱۷		
		جمع	۴۵۶,۹۶۵,۳۴۰	۴۵۶,۹۶۵,۳۴۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۷۹	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۷۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۱			شماره فرعی :	۰
شرح :	تسویه حساب 'قشلاقی محمد مهدی' بابت قرارداد شماره ۷۷۴			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: تسویه حساب 'رحیمی احسان' بابت قرارداد شماره ۹۱۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۷۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۰۰,۱۹۴,۷۸۵	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
۱۰		بابت حقوق دیمه ۱۴۰۱ بهمن ماه	۱۱۹,۹۹۶,۰۰۰		
۱۲		بابت تسویه حساب بهمن ماه - حقوق	۴,۰۳۷,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب بهمن ماه - عیدی	۷۶,۱۶۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی بهمن ماه	۵۶۷		
۶		بابت روند قبلی بهمن ماه	۶۰۹		
۸		بابت روند قبلی بهمن ماه	۶۰۹		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۷۸,۳۲۷,۳۷۰	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۷۸,۳۲۷,۳۷۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۷۸,۵۲۲,۱۵۵
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی بهمن ماه	۲,۱۶۷,۳۲۸		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۲۵	رحیمی احسان			
۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۷۶,۱۶۰,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب بهمن ماه	۱۱۹,۹۹۶,۰۰۰		
۱۴		بابت تسویه حساب بهمن ماه - جاری کارکنان	۸۰,۱۹۷,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی بهمن ماه	۶۰۹		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی بهمن ماه	۶۰۹		
۹		بابت روند بهمن ماه	۶۰۹		
		جمع		۲۷۸,۵۲۲,۱۵۵	۲۷۸,۵۲۲,۱۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 شرح: بابت تحصیل دارایی شماره ۲۴ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳۱۰ ۱۳۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات		۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۷	میلان افرا-ریاب صفری-۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳- خرید صندلی کارشناسی و میز کارشناسی و میز جلو میلی حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی صفری ریاب (میلان اداری افرا) میلان افرا-ریاب صفری-۶۵۷۹۹۸۰۴۴۳- خرید صندلی کارشناسی و میز کارشناسی و میز جلو میلی	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۲			جمع	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : ص و ۱۰ و ۱۱ پیشگامان فناوری جنوب

شماره عطف : ۱۴۱۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۵,۵۰۸,۰۰۰	۰
۲		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۰. SM-C-CO- GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۱۰۶,۰۰۰		
۷		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۱۱. SM-C-CO- GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۱۰۶,۰۰۰		
۱۲		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ق ۰۰۲ SM-C-CO-GE- جهت هزینه IP از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ جهت برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه	۱,۲۹۶,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-		۶۱,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۱۰. SM C-CO-GE-۰۰۲ - برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		
۶		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب (۴۱۱۳۶۳۸۵۵۴۴۷) - تائید ص.و. ۱۱. SM C-CO-GE-۰۰۲ - برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		
۱۱		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ق ۰۰۲ SM-C-CO-GE- جهت هزینه IP از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ جهت برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب			۵۹,۶۸۸,۰۰۰
۵		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۱۰. SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰		
۱۰		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تائید ص.و. ۱۱. SM-C-CO-GE- برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰		
		جمع		۶۶,۷۰۸,۰۰۰	۵۹,۶۸۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: ص و ۱۰ و ۱۱ پیشگامان فناوری جنوب
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۱۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - خالص تأیید ق SM-C-CO-GE-۰۰۲ جهت هزینه IP از ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ الی ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ جهت برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۵,۶۹۶,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۳		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۰ SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۳۴۰,۰۰۰		
۸		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۱۱ SM-C-CO-GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۲,۳۴۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۴		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۱۰ SM-C-CO- GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۱۷۰,۰۰۰		
۹		پیشگامان فناوری اطلاعات جنوب - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۱۱ SM-C-CO- GE-۰۰۲ برقراری اتصال به شبکه جهانی اینترنت در محل عسلویه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۱,۱۷۰,۰۰۰		
		جمع	۶۶,۷۰۸,۰۰۰	۶۶,۷۰۸,۰۰۰	۶۶,۷۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 شرح: صورت وضعیت ۳۱ امداد شفا پارسیان
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۱۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱,۰۰۵,۴۳۳,۵۷۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۷	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۹,۸۲۵,۰۸۴		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۲۶,۴۹۷,۹۵۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴,۹۱۳,۵۴۳		
		شرکت البرز یوسفی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۶۲,۸۲۰,۹۹۰		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۵,۷۹۰,۸۴۵		
		شرکت راژان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۴۳,۲۸۲,۴۷۱		
		شرکت بردبران جنوب- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۷۲,۴۵۹,۹۹۳		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۸۵,۹۶۹,۴۸۳		
		شرکت جهانبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۵,۷۹۰,۸۴۵		
		شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۱۴,۳۱۶,۵۹۸		
		شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۴۵,۴۴۱,۰۱۳		
		شرکت آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱,۰۰۵,۴۳۳,۵۷۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : صورت وضعیت ۳۱ امداد شفا پارسیان

شماره عطف : ۱۴۱۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		شرکت پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۳۶,۸۴۴,۰۶۴		
۱۹	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		شرکت ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۴۶,۶۶۹,۱۴۸		
۲۱	۴۰۰۲۳۴	حواد سحری مقیم -(پیمانکاری سحری)-قرارداد ۰۴۸			
		شرکت پیمانکاری سحری- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۴,۹۱۲,۵۴۲		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲,۴۵۶,۲۷۱	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
۱۰		آدیش جنوبی-شرکت مهندسی مشاور پی کاو- منظور به حساب بدهی بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۲,۴۵۶,۲۷۱		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۵		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳۱ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		امداد شفا پارسیان- تأیید ص.و. ۳۱ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴		امداد شفا پارسیان-خالص تأیید ص.و. ۳۱ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶		امداد شفا پارسیان-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص.و. ۳۱ ق ۰۰۱-SM-C-CO-GE اجرای خدمات بهداری و تامین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
		جمع	۲,۲۰۶,۸۸۹,۸۴۱		۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: صورت وضعیت ۳۱ امداد شفا پارسیان

شماره عطف: ۱۴۱۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۰۷۶	امداد شفا پارسیان - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-۰۰۱ CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تأمین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱ سپرده بیمه پیمانهای جزء خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۳ ۷۳۰۰۰۰	امداد شفا پارسیان - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۳۱ ق SM-C-CO-GE-۰۰۱ اجرای خدمات بهداری و تأمین آمبولانس منتهی به بهمن ۱۴۰۱ هزینه های عملیاتی هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۷,۸۸۹,۸۴۱
۲۲		امداد شفا پارسیان- منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه بهداری سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۱,۰۰۷,۸۸۹,۸۴۱		
		جمع	۲,۲۰۶,۸۸۹,۸۴۱	۲,۲۰۶,۸۸۹,۸۴۱	۲,۲۰۶,۸۸۹,۸۴۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۱/۲۴ الی ۱۲/۱۳ صورتحساب ۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۰۵,۲۳۴,۰۰۰	۰
	۶۱۱۳۲۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای مهدی مشایخی بوشهر- تهران -م ۱۱/۱۹- ش بلیط ۱۰۹۶۶۱۰۴۳۱۹۱۴۱- مهندسی دفتر مرکزی	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای تشخیصی- تهران بوشهر - م ۱۱/۰۲- ش بلیط ۸۶۴۳۴۴۴۱۱۴۸۶۷- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۰,۰۰۰		
۵		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای تشخیصی - بوشهر تهران - م ۱۱/۲۶- ش بلیط ۲۴۴۳۱۳۴۴۳۳- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۰,۰۰۰		
۶		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای طاباری- تهران بوشهر - م ۱۱/۰۲- ش بلیط ۸۶۴۳۴۴۴۱۱۴۸۶۸- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۰,۰۰۰		
۷		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای طاباری- بوشهر تهران-م ۱۱/۲۶- ش بلیط ۲۴۴۳۱۳۴۴۳۴- مهندسی مرکزی	۱۰,۶۲۰,۰۰۰		
۸		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای بهمنی- تهران عسلویه -م ۱۲/۰۳- ش بلیط C۱-- ۴۹۱۱۰۷۷۳۵۶۰۷ مهندسی مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۱		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای سلحشور-تهران عسلویه- م ۱۲/۷- ش بلیط C۱-- ۴۹۱۱۰۷۷۶۸۱۸۶ مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۲		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای سلحشور-عسلویه تهران - م ۱۲/۰۸- ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۶۴۶۰۳۳۲- مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۳		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای شاهانی-تهران- عسلویه - م ۱۲/۰۷- ش بلیط -تهران عسلویه C۱- ۴۹۱۱۰۷۷۶۸۱۸۵ مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۴		پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای شاهانی- بوشهر تهران-م ۱۲/۰۸- ش بلیط ۸۱۵۱۴۰۶۴۶۰۳۳۲- مهندسی دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی پرتو پرواز فردا_ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ بلیط هواپیما آقای مهرداد- تهران عسلویه - م ۱۱/۲۳- ش بلیط ۲۹۱۶۹۴۶- برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۹,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰۵,۲۳۴,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۱/۲۴ الی ۱۲/۱۳ صورتحساب ۲۴

شماره عطف : ۱۴۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای مهرداد- بوشهر-تهران- م ۱۱/۲۶ - ش بلیط -۰۹۶۶۱۰۴۳۷۵۹۶۶- برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۰,۶۰۵,۰۰۰		
۹	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهی- تهران عسلویه -م ۱۲/۰۷ - ش بلیط --C۱- ۴۹۱۱۰۰۷۷۶۸۰۴۵- بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
۱۰		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای شش دهی- بوشهر تهران -م ۱۲/۰۸ - ش بلیط -۸۱۵۱۴۰۶۴۵۹۶۸۵- بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۱,۸۶۴,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۵		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای اکبری بوشهر تهران-م ۱۲/۰۷ - ش بلیط --C۱- ۴۹۱۱۰۰۷۸۱۷۴۳۲- مهندسی سایت	۱۰,۶۱۰,۰۰۰		
۱۶		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای اکبری- ۱۲/۱۳ -م ۱۲/۰۸ - تهران تبریز-رفت و برگشت ش بلیط -۵۳۷۹۵۶۳۰۹۳۳۸۹- مهندسی سایت	۱۷,۶۶۶,۰۰۰		
۱۷		پرتو پرواز فردا _ ۱۰۳۲۰۴۱۳۷۷۸ _ بلیط هواپیما آقای اکبری بوشهر تهران-م ۱۳/۱۳ - ش بلیط -۲۴۴۳۱۸۵۸۸۴- مهندسی سایت	۱۰,۶۱۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۱۸		پرتو پرواز - خرید بلیط هواپیمای پرسنل از ۱۱/۱۹ الی ۱۲/۱۳ صورتحساب شماره ۲۴	۲۰۵,۲۲۴,۰۰۰		
		جمع		۲۰۵,۲۲۴,۰۰۰	۲۰۵,۲۲۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: بابت قبوض پرداختی برق مصرفی کارگاه-دی و بهمن ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۵۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱,۹۷۷,۸۰۹,۰۸۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۳۱,۸۸۸,۳۳۴		
		تابان تندیس اسپادانا-بابت هزینه برق دفتر پیمانکار-دی و بهمن ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۴۸۲,۹۵۳,۳۸۰		
		شرکت بردبران جنوب -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۰۱,۱۹۰,۳۳۲		
۳		شرکت آویشن سازه ایلام-بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۴۱۳,۹۶۰,۰۴۰		
۵		شرکت جهان بین نصب -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۹۱,۹۹۱,۱۳۰		
۲		شرکت بهید صنعت پارس- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۴۶۲,۲۵۵,۳۷۸		
۶		شرکت آرمان آفاق رستاک -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۳۰۳,۵۷۰,۶۹۶		
۷		شرکت پایا صنعت- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱			
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۸	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH			
۸		منظور به حساب پیمانکاران بابت قبوض پرداختی برق مصرفی پیمانکار- دی و بهمن ۱۴۰۱	۱,۹۷۷,۸۰۹,۰۸۰		
		جمع		۱,۹۷۷,۸۰۹,۰۸۰	۱,۹۷۷,۸۰۹,۰۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۵۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ شماره فرعی : ۰ شرح : شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس+هزینه معاینه طبی +طلب از پیمانکار ستاره نفت سپاهان صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۰۶۵۶ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۲۶۰ ساعت ص و آذر ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۱,۱۵۳,۸۸۴,۶۰۷	۱,۱۵۳,۸۸۴,۶۰۷	۰
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۶۷,۴۸۷,۱۷۵	۶۷,۴۸۷,۱۷۵	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده_قبض آب ش ۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده_قبض آب ش ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ لیتر مصرفی ۷۴۰۶متر مکعب	۷۴۹,۸۵۷,۵۰۰	۱,۰۱۷,۸۵۷,۵۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۵۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مرکز معاینات طب کار و سلامت شغلی (دکتر علی راستگو) علی راستگو-۲۵۲۹۲۲۸۷۴۴-بایت معاینه طبی ۶۷ نفر از پرسنل سایت به مبلغ هر واحد ۴۰۰۰۰۰۰۰ریال- به ش ف ۴۰۱/۰۴۱۵	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس آبرسانی خلیج فارس_۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵_۹٪ قبض آب ش ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ لیتر مصرفی ۷۴۰۶متر مکعب	۸۱۷,۳۴۴,۶۷۵		
۷	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیر کبیر اروند شرکت امیر کبیر اروند - فاکتور ۰۶۵۶ کارکرد ۱ دستگاه جرثقیل ۲۵۰ تن ۲۶۰ ساعت ص و آذر ۱۴۰ منظور به حساب شرکت ستاره نفت سپاهان	۱,۱۵۳,۸۸۴,۶۰۷		
		جمع	۲,۲۳۸,۲۳۹,۲۸۲	۲,۲۳۸,۲۳۹,۲۸۲	۲,۲۳۸,۲۳۹,۲۸۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح: بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۵۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۰,۴۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۷۶۷۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۳۹,۴۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۶۱۸۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۱,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۵۰,۴۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۷۶۷۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۹,۴۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۶۱۸۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱,۰۰۰		
		جمع	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰	۵۰,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
شرح : منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۸۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۱	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۶,۷۶۶,۶۶۷		
		شرکت تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۹۴,۷۳۳,۳۳۳		
		شرکت ستاره نفت سپاهان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۴,۷۳۳,۳۳۳		
		شرکت مبین صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۲	۴۰۰۱۲۰	رازان پترو فرآیند	۶,۷۶۶,۶۶۷		
		شرکت رازان پترو فرآیند- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۵,۳۳۳,۳۳۳		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
		شرکت آویشن سازه ایلام- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
۸		جهان بین نصب پایدار- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۳	۴۰۰۱۷۸	شرکت بهد صنعت- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۰	۴۰۰۱۸۸	شرکت دانش مهر لردگان- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۸۷,۹۶۶,۶۶۷		
		آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۷	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۸۱,۳۰۰,۰۰۰		
		پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
۱۲	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		جمع		۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۸۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
 شرح: منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۸۲
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱	۱۳,۵۳۳,۳۳۳		
۱۳	۴۰۰۳۳۴	جواد سحری مقیم -(پیمانکاری سحری)-قرارداد ۰۴۸	۶,۷۶۶,۶۶۷		
	۶۱۱۲	پیمانکاری سحری- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۰۸	هزینه های عملیاتی			
	۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی			
۱۴		عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰		
		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه آبپاشی سایت بهمن ماه ۱۴۰۱			
		جمع		۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره عطف: ۱۳۷۶
وضعیت: دائم
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
۲	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	برداشت طی حواله شماره ۷۲۸۵۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت قسط هشتم بیمه تکمیلی (پس از عودت)		۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰
۳	۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک			
	۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۷۲۸۵۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت قسط هشتم بیمه تکمیلی (پس از عودت)			
			جمع	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۸۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۰۱۵۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ توسط شرکت بیمه آسیا بابت برگشت به حساب بابت اشتباه در شناسه واریز	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا واریز طی حواله شماره ۳۰۱۵۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت به حساب بابت اشتباه در شناسه واریز	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳,۳۹۹,۹۶۸,۵۳۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۴	۶۱۱۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۹۰۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۳۹۹,۹۶۸,۵۳۰		
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی			
۲	۷۳۰۰۰۱	هزینه خرید خدمات		۳۶,۶۶۶,۳۱۷,۰۰۰	۰
	۷۳۰۰۰۲	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق			
۷	۷۳۰۰۰۳	ADSH-۰۰۸	۲۱۶,۷۵۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۹۰۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۴۳۱,۷۵۹,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۴	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق			
	۷۳۰۰۱۴	ADSH-۰۰۸	۲,۸۶۵,۰۵۰,۰۰۰		
۳	۷۳۰۰۲۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۹۰۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۳,۹۹۶,۸۹۸,۰۰		
	۷۳۰۰۲۷	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق	۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰		
۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۹۰۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۶۴۸,۸۲۰,۰۰۰		
		سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۹۰۲۹ SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی - منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
		ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق			
		جمع	۳۹,۹۶۶,۲۸۵,۵۳۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : ص.و. شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۳۱	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به GPR _ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۳۰۰,۶۴۰,۰۰۰	۰	۲۷۴,۸۰۷,۲۲۱
۱۰		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۶۱,۲۴۴,۵۴۱		
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱	۱۳۰,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱	۵,۹۲۶,۴۸۰		
۱۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- بابت هزینه برق مصرفی آذر ۱۴۰۱	۷۴,۶۱۶,۲۰۰		
۱۴		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - کسر از ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین	۲,۵۲۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۰	۳۴,۱۹۱,۵۳۰,۷۵۹
۱۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۰,۸۹۱,۵۶۲,۲۲		
۱۷		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۲۹۹,۹۶۸,۵۳۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۳۱	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب		۰	۵,۴۹۹,۹۴۷,۵۵۰
۸		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳,۶۶۶,۶۳۱,۷۰۰		
۹	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۳۱	سپرده بیمه پیمانهای جزء پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۹.و.۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۸۲۳,۳۱۵,۸۵۰		
		جمع	۳۹,۹۶۶,۲۸۵,۵۳۰	۳۹,۹۶۶,۲۸۵,۵۳۰	۳۹,۹۶۶,۲۸۵,۵۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۹۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت مرحله دوم پیش پرداخت قرارداد ۰۴۱- SM-C-CO-CV- نصب سوله نیروگاه			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
۳	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی		۲,۱۸۴,۱۹۲,۰۰۰	۰
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۱,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای البرز یوسفی بابت تسویه ص و ش ۳۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۸۸۲,۹۴۲,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت تسویه ص و ش ۶۵ ق SM-C-CO-CV-۰۲۷			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۴,۷۸۷,۳۹۲,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۸۸۲,۹۴۲,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت تسویه ص و ش ۶۵ ق SM-C-CO-CV-۰۲۷			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای البرز یوسفی بابت تسویه ص و ش ۳۲ ق SM-C-CO-CV-۰۰۱			
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت مرحله دوم پیش پرداخت قرارداد ۰۴۱- SM-C-CO-CV- نصب سوله نیروگاه	۱۳,۶۰۳,۲۰۰,۰۰۰		
۶					
		جمع	۱۴,۷۸۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۳۹۲,۰۰۰	۱۴,۷۸۷,۳۹۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۸ الی ۰۱/۱۲/۰۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب و ذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH عطاری نصراله -۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴- ش ف ۴۱۴- بابت هزینه ایاب و ذهاب به بوشهر جهت خرید گازوئیل سهمیه بهمین ۴۰۱ ش ه م ۲۸۵۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۶		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۴- مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل از ۱۱.۰۱ الی ۱۱.۲۰ ش ه م ۲۸۵۶	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		
۷		آژانس معلم- ش ف ۴۱- حسن پور حبیب ایاب و ذهاب پرسنل از ۱۱.۱۰ الی ۱۱.۲۰ ش ه م ۲۸۵۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجتمع تعمیرگاهی بهزادی ۱۸۱۶۴۷۳۳۷۵ - ش ف ۹۵۳- بلبرینگ شافت گیرکس جهت وانت مزداد ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۶۲	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۷۶۱,۶۰۰	۰
۲		مجتمع تعمیرگاهی بهزادی ۱۸۱۶۴۷۳۳۷۵ - ش ف ۹۵۴- چهارشاخه گاردان ۲ عددو تعویض و گریس نسوز جهت وانت مزداد ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۶۲	۳۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳		مجتمع تعمیرگاهی بهزادی ۱۸۱۶۴۷۳۳۷۵ - ش ف ۹۵۵- تعمیر گیرکس جهت وانت مزداد ۹۶۸۵۹۴ ش ه م ۲۸۶۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴		مجتمع تعمیرگاهی تندروش ف *- تعمیر جلو بندی و خرید لوازم جهت سمند ۸۹۳۵۸ ش ه م ۲۸۶۵	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۸		آقای کارواش - ش ف ۴۳۴- شتشیوی کامل سواری سمند ۳۹ص ۹۱۴ - ش ه م ۲۸۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳		تعمیرگاه برادران عباسی - ش ف ۱۵۱۱- تعویض سوکت چراغ جلو ش سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۲۸۵۶	۴۵۰,۰۰۰		
۱۴		لوازم یدکی آذرخش - ش ف *- خرید سوکت چراغ جلو ش سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۲۸۵۶	۸۳۰,۰۰۰		
		جمع	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۸ الی ۰۱/۱۲/۰۲ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		تعمیرگاه برادران عباسی ۲۵۰۰۴۰۵۳۳۸-- ش ف ۱۵۱۲- سزویس شمعم و برق سمند ۶۵۶۹۷ ش ه م ۲۸۵۶	۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی ش ه م ۲۸۵۶	۶۰۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۰۹۶۵۸- ش سواری ۸۱۱۹۲ ش ه م ۲۸۵۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۶.۵۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۷۷۰- ش سواری ۷۴۷۹۷- ش ه م ۲۸۵۶	۱,۳۹۷,۴۰۰		
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۱۳۷- ش سواری ۱۵۲۴۲- ش ه م ۲۸۶۶	۱,۵۶۱,۲۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۲.۱۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۰۲۴- ش سواری ۶۵۶۹۷- ش ه م ۲۸۶۶	۱,۵۹۳,۰۰۰		
۱۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۶۱۹۲- ش سواری ۷۴۷۹۷- ش ه م ۲۸۶۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۸۸۸۴- ش سواری ۸۳۴م۹۲- ش ه م ۲۸۶۶	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۵۸۴- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۵۶	۱,۵۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۸ الی ۰۱/۱۲/۰۲ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		بابایی فیروز- ۳۹۳۰۰۶۹۰۶۶- ش ف ۵۲۷- حمل و جابجایی اثاثیه خوابگاه مدیریت ش ه م ۲۸۶۶ موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه ش ۲۰۵ آقای کرمی هزینه های سایت از ۰۱/۱۱/۲۸ الی ۰۱/۱۲/۰۲	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰		
		جمع	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰	۲۶۹,۷۶۱,۶۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره عطف : ۱۳۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۲,۹۵۵,۰۰۰		
		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شورآباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ - کنترل کیفیت			
۲		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال و پترو انرژی خلیج فارس در شورآباد و قم (۳ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - کنترل کیفیت	۸,۲۶۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۶۲۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در شورآباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ - کنترل کیفیت	۲,۳۸۵,۰۰۰		
۵		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال و هیراد کیان در شورآباد و نظرآباد (۳ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ - کنترل کیفیت	۴,۹۱۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شورآباد (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ - کنترل کیفیت	۲,۹۰۵,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ - کنترل کیفیت	۲,۹۵۰,۰۰۰		
۸		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۱ - کنترل کیفیت	۲,۰۸۰,۰۰۰		
۹		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار (۴ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۲ - کنترل کیفیت	۳,۶۰۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۳۳,۶۷۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
		جمع	۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۳۳,۶۷۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۹۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۶۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۲		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه نتخواه ش ۱۴۳ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۲		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

شماره عطف : ۱۴۵۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۷۵,۴۵۳,۰۳۶	۱۳۵,۴۵۳,۰۳۶	۰
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۱۰۱۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۶۵۳,۹۷۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۰۶,۸۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۸۹۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷,۶۵۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۴۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۹,۵۲۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۷۵,۴۵۳,۰۳۶		۱۳۶,۱۰۷,۰۰۶
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۱۴۱۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۶,۱۰۷,۰۰۶	۱۳۶,۱۰۷,۰۰۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۹۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۴۵۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۲		شماره فرعی: ۰
شرح:	بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰ بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شرح : بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۳۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا برداشت طی حواله شماره ۷۴۹۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت واریز بابت قسط هشتم بیمه تکمیلی کارکنان (واریز پس از عودت مجدد)	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۷۴۹۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به شرکت بیمه آسیا بابت واریز بابت قسط هشتم بیمه تکمیلی کارکنان(واریز پس از عودت مجدد)	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۰۲۳۷۸۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۰۲۳۷۸۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۲۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۲۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۲۱۱۰	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت خرید قوطی طی فاکتور شماره ۱۴۰۱۰۷۲ از فروشگاه صنایع فلزی بحرینی		۲,۷۶۱,۴۹۶,۸۲۵	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۶	حسابهای پرداختنی	۱,۰۰۲,۳۳۲,۳۲۵		
۵	۴۰۰۱۷۷	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۳۲)			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت تسویه صورت وضعیت قطعی ق ۰۳۲	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰		
		سیفی مسعود			
۱	۵۱۰۰۰۰	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱ طی ف ۱۴/۴۰۱ ک	۱,۶۵۲,۷۶۴,۵۰۰		
		سایر-صندوق مرکزی			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد سپرده بیمه و آزاد سازی سپرده حسن انجام کار ق ۰۳۲			
۳	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۸۸۲,۲۱۲,۴۷۵	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۶۱	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)	۲۳۱,۷۸۱,۳۰۰		
۹	۴۰۰۱۵۶	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت استرداد ۵۰٪ باقیمانده حسن اجرای کار ق ۱۳ SM-C-CO-CV-۰۱۳			
		پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۳۲)	۴۳۳,۶۳۱,۴۵۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت آزاد سازی سپرده حسن انجام کار ق ۰۳۲			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۶	پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۳۲)			
			جمع	۴,۶۴۳,۷۱۰,۳۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰ بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد ۵٪ سپرده بیمه ق ۰۳۲ موجودی نقد ویانک	۲۱۶,۸۱۰,۷۳۵	۰	۲,۹۹۰,۹۴۵,۸۰۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد سپرده بیمه و آزاد سازی سپرده حسن انجام کار ق ۰۳۲	۱,۶۵۲,۷۶۴,۵۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت استرداد ۵۰٪ باقیمانده حسن اجرای کار ق ۱۳ SM-C-CO-CV	۲۳۱,۷۸۱,۳۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله سایت دی ماه ۱۴۰۱ طی ف ۱۴/۴۰۱ ک	۱۰۶,۴۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت خرید قوطی طی فاکتور شماره ۱۴۰۱۰۷۳ از فروشگاه صنایع فلزی بحرینی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی			
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد سپرده بیمه و آزاد سازی سپرده حسن انجام کار ق ۰۳۲	۱,۶۵۲,۷۶۴,۵۰۰	۰	۱,۶۵۲,۷۶۴,۵۰۰
		جمع		۴,۶۴۳,۷۱۰,۳۰۰	۴,۶۴۳,۷۱۰,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۹	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان فنون پارس پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت ص و ش ۷ ق - SM-C CO-CV-۰۲۷	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد ویانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشگامان فنون پارس بابت ص و ش ۷ ق - SM-C CO-CV-۰۲۷	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	۰	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰
		جمع	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰	۳۲۲,۲۹۴,۹۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شرح : ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۱۳۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۳,۳۶۷,۰۵۷,۱۱۰	۰
۱۴		تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۹ ق SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۳,۳۶۷,۰۵۷,۱۱۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH		۲۶,۳۰۰,۶۳۴,۵۵۶	۰
۲		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ CDU -	۱,۰۷۵,۷۸۷,۱۸۰		
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک ۷۵۰۱۰۰۱۸۰۴ منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ CDU -	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۱		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ LPG\LPT -	۱,۹۳۰,۳۶۳,۹۳۰		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۳		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ UTL -	۱۵,۱۱۳,۶۴۳,۰۷		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۵		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ TNK -	۱,۴۴۳,۸۹۰,۸۰۰		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۸-ADSH			
۶		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ SWS -	۲,۴۱۰,۳۹۳,۱۳۳		
۷		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب استراکچر ایرکولر منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ SWS -	۱,۴۹۳,۷۴۵,۱۳۰		
۸		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب پلنیوم و فن رینگ و موتور ساپورت ایرکولر منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ SWS -	۳۷۱,۱۳۵,۷۱۳		
		جمع		۲۸,۶۶۷,۶۹۱,۶۶۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شرح : ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف : ۱۳۳۷
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تیوب بندل و لوور و ... ایرکولر منتهی به SWS - ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۳۱۳,۶۹۳,۷۶۰		
۴	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۶۶۰,۱۸۱,۸۶۰		
	۲۱۱۰	تابان تندیس اسپادانا- تایید ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ FLS -			۲۴,۷۲۳,۵۹۶,۴۸۳
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۷	حسابهای پرداختنی			
۱۳		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۲۲,۳۵۵,۵۳۹,۳۷		
۱۵		تابان تندیس اسپادانا- خالص ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۳۶۷,۰۵۷,۱۱۰		
	۲۱۱۲	تابان تندیس اسپادانا- ۹% سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۹ ق SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰			۳,۹۴۵,۰۹۵,۱۸۳
	۲۱۱۲۰۲	سپرده های دریافتی			
	۴۰۰۰۹۷	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۱۱		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۲,۶۳۰,۰۶۳,۴۵۶		
	۲۱۱۲۰۳	تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰			
	۴۰۰۰۹۷	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۱۲		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۱,۳۱۵,۰۳۱,۷۳۷		
		تابان تندیس اسپادانا- ۵% سپرده بیمه مکسوره از ص و ش ۹ ق SM-C-CO- CV-۰۱۹ عملیات نصب تجهیزات استاتیک منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰			
		جمع		۲۸,۶۶۷,۶۹۱,۶۶۶	۲۸,۶۶۷,۶۹۱,۶۶۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شرح: فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زیاله مسعود سیفی (بهمن ماه)
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۲۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱۰۴,۱۹۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱,۰۱۴,۶۰۰		
		تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۳,۱۳۲,۸۰۰		
		ستاره نفت سپاهان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۱۲,۰۰۰		
		البرز یوسفی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۷,۲۹۱,۶۰۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۶۷۹,۰۰۰		
		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۶,۶۳۴,۸۰۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۷,۵۲۴,۰۰۰		
		آویشن سازه ایلام - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۶,۹۶۳,۲۰۰		
		جهانبین نصب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲,۶۷۹,۰۰۰		
		بهد صنعت - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۱,۸۵۶,۰۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۴,۷۱۹,۶۰۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۱۰۴,۱۹۶,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۲۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زیاله مسعود سیفی (بهمن ماه)

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱	۳,۸۳۰,۴۰۰		
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۱۶		ایتوک پتروپی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱	۴,۸۴۵,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۴	حواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸			
۱۷		پیمانکاری سحری - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱	۵۱۳,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۵۰,۸۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE			
۱۰		آدیش جنوبی- پیکاو - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۸۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۱		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (بهمن ماه سال ۱۴۰۱) (۳۰ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
۲		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۲۹۵ - بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت - فاکتور شماره ۴۰۱/۱۱/ک (بهمن ماه سال ۱۴۰۱) (۳۰ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۱۰۴,۴۴۶,۸۰۰
	۶۱۱۲۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۱۸		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله بهمن ماه ۱۴۰۱	۱۰۴,۴۴۶,۸۰۰		
		جمع		۳۱۸,۴۴۶,۸۰۰	۳۱۸,۴۴۶,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۵۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۶۰۶,۱۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۹,۵۲۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۷۶,۵۸۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۶۰۶,۱۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۷۹,۵۲۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۹۷۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۷۶,۵۸۰		
		جمع	۶۰۶,۱۰۰	۶۰۶,۱۰۰	۶۰۶,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۱ الی ۲۰۳ سایت	۴۲۶,۰۴۸,۸۰۰	۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰	۰
۳	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۳۹ و ۱۴۰	۱۰۲,۷۴۱,۵۸۰		
۵	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۳ ۴۰۰۲۲۶	سپرده های کوتاه مدت سایر سپرده ها محتشم باقری (موجر) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محتشم باقری بابت ودیعه ساختمان خوابگاه مدیریت به شماره ق ۳۵۹۲۳ واقع در کنگان خیابان ای	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۱	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق ۳۹-CV-CO-SM	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۱ الی ۲۰۳ سایت	۴۲۶,۰۴۸,۸۰۰		۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۳۹ و ۱۴۰	۱۰۲,۷۴۱,۵۸۰		
		جمع	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۱۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محتشم باقری بابت ودیعه ساختمان خوابگاه مدیریت به شماره ق ۳۵۹۲۳ واقع در کنگان خیابان ای	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق ۳۹-SM-C-CO-CV	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰	۱۴,۵۲۸,۷۹۰,۳۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت صورتحساب ش ۵۰-۲۸۲۶ شرکت کران تامین فلات صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۹۷۱,۲۸۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب ش ۲۸۸۹ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری	۹۷۱,۲۸۰		
۴	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۴	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات	۱۱,۷۵۰,۰۰۰		
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت برگشت از خرید ش ۵۰ ص ۵۰ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری			
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۰,۷۹۲,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۱	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۰,۷۹۲,۰۰۰		
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۲۸۸۹ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه جهت واحد اداری			
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۱,۷۶۳,۲۸۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۶۰۰۰۰۶	کران تامین فلات	۱۱,۷۶۳,۲۸۰		
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت صورتحساب ش ۲۸۸۹ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری			
۵	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۱,۷۵۰,۰۰۰		
		شرکت کران تامین فلات- ۱۴۰۰۷۰۴۳۹۰۸-بابت برگشت از خرید ش ۵۰ ص ۵۰ خرید لوازم مصرفی آبدارخانه- جهت واحد اداری			
		جمع	۲۳,۵۱۳,۲۸۰	۲۳,۵۱۳,۲۸۰	۲۳,۵۱۳,۲۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۵۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عمومی و اداری هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفترمرکزی پیک موتوری _ بابت کرایه حمل خرید پیچ پنل های واحد IT از طرف آقای دمیرچی م ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ - بازرگانی	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۵,۳۱۰	۰
۸	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی پست _ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۲/۳ _ مالی	۲۳۵,۷۹۰		
۱۰		پست _ ارسال پاکت به ایلام از طرف آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۲/۶ - مالی	۲۲۹,۴۲۰		
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۲۴۸ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۹۲ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت سامان در قزوین م ۱۴۰۱/۱۲/۱ - کنترل کیفیت	۱۲,۸۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت رایتک در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۱ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی - ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ قزوین م ۱۴۰۱/۱۲/۲ - کنترل کیفیت	۳,۶۰۰,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۹۳ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۲ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۷		جام جم تاکسی _ ش ف ۵۵۵ ماموریت مهندس مرادی به شمس آباد قم م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - کنترل کیفیت	۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۳,۲۶۵,۳۱۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 شرح: ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۵۷
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت هتکو در شهرک صنعتی پرند م ۱۴۰۱/۱۲/۵ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۳۳,۲۶۵,۲۱۰	۰	۳۳,۲۶۵,۲۱۰
		جمع	۳۳,۲۶۵,۲۱۰	۳۳,۲۶۵,۲۱۰	۳۳,۲۶۵,۲۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۳۲ واریز طی حواله شماره ۲۳۷۸۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۲۳۷۸۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 شرح: بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت پرداخت قبض برق سابت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰	۰
۱۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۰۶	۳۱,۴۵۹,۴۷۶,۰۰	۱۲۳,۶۰۴,۳۴۰,۷۰۰	۰
۵	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت علی الحساب ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۱۴,۲۰۲,۵۱۹,۰۰		
۱	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۳,۳۸۱,۳۹۵,۰۰		
۳	۴۰۰۱۹۶	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت تسویه ص و ۱ ق SM-C-CO-CV-۰۳۹ نصب سوله نیرگاه شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۱۲,۲۹۳,۰۵۵,۷۰		
۱۵	۴۰۰۲۲۴	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۶	۲۲,۲۶۸,۸۹۵,۰۰		
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳	سپرده های دریافتی سپرده بیمه پیمانهای جزء		۴,۳۳۷,۲۱۳,۰۰۰	۰
		جمع	۱۳۰,۲۴۱,۳۳۱,۷۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح: بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشرو صنعت باختر ریحان بابت استرداد سپرده بیمه	۴,۳۱۵,۶۱۳,۰۰۰		
۱۷	۲۱۱۲۰۵ ۴۰۰۱۰۴	سپرده جرایم قابل استرداد پیمانکاران جزء پیشرو صنعت باختر ریحان پیشرو صنعت باختر ریحان-کسر از ص و ۷ بابت تخریب باکس حفاظت کاتدیک موجودی نقد و بانک	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۳,۳۸۱,۳۹۵,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت تسویه ص و ۱ ق SM- CO-CV-۰۳۹	۱۲,۲۹۲,۰۵۵,۷۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۳۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت علی الحساب ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۱۴,۲۰۲,۵۱۹,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشرو صنعت باختر ریحان بابت استرداد سپرده بیمه	۴,۳۱۵,۶۱۳,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت پرداخت قبض برق سابت تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۲۹۹,۷۷۸,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ۲۵ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۳۱,۴۵۹,۴۷۶,۰۰		
		جمع		۱۳۰,۲۴۱,۳۳۱,۷۰۰	۱۳۰,۲۱۹,۷۳۱,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 شرح: بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۳۳۷۶۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۶	۳۲,۳۶۸,۸۹۵,۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		پیشرو صنعت باختر ریاحن-کسر از ص و ۷ بابت تخریب باکس حفاظت کاتدیک			
		جمع		۱۳۰,۳۴۱,۳۳۱,۷۰۰	۱۳۰,۳۴۱,۳۳۱,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح: بابت تحصیل دارایی شماره ۲۳ در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۸,۱۲۶,۰۰۰	۱۸,۱۲۶,۰۰۰	۰
۱	۱۲۱۰ ۱۲۱۰۰۶	دارایی‌های ثابت اثاثه ومنصوبات	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-فاکتور ۷۱۰۹-خرید ۱ عدد سیستم کامپیوتری به همراه مانیتور و موس و کیبورد جهت آقای بهمنی (مسئول پیش راه اندازی) حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-فاکتور ۷۱۰۹-خرید ۱ عدد سیستم کامپیوتری به همراه مانیتور و موس و کیبورد جهت آقای بهمنی (مسئول پیش راه اندازی)	۲۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰
۴		ترسیم گران اندیشه پویا ۱۰۱۰۳۰۹۸۸۶۶-فاکتور ۷۱۰۹-خرید ۱ عدد سیستم کامپیوتری به همراه مانیتور و موس و کیبورد جهت آقای بهمنی (مسئول پیش راه اندازی)	۱۸,۱۲۶,۰۰۰		
		جمع	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ شماره فرعی : ۰ اصلاح عطف ۶۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۷۷,۵۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۱	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۷۷,۵۰۰		
		اضافه پرداختی ابزار			
۳	۱۱۱۳	طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف *-خرید			
	۱۱۱۳۰۳	۷۸.۹کیلو نوار خطر ش د ۲۳۳۵-اصلاح عطف ۶۸۱ مورخ ۷/۲			
۲	۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی		۳۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
		سایر حسابها واسناد دریافتنی			
۱		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۳۷,۴۰۰,۰۰۰		
		آدیش - ابزار طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف *-خرید ۷۸.۹کیلو نوار خطر ش د ۲۳۳۵-اصلاح عطف ۶۸۱ مورخ ۷/۲			
۳	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۳۷,۴۷۷,۵۰۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق-ADSH-۰۰۸	۳۷,۴۷۷,۵۰۰		
		آدیش - ابزار طهران_۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱_ش ف *-خرید ۷۸.۹کیلو نوار خطر ش د ۲۳۳۵-اصلاح عطف ۶۸۱ مورخ ۷/۲			
		جمع	۳۷,۴۷۷,۵۰۰	۳۷,۴۷۷,۵۰۰	۳۷,۴۷۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح : تنخواه ش ۲۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- هایپر مارکت همت- ش ف *-یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۸۸	۴,۳۷۵,۰۰۰	۸۲,۰۳۷,۰۰۰	۰
۱۸		کرمی - ش ف ۵۷-یازده فقره فاکتور خرید ملزومات مورد نیاز جهت خوابگاه مدیریت ش ه م ۲۸۸۸	۶۴,۱۷۰,۰۰۰		
۱۹		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف *-۴ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۹۰	۶,۷۰۰,۰۰۰		
۲۰		سوپر مارکت نخل طلایی- ش ف *-دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۹۰	۱,۴۲۰,۰۰۰		
۲۱		میرمحمد- ش ف ۲۲۱-ده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۹۰	۵,۳۷۲,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ساعت و عینک محمدعلی - ش ف ۱۴۵- خرید دو عدد باطری ریون جهت سمند ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۸۷۳	۸۰۰,۰۰۰	۸۶,۴۲۷,۰۰۰	۰
۱۵		تنظیم موتور دقت - ش ف *- برنامه Ecu جهت سمند ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۸۷۳	۷۵۰,۰۰۰		
۱۶		لوازم یدکی آذرخش - ش ف *- خرید استپر جهت سمند ۸۹۲و۵۷ ش ه م ۳۸۷۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آب فاضلاب کنگان - ش ف ۵۴۸۸۱- تسویه قبض آب ش پرونده ۲۳۱۰۴۲۸۵- ش ه م ۳۸۸۴	۲,۹۲۳,۰۰۰		
۲		آب فاضلاب کنگان - ش ف ۳۴۸۸۱۶- تسویه قبض آب ش پرونده ۲۳۱۰۴۲۹۳- ش ه م ۳۸۸۴	۷,۶۰۱,۰۰۰		
		جمع	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 شرح : تنخواه ش ۲۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۴۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		آب فاضلاب کنگان - ش ف ۳۷۰۱۳۲۶ - تسویه قبض آب ش پرونده ۲۳۱۲۱۷۰۱ - ش ه م ۳۸۸۴	۳۸,۷۳۷,۰۰۰		
۴		برق کنگان - ش ف * - تسویه قبض برق ش پرونده ۲۴۰۸۵۳۷ - ش ه م ۳۸۸۴	۶,۱۹۳,۰۰۰		
۵		برق کنگان - ش ف * - تسویه قبض برق ش پرونده ۲۴۰۸۵۳۹ - ش ه م ۳۸۸۴	۱۳,۶۳۹,۰۰۰		
۶		برق کنگان - ش ف * - تسویه قبض برق ش پرونده ۲۴۰۸۵۳۸ - ش ه م ۳۸۸۴	۷,۴۸۱,۰۰۰		
۷		برق کنگان - ش ف * - تسویه قبض برق ش پرونده ۲۴۰۸۵۴۰ - ش ه م ۳۸۸۴	۳,۰۴۴,۰۰۰		
۸		دفتر پیشخوان خدمات دولتی - ش ف ۷۲۱۵۱۰۰۱ - بابت کارمزد صدور قبض برق ش ه م ۳۸۸۴	۶۶۴,۰۰۰		
۹		دفتر پیشخوان خدمات دولتی - ش ف ۷۲۱۵۱۰۲۹ - بابت کارمزد صدور قبض آب ش ه م ۳۸۸۴	۲۸۰,۰۰۰		
۱۰		اداره گاز کنگان - ش ف ۳۰۸۷۳۸ - تسویه قبض گاز ش پرونده ۲۰۳۲ - ش ه م ۳۸۸۴	۲۴,۰۰۰		
۱۱		اداره گاز کنگان - ش ف ۹۰۸۷۳۶ - تسویه قبض گاز ش پرونده ۲۰۳۴ - ش ه م ۳۸۸۴	۱۲۵,۰۰۰		
۱۲		اداره گاز کنگان - ش ف ۹۰۸۷۳۶ - تسویه قبض گاز ش پرونده ۲۰۳۱ - ش ه م ۳۸۸۴	۶۴,۰۰۰		
۱۳		اداره گاز کنگان - ش ف ۹۰۸۷۳۴ - تسویه قبض گاز ش پرونده ۲۰۳۳ - ش ه م ۳۸۸۴	۱۰۲,۰۰۰		
۲۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۰۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰	۰	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰
		جمع	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰	۱۶۸,۴۶۴,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح : تنخواه ش ۲۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۳۵۶۰۳۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۳۰ صدور ۱۲۸ عدد گیت پاس جهت پرسنل دانش مهر لردگان ش ه م ۳۰	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کلید سازی مرکزی - ش ف * - ساخت ۱۰ عدد کلید جهت سرویس بهداشتی ش ه م ۳۸۶۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH فروشگاه بزرگ پردیس - ش ف * - خرید یک شیشه روغن زیتون جهت مدیریت ش ه م ۳۸۶۴	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
۴		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۸۷۴ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۸۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۱		افق کوروش - ش ف ۶۷۵۰۴ - خرید مایع دستشویی جهت دفاتر ش ۱۶۷۳د	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ش ف ۴۲۰ - بابت هزینه حمل متریال ارسالی از تهران ش ه م ۳۸۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۰۳۳۱ - ش ۸۱۱د۹۲ - ش ه م ۳۸۸۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۲۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۳۷۲۲ - ش ۱۵۲ط۴۲ - ش ه م ۳۸۸۶	۱,۵۳۸,۱۰۰	۱,۵۳۸,۱۰۰	۰
		جمع	۸۷,۴۹۸,۱۰۰	۸۷,۴۹۸,۱۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۱۲۰۶- ش ۲۵۲۲۱- ش ه م ۳۸۸۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸		تراشکاری نمونه - ۲۰۶۴۶۸۰۶۰۸- ش ف* - ساخت شافت دوسررزوه ش ه م ۳۸۶۴	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تراشکاری نمونه - ۲۰۶۴۶۸۰۶۰۸- ش ف* - تراشکاری کوپلینگ و فلاویز ش ه م ۳۸۶۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		تراشکاری نمونه - ۲۰۶۴۶۸۰۶۰۸- ش ف* - واسطه تفلونی کوپلینگ جهت بچینگ ش ه م ۳۸۶۴	۳,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۳		دورزدگی صدف- ش ف ۱۴۳۶- قیف برزنتی درجه یک ۱۶ عدد جهت بچینگ ش د ۱۶۷۳	۱۴,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		انبار ایران پیما نخل تقی - ش ف ۱۱۴۴۹۷۴۳- بهزینه انباردارجهت دریافت کامپیوتر و ملحقات ش ه م ۳۸۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۷		خدمات باربری سیطره- ش ف ۱۴۵۷۳۶۴- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۶۴	۹۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۶		تخلیه بار سلیمانی - ش ف ۳۶۴۸۲- بابت دریافت متریال ارسالی از تهران ش ه م ۳۸۶۴	۷,۹۹۰,۰۰۰		
۱۴		خدمات بار همابران - ش ف ۳۰۳۳۵۹- بابت ارسال لوازم از تهران به سایت ش ه م ۳۸۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		جمع	۸۷,۴۹۸,۱۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 شرح: تنخواه ش ۲۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۴۹
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		ایزار فروشی میلاد- ۳۵۶۹۷۳۷۳۴۶- ش ف* - کوزه گران عادل خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۳ موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۷,۴۹۸,۱۰۰
۱۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	تنخواه ش ۲۰۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۸۷,۴۹۸,۱۰۰		
		جمع	۸۷,۴۹۸,۱۰۰	۸۷,۴۹۸,۱۰۰	۸۷,۴۹۸,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۱۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۸۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۷		شماره فرعی : ۰
شرح :	تنخواه ش ۲۰۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH صنعت برق افق- ش ف *- يك فقره فاکتور خرید لامپ جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۸۹	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۸۵۳,۸۹۱	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۹۷- کیک تولد جهت آقای مزروعی ش ه م ۳۸۷۲	۴,۱۶۰,۰۰۰		
۲		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۹۶- کیک تولد جهت آقای ماندگار ش ه م ۳۸۷۲	۳,۸۶۰,۰۰۰		
۸		رستوران بیرون بر قصر - ش ف ۱۳۸- هزینه غذا پرسنل گمرک جهت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۸۷۲	۹۳۰,۰۰۰		
۹		رستوران تبریزی - ش ف ۱۱۵- هزینه غذا آقای مهندس صفری جهت ماموریت به عسلویه ش ه م ۳۸۷۲	۳,۱۰۰,۰۰۰		
۱۰		هایپرمارکت شهر من ش ف *-۴ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۷۸	۷,۰۹۳,۰۰۰		
۱۳		میر محمد - ش ف *- ۶ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۷۸	۶,۸۷۲,۰۰۰		
۱۸		افق کوروش - ش ف *- شش فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۷۴	۸۳,۱۰۰,۰۵۱		
۱۹		پلاسکو دیانا - ش ف *- يك فقره فاکتور خرید برچسب جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۷۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		افق کوروش - ش ف *- سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۸۹	۵۶,۸۱۹,۶۵۰		
۲۱		هایپر مارکت شهرمن- ش ف *-۲ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۸۹	۵,۰۵۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹۲,۸۵۳,۸۹۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح : تنخواه ش ۲۰۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۳۸۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		شهر غذا- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۸۹	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۲۴		هایپرمارکت شهر من - ش ف ۱۹۳- خرید انواع میوه جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۷۵	۱,۴۸۵,۰۰۰		
۲۵		آجیل و خشکبار محمدی - ش ف ۲۰۵۳- خرید مغزگردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۷۵	۵۵۰,۰۰۰		
۲۶		افق کوروش - ش ف ۱۰۲۶۹- خرید مواد غذایی و شوینده جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۸۷۵	۱۵,۴۱۵,۱۹۰		
۲۷		هایپر مارکت شهر من- ش ف ۳* فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۹۲	۷,۵۶۰,۰۰۰		
۲۹		میرمحمد- ش ف ۲۳۰- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۸۹۲	۶,۸۵۹,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸ تاکسی سرویس خلیل- ش ف * -يك فقره فاکتور هزینه ایاب و ذهاب خوابگاهها ش ه م ۳۸۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲		آژانس معلم - ش ف ۴۷- حسن پور احمد هزینه ایاب و ذهاب پرسنل نگهبانی در بهمن ۴۰۱ ش ه م ۳۸۶۷	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۹۰,۵۰۰	۰
۱۷		لوازم یدکی رسول- ش ف * -تعمیر جلوبندی سواری سمند ۳۹ص ۹۱۴ ش ه م ۳۸۷۹			
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSh-۰۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۶۱۵- ش سواری ۴۶ط ۴۱۵ ش ه م ۳۸۷۲			
		جمع	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
شرح: تنخواه ش ۲۰۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۸۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۵۱۲۷- ش سواری ۴۶ط۴۱۵ ش ه م ۲۸۷۲	۱,۶۵۰,۰۰۰		
۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۳۷۵۵- ش سواری ۳۹ص۹۱۴ ش ه م ۲۸۷۲	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۹.۸۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۹۳۶۸- ش سواری ۹۲م۸۳۴ ش ه م ۲۸۷۲	۱,۷۹۶,۷۰۰		
۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۴۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۲۳۵۵۲- ش سواری ۵۷و۸۹۲ ش ه م ۲۸۷۲	۱,۷۵۲,۹۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس- ش ف * -یک فقره هزینه بنزین موتور جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۷۸	۲۱۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۷.۰۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۰۷۲۲- ش سواری ۵۱د۳۱۳- ش ه م ۲۸۷۹	۱,۴۱۰,۹۰۰		
۲۸		جایگاه خلیج فارس- ش ف * -یک فقره فاکتور بنزین موتور جهت خوابگاهها ش ه م ۲۸۹۲	۲۴۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۶۳۲- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۲۸۷۹	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۳۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۰۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱
		جمع	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱	۳۱۸,۱۴۴,۳۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷
 شرح: آویشن سازه ایلام- بابت خرید پارت دوم مرحله دوم اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور شماره ۵۰۰ الکترو تماشا

شماره عطف: ۱۴۰۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰		
۲	۲۱۱۰	آویشن سازه ایلام- بابت خرید پارت دوم مرحله دوم اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور شماره ۵۰۰ الکترو تماشا			۷۶۲,۷۲۹,۶۸۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۲۲۵	حسابهای پرداختنی			
۳	۶۱۱۲	الکتروتماشا(علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی)			۱۹۰,۶۸۲,۴۳۰
	۶۱۱۲۱۱	الکترو تماشا-۵۹۵۹۷۳۱۳ - بابت خرید پارت دوم مرحله دوم اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور شماره ۵۰۰ الکترو تماشا	۷۶۲,۷۲۹,۶۸۰		
	۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی			
۴	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
		بابت احتساب ۲۵% هزینه بالاسری خرید پارت دوم مرحله دوم اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور شماره ۵۰۰ الکترو تماشا	۱۹۰,۶۸۲,۴۳۰		
		جمع	۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰	۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰	۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۲۷۳,۱۷۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۹۸۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۹۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۳,۱۷۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۲۷۳,۱۷۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۳۹۸۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۹۹۶۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۳,۱۷۰		
		جمع		۲۷۳,۱۷۰	۲۷۳,۱۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		واریز طی حواله شماره ۰۲۲۷۸۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		واریز طی حواله شماره ۰۲۲۷۸۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۰۲۲۷۸۵۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۷۲۵,۸۳۳,۰۶۰	۲,۷۲۵,۸۳۳,۰۶۰	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸		۲,۰۱۲,۲۱۸,۰۰۰	۰
۱	۷۳۰۰۰۱	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۱۰,۷۵۲,۳۱۵,۰۰		
۲	۷۳۰۰۰۲	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد LPG\LPT واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۷,۵۱۶,۵۰۶,۰۰۰		
۴	۷۳۰۰۰۴	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۱,۶۲۸,۴۸۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۷	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۳,۹۱۶,۲۵۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۱۴	بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸			
		جمع	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شرح : ص و ش ۳ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد FWS	۳,۸۲۸,۹۵۵,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۰	سیستم نیتروژن (NIS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۷		بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ - واحد NIS/ACS	۶۳۲,۳۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۳۱,۰۸۲,۴۶۹
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۱۱		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه آپاشی آبان و آذر و دی ۱۴۰۱	۲۴,۷۲۵,۰۰۰		
۱۲		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری آبان و آذر و دی ۱۴۰۱	۷۵,۳۹۳,۶۱۹		
۱۳		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله مهر و آبان و آذر و دی ۱۴۰۱	۹,۵۷۹,۸۰۰		
۱۴		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۲,۷۳۰,۰۰۰		
۱۵		بهید صنعت پارس- کسر از ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- بابت هزینه برق مصرفی آذر ۱۴۰۱	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۶,۲۱۲,۰۴۵,۰۵۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۸		بهید صنعت پارس - ۲۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تایید ص و ش ۳ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۶,۲۱۲,۰۴۵,۰۵۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۲۲,۱۲۶,۶۸۴,۴۴۱
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۱۶		بهید صنعت پارس - تایید ص و ش ۳ ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV- سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۹,۴۰۰,۸۵۱,۳۸		
۱۸		بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۷۲۵,۸۳۳,۰۶۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتنی			۴,۵۴۳,۰۵۵,۱۰۰
		جمع	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شرح: ص و ش ۳ بهید صنعت پارس ق ۰۳۶ SM-C-CO-CV-
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۸	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تایید ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۰۲۸,۷۰۳,۴۰۰		
۱۰	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۸	سپرده بیمه پیمانهای جزء بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶) بهید صنعت پارس - ۵% سپرده بیمه مکسوره از تایید ص و ش ۳ ق SM-C- CO-CV-۰۳۶ نصب و راه اندازی سیستم حفاظت کاتدی لوله های زیرزمینی منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۵۱۴,۲۵۱,۷۰۰		
		جمع	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰	۳۳,۰۱۲,۸۶۷,۰۶۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی

شماره عطف : ۱۳۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر شرکت ایتوک پتروپی - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۲۵,۲۷۸,۲۷۷	۱,۸۲۵,۲۷۸,۲۷۷	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶,۵۱۸,۷۶۵,۲۷۱	۲۰,۲۸۰,۸۶۹,۷۴۱	۰
۲	۷۳۰۰۰۲	شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به LPG ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۳۷۱,۴۳۶,۲۶۶		
۱	۷۳۰۰۰۴	شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به UTL ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۲۸۲,۰۴۶,۶۴۴		
۴	۷۳۰۰۲۷	شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به GPR ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۱۰۸,۶۲۱,۵۶۰		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران شرکت ایتوک پتروپی شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه بهداری دی ماه ۱۴۰۱	۴۹,۲۳۵,۸۰۸		۶۸,۹۲۷,۵۲۸
۸		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه آبپاشی دی ماه ۱۴۰۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
۹		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - هزینه حمل زیاله دی ماه ۱۴۰۱	۴,۷۶۶,۷۲۰		
		جمع	۲۲,۱۰۶,۱۴۸,۰۱۸		۶۸,۹۲۷,۵۲۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شرح : ص.و. شرکت ایتوک پتروپی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		شرکت ایتوک پتروپی - کسر از ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۸,۴۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۸,۹۹۵,۰۹۰,۰۲۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۱۱		شرکت ایتوک پتروپی - تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۷,۱۶۹,۸۱۱,۷۵		
۱۳		شرکت ایتوک پتروپی - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی واحدهای TNK,UTL,LPG,GPR - منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۸۲۵,۲۷۸,۲۷۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۳,۰۴۳,۱۳۰,۴۶۱
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۵		شرکت ایتوک پتروپی - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد ۰۴۳-SM-C-CO-CV - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۰۲۸,۰۸۶,۹۷۴		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۶		شرکت ایتوک پتروپی - ۵٪ بیمه مکسوره از تأیید ص.و. قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۳ - اجرای بخشی از عملیات بتنی - منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۱۴,۰۴۳,۴۸۷		
		جمع		۲۲,۱۰۶,۱۴۸,۰۱۸	۲۲,۱۰۶,۱۴۸,۰۱۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
شرح : بابت ۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۶۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱,۰۱۰,۳۷۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۱۰۰۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۳۷۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲		۰	۱,۰۱۰,۳۷۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۱۰۰۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۳۷۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۳۹۹۲۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۱۰,۳۷۰	۱,۰۱۰,۳۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۱۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت انتقال وجه از تنخواه دفتر مرکزی به حساب آقای کرمی سایت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰		
		بابت انتقال وجه از تنخواه دفتر مرکزی به حساب آقای کرمی سایت جهت پرداخت قبض برق به شماره ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
۲	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰		
		بابت انتقال وجه از تنخواه دفتر مرکزی به حساب آقای کرمی سایت جهت پرداخت قبض برق به شماره ۷۲۵۷۵۸۲۷۱۱۳۲۸			
			جمع	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰	۲,۳۹۹,۷۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
 شرح : ص و ۲۰ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۲۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۴۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه ۱۴۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۱,۹۰۹,۸۱۶,۷۲	۱۱,۹۰۹,۸۱۶,۷۲۰	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۲۰ ق ۲۰-۰۲۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK , UTL به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۲,۷۲۵,۵۰۷,۶۰	۱۳۲,۳۳۱,۲۹۶,۸۸۴	۰
۵	۷۳۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۳,۰۹۵,۱۷۹,۴۵۹		
۷	۷۳۰۰۰۲	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۰ ق ۲۰-۰۲۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۵۳,۱۲۹,۱۵۳,۳۶		
۶	۷۳۰۰۰۴	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۳۹,۹۳۶,۴۶۴,۵۸		
۴	۷۳۰۰۰۲ ۷۳۰۰۰۴ ۷۳۰۰۰۸	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۰ ق ۲۰-۰۲۰-۰۲۰ SM-C-CO-CV اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH	۲۳,۴۴۴,۹۹۱,۸۷		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران		۱,۷۶۸,۷۳۴,۱۷۳	۰
		جمع	۱۴۵,۵۹۱,۱۱۳,۶۰۴	۱,۷۶۸,۷۳۴,۱۷۳	۱,۷۶۸,۷۳۴,۱۷۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : ص و ۲۰ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۴۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۹۱,۳۵۰,۰۰۰		
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱	۲۷۲,۵۹۸,۲۵۳		
۱۲		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۲۶,۳۶۵,۹۳۰		
۱۳		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه حمل زباله دی ۱۴۰۱	۹,۴۵۰,۰۰۰		
۱۴		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین دی ۱۴۰۱	۱۸,۹۷۰,۰۰۰		
۱۵		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه ۱۴۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۳۲,۶۳۲,۶۸۴,۸۹۹
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۶	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۱۰,۷۱۲,۸۶۸,۱۰۰		
۱۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۱,۹۰۹,۸۱۶,۷۲		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۹,۸۴۹,۶۹۴,۵۳۲
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۸	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۳,۳۳۳,۱۲۹,۶۸		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
		جمع	۱۴۵,۵۹۱,۱۱۳,۶۰۴	۱۴۴,۳۴۱,۱۱۳,۶۰۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح: ص و ۲۰ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۴۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵٪ بیمه مکسوره از ص.و. ۲۰ ق SM-C-CO-CV ۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK منتتهی به ۱۴۰۱۱۰۳۰ هزینه های عملیاتی	۶,۶۱۶,۵۶۴,۸۴۴	۰	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مبین صنعت کوشای اسپانه- منظور به حساب بدهی بابت هزینه آب مصرفی اردیبهشت الی دی ماه ۱۴۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴۵,۵۹۱,۱۱۳,۶۰۴	۱۴۵,۵۹۱,۱۱۳,۶۰۴	۱۴۵,۵۹۱,۱۱۳,۶۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۴ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۹

شماره عطف : ۱۳۶۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۲۴,۸۱۵,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۳		تپسی _ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت آپسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - مهندسی	۱,۸۴۰,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس شاهانی جهت بازدید از سایت در عسلویه (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۷ - مهندسی	۲,۳۷۰,۰۰۰		
۸		تپسی _ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - مهندسی	۴,۶۲۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۰۱ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت آپسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - مهندسی	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		تپسی _ ماموریت خانم شیرزاد جهت بازرسی از شرکت آپسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - مهندسی	۱,۵۴۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - کنترل کیفیت	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۲		اسنپ - ماموریت مهندس مرادی در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - کنترل کیفیت	۲,۰۲۰,۰۰۰		
۴		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۶ - کنترل کیفیت	۱,۹۲۵,۰۰۰		
۵		جام جم تاکسی _ ش ف ۱۳۹۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۶ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از سایت در کنگان (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۷ - کنترل کیفیت	۹۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۲۴,۸۱۵,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
		جمع	۲۴,۸۱۵,۰۰۰	۲۴,۸۱۵,۰۰۰	۲۴,۸۱۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۱	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۶۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۹		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه ش ۱۴۴۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۹		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

تاریخ سند :

شرح:

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۳۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شاهانی	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۳		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-صدراپی	۱۳۴,۴۰۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۴		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سالاری	۱۲۳,۷۹۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۵		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کریمی	۱۱۶,۶۵۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۶		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-احمدی	۱۳۰,۳۱۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۳	سعادت فرد مهدی			
۱۷		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سعادت فرد	۱۵۲,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لیلیا			
۱۸		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رنجبر	۱۲۴,۰۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۱۹		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سلحشور	۱۳۹,۴۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۲۰		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شیرزاد	۱۸۴,۹۶۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۲۱		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زندى	۱۲۵,۱۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۲۲		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عطا	۱۰۴,۷۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۲۳		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-هوشیاری	۸۸,۳۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
وضعیت : دائم

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
وضعیت : دائم

تهیه کننده :	عباد کرمی	تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۳۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مریم قلیپور	۱۴۳,۸۸۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۴۹		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عباد کرمی	۱۴۸,۷۰۹,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب			
۵۰		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-	۸۹,۰۷۹,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۱		چك ش ۵۰۹۷۱۱ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰		۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰
		جمع		۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰	۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت الحاقیه شماره ۱۸ بیمه آسیا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۸-کرمی			
۱	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
۳	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداخت قراردادها			
۲	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۸-کرمی			
۵	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۷	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۸			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۶,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا			
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۸	۳۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ شماره فرعی : ۰
شرح : الحاقیه شماره ۱۹ بیمه آسیا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا بیمه آسیا - بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۹ - ابطال بیمه تکمیلی مسعود حسینی، شبنم سادات نسل شریف	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-CO-ADSH-E	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۷ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان مالی دفتر مرکزی بیمه آسیا - بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۱۹ - ابطال بیمه تکمیلی مسعود حسینی، شبنم سادات نسل شریف	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۵	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۸۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۰۹		شماره فرعی : ۰
شرح :	بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹		صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۳۶	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان کریمی شایسته سادات	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۶۰۰,۰۰۰	۰
۱۱	۱۰۰۰۴۰	پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ به نام خانم شایسته سادات کریمی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت احمدی حمید	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ به نام خانم معصومه بنی اسدی به کد ملی ۰۰۵۷۶۴۹۷۲۳ بابت ربع الاثلث حکم	۲,۶۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ جهت واریز حقوق دولتی قسط نیمعشر کلاس ه پرونده ۱۴۰۱۰۸۵۵۶		۱۲,۹۱۶,۳۵۳,۷۵۹	۰
۱۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ترسیم گران اندیشه پویا	۴۰۴,۳۹۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت ف ۶۹۷۵ خرید ۳ عدد سیستم کامپیوتری			
۲۱	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۴,۱۹۱,۵۳۰,۷۵۹		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق ۹۷-۳۹			
۱۹	۴۰۰۲۲۷	بهروز سهرابی	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام بهروز سهرابی بابت حق کمیسیون اجاره خوابگاه			
۳	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی	۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ جهت پرداخت حقوق و دستمزد بهمن ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست			
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۸۶	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی نادری خالخال مهنار		۲,۹۸۴,۱۶۸,۹۰۹	۰
		جمع	۱۷,۴۵۵,۱۲۳,۶۶۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۸۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام خانم مهناز نادری خالخال بابت تسویه کامل تسویه کامل حقوق و عیدی و سنوات و مانده مرخصی محمدی شیرین	۱۶۶,۶۰۳,۳۹۰		
۹	۱۰۰۱۰۲	پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام خانم شیرین محمدی بابت تسویه کامل بازخرید سنوات از مورخ ۰۵/۰۱ الی ۱۰/۳۰ سال ۱۴۰۱	۹۰,۷۳۲,۵۱۹		
۵	۱۰۰۱۰۴	پایخش مجید پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای مجید پایخش بابت تسویه کامل تسویه کامل حقوق و عیدی و سنوات و مانده مرخصی	۵۱,۸۴۴,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۸	۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			
۱۵		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی کشور و شناسه قبض ۲۶۴۰۰۱۰۷۳۱۱۰۵۱۲۳۰۰۳۴۱۶۲۰۴۵۳ ۵۱ جهت پرداخت قسط سوم سه ماه سوم ۱۴۰۱	۲,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴			
۲		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام خانم شایسته سادات کریمی بابت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه با اقساط ۱۰ ماه طی دستور پرداخت	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ جهت پرداخت حقوق و دستمزد بهمن ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست	۸,۱۲۰,۴۳۳,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۱-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای مجید پایخش بابت تسویه کامل تسویه کامل حقوق و عیدی و سنوات و مانده مرخصی	۵۱,۸۴۴,۰۰۰		
		جمع		۱۷,۴۵۵,۱۳۲,۶۶۸	۱۷,۴۵۵,۱۳۲,۶۶۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح: بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۸۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به نام خانم مهناز نادری خالخال بابت تسویه کامل تنسویه کامل حقوق و عیدی و سنوات و مانده مرخصی	۱۶۶,۶۰۳,۳۹۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به نام خانم شیرین محمدی بابت تسویه کامل بازخرید سنوات از مورخ ۰۵/۰۱ الی ۱۰/۳۰ سال ۱۴۰۱	۹۰,۷۳۳,۵۱۹		
۱۲		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به نام خانم معصومه بنی اسدی به کد ملی ۰۰۵۷۶۴۹۷۲۳ بابت ربع الاثلث حکم	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ جهت واریز حقوق دولتی قسط نیمعشر کلاس پرونده ۱۴۰۱۰۸۵۵۶	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۶	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی کشور و شناسه قیض ۲۶۴۰۰۱۰۷۳۱۱۰۵۱۲۳۰۰۰۳۴۱۶۳۰۴۵۳ ۵۱ جهت پرداخت قسط سوم سه ماه سوم ۱۴۰۱	۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت ۶۹۷۵ خرید ۲ عدد سیستم کامپیوتری	۴۰۴,۳۹۰,۰۰۰		
۲۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام بهروز سهرابی بابت حق کمیسیون اجاره خوابگاه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق sm-c-co-cv- ۰۳۹	۴,۱۹۱,۵۳۰,۷۵۹		
		جمع	۱۷,۴۵۵,۱۳۲,۶۶۸	۱۷,۴۵۵,۱۳۲,۶۶۸	۱۷,۴۵۵,۱۳۲,۶۶۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۴۶,۶۳۸,۵۴۶	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۲۲	لاهوتهی مقدم محمد	۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶		
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴ بابت آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت تسویه کامل عیدی، مرخصی، سنوات، بازخرید مرخصی			
	۲۰۰۱۳۳	قدبه ء زرین آباد معین	۶۰,۷۶۴,۰۰۰		
۱		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴ در وجه آقای معین قدبه زرین آبادی با کد ملی ۱۷۴۰۲۵۵۲۳۲ بابت تسویه کامل عیدی و مرخصی و سنوات			
	۲۰۰۱۳۸	اسماعیلی مجتبی	۴۴,۶۹۳,۰۰۰		
۳		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴ بابت آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت تسویه کامل عیدی، مرخصی، سنوات، بازخرید مرخصی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۴۶,۶۳۸,۵۴۶
۲	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱۴۰۴	۶۰,۷۶۴,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴ در وجه آقای معین قدبه زرین آبادی با کد ملی ۱۷۴۰۲۵۵۲۳۲ بابت تسویه کامل عیدی و مرخصی و سنوات			
		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴ بابت آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت تسویه کامل عیدی، مرخصی، سنوات، بازخرید مرخصی	۴۴,۶۹۳,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۳۱۵-۱۴۰۴ بابت آقای محمد لاهوتهی مقدم بابت تسویه کامل عیدی، مرخصی، سنوات، بازخرید مرخصی	۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶		
		جمع	۳۴۶,۶۳۸,۵۴۶	۳۴۶,۶۳۸,۵۴۶	۳۴۶,۶۳۸,۵۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : جهانین نصب پایدار ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۵۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۹۹۶,۸۱۹,۰۳۳	۱,۹۹۶,۸۱۹,۰۳۳	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	جهانین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۱۹۸,۰۴۵,۰۰۰	۲۲,۱۸۶,۸۷۸,۱۴۸	۰
۴	۷۳۰۰۰۸	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - TNK اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹۹۸,۸۰۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۱۴	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - INT سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۹۰,۶۰۱,۰۷۲		
۳	۷۳۰۰۱۷	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - FWS تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۵,۸۷۶,۵۱۱,۴۷		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - WWT سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۲۲,۹۲۰,۶۰۳		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۹	جهانین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۲ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰ - FLS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)	۲۰,۸۵۵,۶۶۵,۴۵۹	۰	
		جمع	۲۴,۱۸۳,۶۹۷,۱۸۱		۲۰,۸۵۵,۶۶۵,۴۵۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۲ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۴۲
شماره عطف : ۱۴۵۳
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ خالص ص و ش ۲ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱۸,۸۵۸,۸۴۶,۴۲		
۱۰		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۲ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۹۹۶,۸۱۹,۰۳۳		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۳,۳۲۸,۰۳۱,۷۲۲
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)			
۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰ % سپرده حسن انجام کار ص و ش ۲ ق ۴۲-SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۲,۳۱۸,۶۸۷,۸۱۵		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)			
۷		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵ % بیمه ص و ش ۲ ق ۴۲-SM-C-CO- CV-۰۴۲- اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۰۳۰	۱,۱۰۹,۳۴۳,۹۰۷		
		جمع		۲۴,۱۸۳,۶۹۷,۱۸۱	۲۴,۱۸۳,۶۹۷,۱۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
شرح: بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۶۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۲۵,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		برداشت طی حواله شماره ۲۹۰۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		برداشت طی حواله شماره ۲۹۰۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۴ الی ۲۰۵ سایت	۶۵۷,۴۰۴,۶۴۸	۶۵۷,۴۰۴,۶۴۸	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۶۰۰۰۰۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی کران تامین فلات پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت کران تامین فلات جهت خرید لوازم مصرفی طی ف ۲۸۲۶-۲۸۸۹	۱۵۷,۷۰۶,۵۳۴	۱۵۷,۷۰۶,۵۳۴	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۴ الی ۲۰۵ سایت	۶۵۷,۴۰۴,۶۴۸	۶۵۷,۴۰۴,۶۴۸	۸۱۵,۱۱۱,۱۷۲
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت کران تامین فلات جهت خرید لوازم مصرفی طی ف ۲۸۲۶-۲۸۸۹	۱۵۷,۷۰۶,۵۳۴	۱۵۷,۷۰۶,۵۳۴	۰
		جمع	۸۱۵,۱۱۱,۱۷۲	۸۱۵,۱۱۱,۱۷۲	۸۱۵,۱۱۱,۱۷۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح: بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۰۰۰۰۰۷	واریز طی حواله شماره ۷۴۹۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین تجارت اکو ۲۲۲۰۶۸۲۰۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴		واریز طی حواله شماره ۷۴۹۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین واریز طی حواله شماره ۷۴۹۷۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۰۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۱ - صدور ۲۴۹ عدد گیت پاس جهت پرسنل مبین صنعت آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳۰,۶۳۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۷	۴۰۰۱۵۳	عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۲ - صدور ۱۰۶ عدد گیت پاس جهت پرسنل آویشن سازه ایلام	۱۳,۳۷۰,۰۰۰		۰
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS هایپرمارکت همت - ش ف ۲۴۳۲ - خرید دستمال کاغذی و شیشه پاک کن و دستمال حوله ایی ش د ۱۶۷۴	۱۵,۹۳۶,۰۰۰	۲۴,۷۸۶,۰۰۰	۰
۱۲		هایپر مارکت همت - ش ف ۴۸۶۶ - خرید ۵ بسته بیسکویت سلامت جهت مدیریت ش ه م ۳۸۹۳	۳,۲۵۰,۰۰۰		۰
۱۵		خوربار فروش هاشمی - ش ف ۱۶۹۵۰ - خرید شکلات بارکا جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۸۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS اژانس احسان- ش ف ۱۵۳۲۷ - هزینه ایاب و ذهاب پرسنل در دو روز ش ه م ۳۸۹۱	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS لوازم یدکی خوش خبر- ش ف * - خرید بلبرینگ جهت سمند ۸۹۳ و ۵۷ ش ه م ۳۸۹۱	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۱,۳۸۰,۴۰۰	۰
۵		تنظیم موتور فرامیزی ش ف ۱۵۴۰ - تنظیم موتور وانت مزدا ۹۶۸ و ۹۴ ش ه م ۳۸۹۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰
	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADHS			۰
		جمع	۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح : تنخواه ش ۲۰۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۵۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۵.۶۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۶۳۸۶۳- ش ه م ۹۶۸۵۹۴- ش ه م ۳۸۹۱	۱,۶۷۰,۴۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ فروشگاه روغن محمودی - ش ف * خرید واسگازین و گریس جهت بچینگ ش د ۱۶۷۴	۳۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲		فروشگاه پرس حمید - ش ف * - خرید لاستیک کولپینگ جهت بچینگ ش ۱۶۷۴د	۹۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۶۸۶- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۹۱	۱,۴۸۰,۰۰۰		
۱۴		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۶۷۴- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۹۳	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ اتوماسیون حمل بار جنت - ش ف ۵۰۷۱۳۸- حمل متریال ارسالی از تهران ش ه م ۳۸۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷	۶۱۱۲۳۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کفش توریست مارک- ش ف ۱۵۱۴- شجاعی نیا ابودر خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸		کفش شیما-۲۲۸۰۶۴۳۶۶۹- ش ف ۴۱۶- سیدزاده رشید خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۹		بوتیک ایران تک -۱۱۷۰۰۹۵۳۱۳- ش ف * - پرویزی داریوش خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۴	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۰۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰		۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰
		جمع	۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰	۱۳۰,۱۶۶,۴۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح: تنخواه ش ۲۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۳۵۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سان مارکت- ش ف ۸۱۳- خرید ۸ بسته چای بارامال جهت دفاتر ش د ۱۶۷۵	۲۴,۳۲۰,۰۰۰	۹۰,۷۸۸,۰۰۰	۰
۱۱		افق کوروش - ش ف ۶۸۹۲۸- خرید ۴ گالن مایع ظرفشویی جهت دفاتر ش د ۱۶۷۵	۴,۲۶۸,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی بی سیم کنگان - ش ف ۳۲۱۷۱- هزینه ایاب و ذهاب پرسنل حراست مورخه ۱۲۰۰۸ ش ه م ۳۸۹۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		آژانس احسان - ش ف ۱۵۳۲۲- قنبری حسن هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۹۰۳	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		آژانس معلم - ش ف ۵۱-حسن پور حبیب هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۹۰۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹		آژانس معلم - ش ف ۴۰-سیاوشی ابراهیم بابت هزینه ایاب وذهاب پرسنل ش ه م ۳۹۰۳	۳۹,۶۰۰,۰۰۰		
۱۴	۶۱۱۱۰۶ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تکثیر و کپی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH مجمع چاپ لیزر- ش ف ۱۳۱۶- بنر بابت تسلیم به آقای مهندس اسکندرزاده ش ه م ۳۹۰۳	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۱.۷۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۰۸۰- ش ۸۹۲۵۷- ش ه م ۳۸۹۴	۱,۲۵۱,۳۰۰	۵۰,۶۳۵,۰۰۰	۰
۳		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۹۸۹۵- ش ۸۳۴۹۲- ش ه م ۳۸۹۴	۱,۸۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
 شرح : تنخواه ش ۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۵۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰.۰۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۶۷۱۱- ش ۷۴۷۵۹۷- ش ه م ۳۸۹۴	۱,۵۰۰,۶۰۰		
۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۷ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۴۳۵۵- ش ۱۵۲۴۳۲- ش ه م ۳۸۹۴	۱,۵۵۱,۰۰۰		
۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۶۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۳۰۰- ش ۳۱۶۴۹- ش ه م ۳۸۹۴	۱,۷۵۸,۹۰۰		
۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۸.۶۳ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۸۳۰۰- ش ۳۱۶۴۹- ش ه م ۳۸۹۴	۲۵,۳۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۰۶۹۳- ش ۸۱۱۵۹۲- ش ه م ۳۹۰۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۲۰.۹۴ لیتر بنزین جهت موتور سیکلت نگهبانی - ش ه م ۳۹۰۳	۶۲۸,۲۰۰		
۱۷		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۱.۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۴۸۵۸- ش ۱۵۲۴۳۲- ش ه م ۳۹۰۳	۱,۵۴۵,۰۰۰		
۱۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۱۶۴- ش ۹۱۴۳۹- ش ه م ۳۹۰۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۳۳۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پوشاک آذربایجان - ۱۵۸۳۳۸۴۴۷۲- ش ف ۱۲۵- اسفندیاری امیدرضا خرید یک جفت کفش ایمنی ش د ۱۶۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹		بازرگانی صنعتی تبریزی - کفش ایمنی ش د ۱۶۷۵ موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی	۷,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳		۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰	۰	۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰
		جمع	۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰	۱۴۱,۴۳۳,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۲	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۵۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		شماره فرعی: ۰
شرح:	تخواه ش ۳۱۰ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ / الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۶,۱۳۷,۰۱۰	۰
۳		شرکت نبوغ آفرینان آریا - ۱۴۰۰/۸۳۰۷۶۴۴ - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده هزینه اشتراك ۵۰ اعتبار جستجوی رزومه دو هفته ای م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - اداری	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۷		شرکت پدیده نقش شایگان _ ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خرید تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲ فاکتور ۴۳۶ - م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - اداری	۴,۳۳۷,۰۱۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نبوغ آفرین آریا		۷۴,۳۳۶,۰۱۰	۰
۵		شرکت نبوغ آفرینان آریا - ۱۴۰۰/۸۳۰۷۶۴۴ - هزینه اشتراك ۵۰ اعتبار جستجوی رزومه دو هفته ای م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - اداری	۲۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۳۲۹	شرکت پدیده نقش شایگان شرکت پدیده نقش شایگان _ خرید تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲ م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - اداری	۵۲,۵۳۶,۰۱۰		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی		۵۳,۴۸۹,۰۰۰	۰
۶		شرکت پدیده نقش شایگان _ خرید تقویم رومیزی سال ۱۴۰۲ فاکتور ۴۳۶ - م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - اداری	۴۸,۱۸۹,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۵	هزینه پذیرایی و آبدارخانه اداری دفترمرکزی			
		رستوران عالیان _ ش ف ۲۲۶ خرید ناهار مهمان شرکت م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - اداری	۴,۱۰۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۵	هزینه ایاب وذهاب اداری دفترمرکزی			
		قبض پیک _ ارسال کامپیوتر از طرف آقای بلابادی م ۱۴۰۱/۱۲/۷ - IT	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی		۲۶,۵۱۵,۰۰۰	۰
		جمع	۱۶۰,۴۶۷,۰۳۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۳	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۳۶۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		شماره فرعی : ۰
شرح :	ارائه تنخواه ش ۱۴۵ اقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰		صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۵۶ ماموریت خانم شریفی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در ابعلی م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - مهندسی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۱۲۹۵ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در سلفچگان م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - کنترل کیفیت	۱۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت سامان در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت طلای آبی در شهرک صنعتی پایتخت م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - کنترل کیفیت	۱,۹۱۵,۰۰۰		
۱۶		جام جم تاکسی _ ش ف ۶۰۹ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفا دشت م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - کنترل کیفیت	۳,۵۰۰,۰۰۰		
		هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش هزینه آگهی و تبلیغات اداری دفتر مرکزی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۳۱۰ ۶۳۱۰۰۱ ۷۰۰۰۰۵	شرکت نبوغ آفرینان آریا_ ۱۴۰۰/۸۳۰۷/۶۴۴ - هزینه اشتراك ۵۰ اعتبار جستجوی رزومه دو هفته ای م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - اداری	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
		موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۱۰۶,۱۴۱,۰۱۰
۱۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	ارائه تنخواه ش ۱۴۵ اقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱۰۶,۱۴۱,۰۱۰		
		حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نبوغ آفرین آریا			۷۴,۳۲۶,۰۱۰
		جمع		۱۸۰,۴۶۷,۰۳۰	۱۸۰,۴۶۷,۰۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۳	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۳۶۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۰		شماره فرعی: ۰
شرح:	ارائه تنخواه بش ۱۴۵ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۰		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره فرعی : ۰ بابت ۱۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹,۱۷۷,۶۶۸,۳۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۲۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۸,۰۷۰,۴۳۳,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۲۵۳۴۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۲۵۳۴۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۳۰,۰۰۰		
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵,۲۰۰		
۲۳		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۵۵۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱-۶۳۸۱۴۰۴			
۲۷		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت واریز بابت انتقال از حساب جاری به پشتیبان	۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳۴۸,۵۰۰	۰
		جمع		۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شماره فرعی : ۰ بابت ۱۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ شرح : صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۰۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۱۲۳۳۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۱۲۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۰,۰۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۳۰,۰۰۰		
۲۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۵,۲۰۰		
۲۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۳۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵			
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۰,۰۰۰		
۲۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۵,۲۰۰		
۲۸		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت واریز بابت انتقال از حساب جاری به پشتیبان اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵	۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		جمع		۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰	۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح : بابت ۱۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۶۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۳۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۸,۰۷۰,۴۳۳,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۳۵۳۴۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۳۵۳۴۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۳۰,۰۰۰		
۱۸		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵,۲۰۰		
۲۴		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۴۹۵۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۲۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۵۵۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۲۸۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۸,۳۰۰		
	۰۰۰۰۰۷				
		جمع	۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰	۹,۱۷۸,۰۱۶,۷۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۳۴	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۴۶۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۰			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۱۵ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰			صفحه :	۴

[illegible]

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۷۷
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۱۰۰۰۴۰	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان احمدی حمید واریز طی حواله شماره ۲۰۵۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ توسط احمدی حمید بابت برگشت قسط نیمعشر کلاسه پرونده ۱۴۰۱۰۸۵۵۶ واریز طی حواله شماره ۲۰۵۴۵۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت برگشت قسط نیمعشر کلاسه پرونده ۱۴۰۱۰۸۵۵۶	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
شرح: بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۶۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۴۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۱۹,۷۹۱,۷۴۸	۰
	۳۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت محمد خالیچی نوری- چك ۳۰۷۷۵۸ (اقتصاد) - بابت تسویه کامل باز خرید سنوات سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
۲	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۹,۷۹۱,۷۴۸
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم بابت محمد خالیچی نوری- چك ۳۰۷۷۵۸ (اقتصاد) - بابت تسویه کامل باز خرید سنوات سال ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
		جمع		۱۹,۷۹۱,۷۴۸	۱۹,۷۹۱,۷۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
 شرح: بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۶۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۱۶,۶۰۳,۳۹۰	۱۸۶,۳۹۴,۱۳۸	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۱۶,۶۰۳,۳۹۰	۰	۱۸۶,۳۹۴,۱۳۸
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۱۹,۷۹۱,۷۴۸		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۵۸۲۵۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۸۶,۳۹۴,۱۳۸	۱۸۶,۳۹۴,۱۳۸	۱۸۶,۳۹۴,۱۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۹۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ شماره فرعی : ۰ شرح : نعمت عبدی جهت بنائی و سیویل طی ۷ مرحله به ش فاکتور ۰۸۹۸۹-۰۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۳۰۰۰۸	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ تعمیر ولو و منهول به شماره ف ۰۱-۰۸۹۸۹ INT هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خرید فنس به ش ف ۰۸۹۸۹-۰۱-تجهیزکارگاه	۶۲,۲۰۰,۰۰۰		
۴		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خرید درب فنسی شماره ف ۰۸۹۸۹-۰۱- تجهیزکارگاه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خرید ۵۰۰ عدد اسلب بتنی به نرخ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال طی ف ش ۱۳۲۶-۴۰۱ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۴	نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خرید ضد زنگ به شماره ف ۰۱-۰۸۹۸۹ TNK- ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۱۰	نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت _بابت خرید ضد زنگ به شماره ف NIB - ۰۱-۰۸۹۸۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۵ ۷۳۰۰۰۴	هزینه اجاره ماشین آلات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH- ۰۰۸	۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰		
۳		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خاکبرداری پیکوری با کمپرسور- به شماره ف ۰۱-۰۸۹۸۹ TNK -	۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سبزی عبدی نعمت اله نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت اجرای کارهای بنایی و سیویل متفرقه طی ۷ مرحله به شماره فاکتور ۰۱-۰۸۹۸۹	۷۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰		نعمت عبدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵ بابت خرید ۵۰۰ عدد اسلب بتنی به نرخ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال طی ف ش ۱۳۲۶-۴۰۱	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۳۹
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
 شرح: منظور به حساب شرکت آدیش بابت پرداخت موضوع خرید پروفیل از فروشگاه بحرینی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۷۱
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق۸-ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ آدیش- صنایع فلزی بحرینی -۲۵۶۹۴۳۳۲۷۱- ش ف ۱۴۰۱۰۰۷۲ خرید ۱۵۰ شاخه پروفیل ۴۰*۴۰ طی فاکتور شماره ۱۴۰۱۰۰۷۲ و ۱۴۰۱۰۰۸۱ ش ۱۴۰۱ م ۵ ۳۹۰۱	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل آدیش- صنایع فلزی بحرینی -۲۵۶۹۴۳۳۲۷۱- ش ف ۱۴۰۱۰۰۷۲ خرید ۱۵۰ شاخه پروفیل ۴۰*۴۰ طی فاکتور شماره ۱۴۰۱۰۰۷۲ و ۱۴۰۱۰۰۸۱ ش ۱۴۰۱ م ۵ ۳۹۰۱	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰
		جمع	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
شرح : تنخواه ش ۲۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۱۶۷۱-خرید پاکن و گیره و پوشه و خودکار-ش د ۱۶۷۶	۲۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۴۷۴,۷۰۱	۰
۳		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵-ش ف ۱۶۷۲-خرید جوهر استامپ و نوک تود-ش د ۱۶۷۷	۲,۵۵۰,۰۰۰		
۲۲		کلید سازی مرکزی- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید کلید جهت خوابگاهها ش م ۳۹۱۳	۳۵۰,۰۰۰		
۲۳		دنای چسب - ش ف * -یک فقره فاکتور خرید چسب جهت خوابگاهها ش م ۳۹۱۳	۹۵۰,۰۰۰		
۸	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH افق کوروش - ش ف ۱۰۱۰۵۶۲- خرید ۳ کارتن قند شکسته جهت دفاتر ش د ۱۶۷۷	۴,۱۹۷,۰۰۰		
۱۰		شاروما ابو حیدر - ش ف ۱۵۱- یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش م ۳۹۰۴	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۱۳		خوار و بار فروشی هاشمی - ش ف ۱۶۹۰۸- یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش م ۳۹۰۴	۲۰,۶۰۰,۰۰۰		
۱۴		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۹۹- کیک تولد جهت آقای مهدی درخشانی ش م ۳۹۰۹	۳,۹۲۵,۰۰۰		
۱۵		شیرینی سرای کردستان - ۳۸۳۰۱۵۳۴۱۸- ش ف ۲۶۹۷- کیک تولد جهت آقای سیروس نظری ش م ۳۹۰۹	۳,۸۵۲,۰۰۰		
۱۷		افق کوروش -ش ف ۵۹ - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت صبحانه خوابگاهها ش م ۳۹۰۸	۵۷,۴۹۶,۰۰۰		
۱۸		نانوایی سید-ش ف * -۸ فقره فاکتور خریدنان جهت خوابگاهها ش م ۳۹۱۳	۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۷۴,۴۷۴,۷۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
 شرح: تنخواه ش ۲۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۵
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۹		میرمحمد- ش ف ۲۲۲-شانزده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۳	۱۰,۲۹۳,۰۰۰		
۲۱		میوه و تره بار میرزایی -ش ف ۳- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۳	۵,۸۵۰,۰۰۰		
۲۴		میرمحمد- ش ف ۲۲۳- فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۳	۶,۰۸۰,۰۰۰		
۲۵		نانوایی سید - ش ف * - يك فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۵	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۲۶		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف * - سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۵	۵,۷۰۰,۰۰۰		
۲۷		افق کوروش- ش ف * -يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۵	۶۸۸,۵۰۱		
۲۸		میرمحمد- ش ف ۲۲۴- یازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۵	۷,۲۹۳,۲۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۰		تاکسی خلیل - ش ف * -يك فقره فاکتور ایاب و ذهاب جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۱۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۹		عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۳۰۰۱ -خرید ۴ عدد ماوس ش ۱۶۷۷۵	۴,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۰۱	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۱		جوشکاری سیار مرتضی- ش ف * - يك فقره فاکتور تعمیر سرویس بهداشتی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۰۴	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
شرح : تنخواه ش ۲۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		آریا الکتریک- ش ف ۱۹۳۱- يك فقره فاكتور خريد کابل برق جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۰۴	۳,۵۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- ش ف * خريد دستگیره درب و متر و صفحه سنگ ش د ۱۶۷۷	۱۵,۴۵۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خريد ۵۲.۷۲ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۳۶۷- ش سواری ۸۹۳۵۷- ش ه م ۳۹۰۹	۱,۶۱۱,۶۰۰		
۶	۶۱۱۲۱۲ ۷۲۰۰۰۱	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- ش ف * خريد ۲۷متر سیم یکسل نمره ۱۰ مغز پولادی جهت بچینگ ش د ۱۶۷۷	۳۱,۰۵۰,۰۰۰		
۷		ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- ش ف * خريد ۲۷متر سیم یکسل نمره ۱۰ مغز پولادی جهت بچینگ ش د ۱۶۷۷	۳۱,۰۵۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کیف و کفش جنوب- ش ف ۱۶۵۵- کرمی عماد خريد کفش ایمنی طی دو مرحله ش د ۱۶۷۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		ابزار طهران - ۵۱۵۰۱۲۰۰۹۱- ش ف * خريد تبدیل سه به دو و دستکش ضدبرش ش د ۱۶۷۷	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۳۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۱۲ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱		۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱
		جمع	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت تعمیر و رفع شکستگی خط لوله (شنبیدی) + اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه (عیدی) صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۰۵	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران همراهان کار پاسارگاد محسن شبیدی-۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - فاکتور ۴۰۱/۰۵۲۵ بابت تعمیر و رفع شکستگی خط لوله منظور به حساب شرکت همراهان کار پاسارگاد	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- محسن شبیدی-۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - فاکتور ۴۰۱/۰۵۲۵ بابت تعمیر و رفع شکستگی خط لوله	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۴۹۷,۵۰۰	۰
۴	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۲	هزینه لوازم فنی مصرفی واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- نعمت عیدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه - به ش ص ۰۸۵۵۶-۰۱ utl-	۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰		
۶	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ک/ ۴۰۱/۱۸- ۱۲ مرحله حمل و تخلیه فاضلاب کارگاه ش ه م ۲۵۲۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سبزی عیدی نعمت اله نعمت عیدی-۴۲۰۹۲۴۲۵۳۵_بابت اجرای کارهای بنیایی و سیویل متفرقه - به ش ص ۰۸۵۵۶-۰۱ utl-	۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰		۵۸۹,۴۹۷,۵۰۰
۳	۴۰۰۲۰۶	شنبیدی محسن محسن شبیدی-۲۳۸۰۰۳۴۷۰۲ - فاکتور ۴۰۱/۰۵۲۵ بابت تعمیر و رفع شکستگی خط لوله	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۲۳۳	کوه شوری مهدی پیمانکاری حمل فاضلاب جنوب پارس- کوه شوری- ۱۹۵۰۶۴۹۵۸۱-ش ف ک/ ۴۰۱/۱۸- ۱۲ مرحله حمل و تخلیه فاضلاب کارگاه ش ه م ۲۵۲۵	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۸۹,۴۹۷,۵۰۰	۵۸۹,۴۹۷,۵۰۰	۵۸۹,۴۹۷,۵۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۲
شرح: فاکتور بهمن ماه آشپزخانه صنعتی پارسین

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آشپزخانه صنعتی پارسین_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۶ خرید غذای بهمن ماه پرسنل سایت ۲۴۲۴ پرس ناهار فی ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۶۳ و پرس شام فی ۴۹۵ ریال ۶۰۰.۰۰۰ پرس صبحانه فی ۲۵۰.۰۰۰ ریال			
۲	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۴	حسابهای پرداختنی آشپزخانه پارسین آشپزخانه صنعتی پارسین_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۶ خرید غذای بهمن ماه پرسنل سایت ۲۴۲۴ پرس ناهار فی ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال ۱۲۶۳ و پرس شام فی ۴۹۵ ریال ۶۰۰.۰۰۰ پرس صبحانه فی ۲۵۰.۰۰۰ ریال			
		جمع		۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت استرداد اصل تضمین از آقای محمد لاهوتی مقدم صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲	۹۱۱۰	استرداد سفته دریافتی به شماره ۸۳۷۹۴۰-در ت ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ از آقای لاهوتی مقدم بابت استرداد ضمانت وام قرض الحسنه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۰۰۱	حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان لاهوتی مقدم محمد		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۰۰۰۲۲	استرداد سفته دریافتی به شماره ۸۳۷۹۴۰-در ت ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ از آقای لاهوتی مقدم بابت استرداد ضمانت وام قرض الحسنه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شماره فرعی : ۰ شرح : جهانی نصب پایدار ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۳۳۷,۰۳۲,۳۵۴	۱,۳۳۷,۰۳۲,۳۵۴	۰
۴	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۱	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۵۵۲,۲۰۰	۱۴,۸۵۵,۹۱۵,۰۴۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۲	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ LPG - واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۱۲,۷۷۰,۲۶۹,۴۴		
۳	۷۳۰۰۰۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ UTL - مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADHD- ۰۰۸	۱,۳۵۲,۹۵۵,۶۰۰		
۵	۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ TNK - تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ SWS - سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۵۹۵,۹۳۶,۸۰۰		
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۲۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ FLS - حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۱۲,۶۳۷,۵۳۷,۷۸		۱۳,۹۶۴,۵۶۰,۱۳۸
		جمع	۱۶,۱۹۲,۹۴۷,۳۹۴		۱۳,۹۶۴,۵۶۰,۱۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲
جهانبین نصب پایدار ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		جهانبین نصب پایدار- ۹ % ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ سپرده های دریافتی	۱,۳۳۷,۰۳۲,۳۵۴	۰	۲,۲۲۸,۳۸۷,۲۵۶
۶	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۲۳۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۱,۴۸۵,۵۹۱,۵۰۴		
۷	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۲۳۴	جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۱۰ % سپرده حسن انجام کار ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO-CV-۰۰۴۶ اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳ سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۷۴۲,۷۹۵,۷۵۲		
		جهانبین نصب پایدار- ۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ کسر ۵ % بیمه ص و ش ۳ ق ۴۶ SM-C-CO- CV-۰۰۴۶- اجرای عملیات نصب تجهیزات مکانیکی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۲۳			
		جمع	۱۶,۱۹۲,۹۴۷,۳۹۴	۱۶,۱۹۲,۹۴۷,۳۹۴	۱۶,۱۹۲,۹۴۷,۳۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
شرح : شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ تائید ص.و شماره ۱ جهت نصب اکسترنالهای واحد LPG , CDU طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳

شماره عطف : ۱۳۸۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و شماره ۱ جهت نصب اکسترنالهای واحد LPG , CDU طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۸,۳۴۷,۰۵۲,۸۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ تائید ص.و شماره ۱ جهت نصب اکسترنالهای واحد CDU طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۲,۹۵۲,۹۴۷,۲۰۰		
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۳۲	شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ تائید ص.و شماره ۱ جهت نصب اکسترنالهای واحد LPG طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا(صورتجلسه SM/۰۱/۰۲۳۳۳)	۹,۳۳۲,۹۶۰,۰۰۰		۱۰,۳۴۰,۹۶۰,۰۰۰
۶		شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ تائید ص.و شماره ۱ جهت نصب اکسترنالهای واحد LPG , CDU طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳	۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۲۳۲	سپرده های دریافتی سپرده بیمه پیمانهای جزء تابان تندیس اسپادانا(صورتجلسه SM/۰۱/۰۲۳۳۳) شرکت تابان تندیس اسپادانا_۴۱۱۳۹۷۳۴۷۸۵۸ _ کسر ۱۶.۶۷٪ سپرده بیمه جهت نصب اکسترنالهای واحد LPG , CDU طی فاکتور شماره ۵۹ و طی صورتجلسه شماره SM/۰۱/۰۲۳۳۳	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰		۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰
		جمع	۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۱۴۵,۱۶۸,۸۸۶	۳,۱۴۵,۱۶۸,۸۸۶	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۷	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۱۴۵,۱۶۸,۸۸۶	۳۴,۹۴۶,۳۳۰,۹۵۲	۰
۲	۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ - SWS سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸,۳۱۲,۲۶۷,۸۳۱	۱,۶۵۶,۵۳۳,۷۷۴	۰
۴	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ - FWS جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی خطوط آتش نشانی دور مخازن منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴,۱۴۵,۴۵۰,۰۰۰	۲۰,۸۳۲,۰۷۹,۳۴۰	۰
۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ - FLS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳۲,۸۴۹,۵۴۱,۶۹۵	۰	۰
۷		جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ خالص ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳	۲۹,۷۰۴,۳۷۲,۸۰۰	۰	۰
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۳,۱۴۵,۱۶۸,۸۸۶	۰	۰
		جمع	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
 شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV-
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۰۰
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۷۱	جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳ سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد (۰۳۵	۳,۴۹۴,۶۳۳,۰۹۵		
۶		جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹_ کسر ۵٪ بیمه ص و ش ۹ ق ۰۳۵ SM-C-CO- CV-۰۳۵- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۱۳	۱,۷۴۷,۳۱۶,۰۴۸		
		جمع	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸	۳۸,۰۹۱,۴۸۹,۸۳۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
 شرح : ص.و. ۱۰ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۰۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۶,۹۲۸,۰۳۳,۷۳۸	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۷	۶۱۱۲	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد ۰۲۹ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶,۹۲۸,۰۳۳,۷۳۸		
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی		۷۶,۹۷۸,۰۴۱,۵۳۹	۰
۱	۷۳۰۰۰۰	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۲	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۷۸,۵۵۰,۰۰۰		
۸	۷۳۰۰۰۳	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲,۵۴۲,۷۹۷,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۴	واحد های جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۴	۷۳۰۰۰۴	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۲۳,۹۷۴,۰۸۵,۱۰		
	۷۳۰۰۰۷	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۳	۷۳۰۰۰۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۵,۶۷۵,۰۵۸,۹۰۲		
	۷۳۰۰۰۸	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۲	۷۳۰۰۰۸	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۸,۷۵۷,۰۱۷,۰۰		
	۷۳۰۰۰۹	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
	۷۳۰۰۰۹	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۰۹۹,۰۱۱,۶۰۰		
	۷۳۰۰۱۴	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			
		سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
		جمع	۸۳,۹۰۶,۰۶۵,۲۶۷	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
شرح : ص.و. ۱۰ شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب

شماره عطف : ۱۴۰۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به FWS _ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۳۴,۸۳۲,۴۲۰		
۱۰	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۷۲۵,۳۸۲,۰۰۰		
	۷۳۰۰۲۶	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ اجرای عملیات خاکی- منتهی به MDH _ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۶	۷۳۰۰۲۷	شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به PGU _ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸۳۱,۷۱۲,۵۰۰		
۹		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ اجرای عملیات خاکی- منتهی به GPR _ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱۲,۹۵۹,۵۹۵,۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۷۲,۳۵۹,۳۵۹,۰۳۷
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۳		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶۵,۴۳۱,۳۳۵,۲۹		
۱۵		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب - ۹% مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۶,۹۲۸,۰۳۳,۷۳۸		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱۱,۵۴۶,۷۰۶,۳۳۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۱		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب -۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV- ۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۷,۶۹۷,۸۰۴,۱۵۳		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۱۲		شرکت فنی ساختمانی بردبران جنوب -۵% بیمه مکسوره از تأیید ص.و. ۱۰ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۲۹ - اجرای عملیات خاکی- منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۳,۸۴۸,۹۰۲,۰۷۷		
		جمع	۸۳,۹۰۶,۰۶۵,۲۶۷	۸۳,۹۰۶,۰۶۵,۲۶۷	۸۳,۹۰۶,۰۶۵,۲۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۱۵,۷۷۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۲		برداشت طی حواله شماره ۲۹۳۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۵,۷۷۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۱۵,۷۷۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۵,۷۷۰		
		برداشت طی حواله شماره ۲۹۳۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی			
		جمع		۱۵,۷۷۰	۱۵,۷۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۴۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
شرح : ص و ۲۶ ستاره نفت سپاهان ق ۰۰۶

شماره عطف : ۱۳۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۶.۰۰۶ SM-C-CO-CV- مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق-ADSH ۰۰۸	۲۹,۹۸۰,۵۱۱,۵۶۳	۲۹,۹۸۰,۵۱۱,۵۶۳	۰
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- تأیید ص.و. ۲۶- SM- C-CO-CV-۰۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ بابت TNK	۲۹,۹۸۰,۵۱۱,۵۶۳	۲۹,۹۸۰,۵۱۱,۵۶۳	۰
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان	۱,۱۵۲,۸۸۴,۶۱۶	۱,۱۵۲,۸۸۴,۶۱۶	۱,۱۵۲,۸۸۴,۶۱۶
۴	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- کسر از ص.و. ۲۶. ق ۰۰۶ SM-C-CO-CV- بابت ۵۰ ساعت کارکرد جرثقیل ۲۵۰ تن طی فاکتور ۶۵۶ جرثقیل امیر کبیر	۲۷,۰۳۸,۷۹۶,۲۵۴	۲۷,۰۳۸,۷۹۶,۲۵۴	۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان	۲۴,۳۳۰,۵۵۰,۳۱۰	۲۴,۳۳۰,۵۵۰,۳۱۰	۰
۵	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- خالص تأیید ص.و. ۲۶.۰۰۶ SM-C-CO-CV- انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۶.۰۰۶ SM-C-CO-CV- مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۰
۷	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۶.۰۰۶ SM-C-CO-CV- مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۲۶.۰۰۶ SM-C-CO-CV- مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۲,۶۹۸,۲۴۶,۰۴۱	۰
۲	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۹۹۸,۰۵۱,۱۵۶	۲,۹۹۸,۰۵۱,۱۵۶	۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان- ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۲۶ SM-C-CO-CV-۰۰۰۶ انجام عملیات مکانیکی شامل پیش ساخت ، نصب و لوله کشی و رنگ و سندبلاست داخل مخازن منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۲,۹۹۸,۰۵۱,۱۵۶	۲,۹۹۸,۰۵۱,۱۵۶	۰
جمع			۳۲,۶۷۸,۷۵۷,۶۰۴	۳۲,۶۷۸,۷۵۷,۶۰۴	۳۲,۶۷۸,۷۵۷,۶۰۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :

تاریخ سند :

شرح:

تھیه کننده : محمد کشاورز
تایید کننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۶۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱,۸۴۴,۰۰۰	۱۵۷,۳۱۱,۵۴۵	۰
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۴,۴۶۹		
۷		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۶۹۴۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۴۴,۶۹۳,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۶,۰۷۶		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۶۹۴۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۶۰,۷۶۴,۰۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۷۲۳۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱۰,۵۴۵	۰
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۴,۴۶۹		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۶,۰۷۶		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			۱۵۷,۳۲۲,۰۹۰
		جمع	۱۵۷,۳۲۲,۰۹۰	۱۵۷,۳۲۲,۰۹۰	۱۵۷,۳۲۲,۰۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
 شرح: بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۶۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۴,۴۶۹		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۶,۰۷۶		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۱,۸۴۴,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۴,۴۶۹		
۸		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۶۹۴۲۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۴۴,۶۹۳,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۶۷۰۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۶,۰۷۶		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۲۰۵۶۹۴۲۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۶۰,۷۶۴,۰۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۵۷۲۳۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۵۷,۳۳۲,۰۹۰	۱۵۷,۳۳۲,۰۹۰	۱۵۷,۳۳۲,۰۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۴۰۶۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۴۰۶۳۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳۶,۸۱۹,۴۸۵,۸۱	۳۶,۸۱۹,۴۸۵,۸۱۱	۰
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۵۸	مبین صنعت کوشای اسپانه-بابت ۹٪ مالیات مالیات بر ارزش افزوده ۳ ماهه چهارم ۱۴۰۰ - صورت وضعیتهای شماره ۷ و ۸ و ۹ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مرکز معاینات طب کار و سلامت شغلی (دکتر علی راستگو) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام علی راستگو بابت انجام معاینات طبی پرسنل سایت به تعداد ۶۷ نفر تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۷۱۲,۵۸۷,۴۸۰	۰
۱۵	۴۰۰۰۹۷	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی شماره ۵۱۱۰۰۱۱۲۰۰۰۸۶۷۲۸۸	۲,۲۶۱,۸۸۱,۸۸۷		
۳	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۰-ص و ۷-۸-۹	۳۶,۸۱۹,۴۸۵,۸۱		
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهر لردگان بابت تسویه ۵۰٪ باقیمانده ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۲,۳۸۱,۳۹۵,۳۷		
۷	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت تسویه ص و ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱	۲۴,۹۸۱,۸۲۴,۴۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۴,۴۰۶,۵۷۳,۴۳۲	۰
		جمع	۱۴۸,۹۳۸,۶۴۶,۷۱۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۰۴	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پیشرو صنعت باختر ریحان	۴,۴۰۶,۵۷۳,۴۳۲	۰	۱۱۲,۱۱۹,۱۶۰,۹۰۳
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشرو صنعت باختر ریحان بابت سپرده حسن انجام کار ق ۲۲ موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۰-ص و ۹-۸-۷	۳۶,۸۱۹,۴۸۵,۸۱		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت تسویه ۵۰٪ باقیمانده ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۲۳,۳۸۱,۳۹۵,۳۷		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پایا صنعت تیران بابت تسویه ص و ۱ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱	۲۴,۹۸۱,۸۲۴,۴۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام علی راستگو بابت انجام معاینات طبی پرسنل سایت به تعداد ۶۷ نفر	۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت پیشرو صنعت باختر ریحان بابت سپرده حسن انجام کار ق ۲۲	۴,۴۰۶,۵۷۳,۴۳۲		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ۸ ش ق SM-C-CO-CV-۰۲۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت تابان تندیس طی اعلامیه بدهی شماره ۵۱۱۰۰۱۱۲۰۰۰۸۶۷۲۸۸	۲,۳۶۱,۸۸۱,۸۸۷		
	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه		۰	۳۶,۸۱۹,۴۸۵,۸۱۱
		جمع	۱۴۸,۹۳۸,۶۴۶,۷۱۳	۱۴۸,۹۳۸,۶۴۶,۷۱۳	۱۴۸,۹۳۸,۶۴۶,۷۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۵۲	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۳۵۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۵			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵			صفحه :	۳

[illegible]

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲			
۱		۱ برداشت طی حواله شماره ۶۹۶۰۵۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۱۹۱,۱۸۱,۵۴۶		
۲		۱۰۵۷۶۳۱۵ برداشت طی حواله شماره تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۲		۱۰۵۷۶۳۱۵ برداشت طی حواله شماره تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۱۹۱,۱۸۱,۵۴۶		
۴		۱۰۵۷۶۳۱۵ برداشت طی حواله شماره تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶	۳۴۱,۱۸۱,۵۴۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۵۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۰۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰	۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۷ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر آرمان آفاق رستاک ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۷ ق ۲۸ SM-C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۳,۱۴۸,۷۵۳,۹۹۵	۳,۱۴۸,۷۵۳,۹۹۵	۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸ آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ CDU- گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۸۷۰,۸۵۷,۵۰۰	۳۴,۹۸۶,۱۵۵,۵۰۰	۰
۴	۷۳۰۰۰۱	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ LPG- واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۷۸۸,۲۳۷,۰۰۰		
۶	۷۳۰۰۰۲	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ UTL- تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۲,۱۷۸,۹۹۱,۵۰۰		
۷	۷۳۰۰۰۳	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ NHT- مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-۰۰۸	۱,۷۵۲,۷۷۰,۰۰۰		
۹	۷۳۰۰۰۴	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ TNK- تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۱۶,۰۶۷,۰۴۶,۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۷	آرمان آفاق رستاک تایید ص و ۷ ق SM- ۰۲۸ C-CO-CV-۰۲۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ SWS- اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۸ ADSH-۰۰۸	۱,۱۹۵,۷۰۹,۵۰۰		
	۷۳۰۰۰۸				
			جمع	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : آرمان آفاق رستاک ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸

شماره عطف : ۱۳۹۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۳۰۰۰۹	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ INT- ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۸,۲۰۹,۹۴۰,۰۰۰		
۸	۷۳۰۰۱۴	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ IBD- سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱,۱۱۵,۸۱۰,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۲۱	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ FWS- هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۰۲,۰۰۴,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_تایید ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ MDH- حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۲,۵۰۳,۸۰۰,۰۰۰		۱۶۳,۸۱۴,۹۸۸
۱۳		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه حمل زیاله دی ۱۴۰۱	۴,۴۱۵,۶۰۰		
۱۴		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱	۴۵,۶۳۳,۱۸۸		
۱۵		آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه آبپاشی دی ۱۴۰۱	۳۹,۱۵۰,۰۰۰		
۱۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک_کسر از ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ بابت هزینه گاز مصرفی آذر ۱۴۰۱ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸)	۷۴,۶۱۶,۲۰۰		۳۲,۷۲۳,۱۷۱,۱۸۲
۱۷		آرمان آفاق رستاک_خالص ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۲۹,۵۷۴,۴۱۷,۱۸۰		
۱۹	۲۱۱۲	آرمان آفاق رستاک_۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص و ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲ سپرده های دریافتی	۲,۱۴۸,۷۵۳,۹۹۵		۵,۲۴۷,۹۲۳,۳۲۵
		جمع	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 شرح: آرمان آفاق رستاک ص و ۷ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV-
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۸
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۹	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۷ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۳,۴۹۸,۶۱۵,۵۵۰		
۱۲	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء آرمان آفاق رستاک(قرارداد ۰۳۸) آرمان آفاق رستاک_کسر سپرده حسن انجام کار ص و ۷ ق ۰۳۸ SM-C-CO-CV- اجرای عملیات لوله کشی روزمینی و اجرای خطوط Air vent منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۱,۷۴۹,۳۰۷,۷۷۵		
			جمع	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵	۳۸,۱۳۴,۹۰۹,۴۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 شرح : بابت هزینه مشاوره خانم نسرين سراپی
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۰۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۸	هزینه ثبتی و حقوقی			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲		نسرين سراپی- بابت حق الزحمه مشاوره پرونده شرکت صنعت پژوهان ماهان			
	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۶۱	سراپی نسرين	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
		نسرين سراپی- بابت حق الزحمه مشاوره پرونده شرکت صنعت پژوهان ماهان			
		جمع		۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 شرح: تنخواه ش ۲۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۰۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کالای برق خیام - ش ف * - خرید محافظ کامپیوتر جهت دفاتر ش د ۱۶۷۹	۱۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۴,۱۸۸,۸۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت همت- ش ف ۲۳۶۹- خرید دستمال کاغذی جهت دفاتر اداری ش د ۱۶۷۹	۲۲,۰۸۰,۰۰۰		
۶		دهکده گل و گیاه کنگان - ۶۵۵۹۹۳۴۴۷۰- ش ف ۳۳۲ - خرید خاک گل جهت دفاتر ش ه م ۳۹۱۷	۷۰۰,۰۰۰		
۱۸		هایپرمارکت شهرمن - ش ف ۶۱۸۳- خرید میوه و روغن زیتون جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۹۳۴	۳,۰۶۰,۰۰۰		
۱۹		هایپرمارکت شهرمن - ش ف ۶۱۸۴- خرید مغز گردو جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۹۳۴	۵۸۰,۰۰۰		
۲۰		افق کوروش - ش ف ۷۰۳۴۰- خرید روغن مایع و عسل و قندو غیره جهت پرسنل گمرک ش ه م ۳۹۳۴	۱۶,۶۶۸,۸۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیشه بری زاگرس - ش ف ۱۰۰۸- خرید دو عدد شیشه ساده جهت درب کانکس نگهبانی ش ه ۲۹۱۷م	۲,۱۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۹۷۲,۰۰۰	۰
۱۶	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جلوبندی تخصصی خلیل - ۳۵۶۹۹۳۱۳۲۳- ش ف * تعمیر جلوبندی سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۹۲۵	۱۴,۹۰۰,۰۰۰		
۱۷		جلوبندی تخصصی خلیل - ۳۵۶۹۹۳۱۳۲۳- ش ف * تعمیر جلوبندی سواری ۸۱۱د۹۲ ش ه م ۳۹۲۵	۲۷,۷۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۰۷	هزینه سوخت وسایط نقلیه			
		جمع	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : تنخواه ش ۲۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۰۳۸۰- ش سواری ۸۳۴م۹۲ - ش ه م ۳۹۱۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۸		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۵۰۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۴۶۰۰ - ش سواری ۳۹ص۹۱۴ - ش ه م ۳۹۱۷	۱,۵۰۰,۳۰۰		
۹		جایگاه سوخت خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۷.۳۹ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۵۳۰۴ - ش سواری ۴۲ط۱۵۲ - ش ه م ۳۹۱۷	۱,۴۳۱,۷۰۰		
۱۰	۶۱۱۳۱۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پیمانکاری اسعدی - ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶- ش ف ۱۰۸۳۲۵ - اجرای ۱۲ عدد عملیات کرگبری ۴ اینچ ش ه م ۳۹۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		پیمانکاری اسعدی - ۳۵۷۰۰۰۷۴۵۶- ش ف ۱۰۸۳۲۵ - اجرای ۱۲ عدد عملیات کرگبری ۴ اینچ ش ه م ۳۹۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۳۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۷۰۲- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۱۷	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۳۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ابزار تجارت - ش ف ۱۰۱۴- محمدی حق مسعود خرید کفش ایمنی در دو مرحله ش د ۱۶۷۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		ابزار صنعتی تاپ تول- ش ف ۳۵۱۰۳۱۸۱۳۳- ش ف * حسینی مصیب خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		ابزار طاها - ش ف ۱۹۶۰۱۶۹۸۱۵- ش ف *- علیمردانی کیوان خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		توریست ۱- ش ف ۱۱۶۰۶۰۴۷۶۲- ش ف ۰۰۹۹۱- فرهادی مسعود خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 شرح: تنخواه ش ۲۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۰۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		ابزار صنعتی تاپ تول- ش ف ۰۰۳۳۹۶۹۱۷۵ - ش ف * شبنم محمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۷۸	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۱۳ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰	۰	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰
		جمع	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰	۲۰۵,۱۶۰,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : تنخواه ش ۲۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۴	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران ستاره نفت سپاهان عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۹ - صدور ۱۱۹ گیت پاس جهت پرسنل ستاره نفت سپاهان ش ح ۲۸	۱۴,۸۱۰,۰۰۰	۴۳,۸۹۰,۰۰۰	۰
۲	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۸ - صدور ۲ گیت پاس جهت پرسنل بچینگ - یوسفی ش ح ۳۵	۶۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۵ - صدور ۳۹ گیت پاس جهت پرسنل بردبران جنوب ش ح ۳۶	۴,۶۸۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۶ - صدور ۱۷ گیت پاس جهت پرسنل تابان تندیس ش ح ۳۴	۱,۹۸۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۲۱ - صدور ۱۶ گیت پاس جهت پرسنل بهبد صنعت ش ح ۳۹	۲,۶۳۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۳ - صدور ۵۴ گیت پاس جهت پرسنل آرمان آفاق رستاک ش ح ۴۱	۷,۲۳۰,۰۰۰		
۴	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۱۴ - صدور ۴۹ گیت پاس جهت پرسنل پایا صنعت ش ح ۳۷	۶,۱۳۰,۰۰۰		
۷	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی عکاسی و خدمات کامپیوتری سرچشمه ۲۵۶۰۲۳۹۱۸۴ - ش ف ۲۰۲۳ - صدور ۴۱ گیت پاس جهت پرسنل ایتوک پتروپی ش ح ۴۰	۵,۸۴۰,۰۰۰		
		جمع	۷۰,۵۵۷,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : تنخواه ش ۲۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپرمارکت شهرمن - ش ف ۶۲۴۰- خرید دو بسته خرما و رانی جهت پذیرایی از مهمان ش ه م ۳۹۳۱	۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۶,۶۶۷,۰۰۰	۰
۱۷		ش ف ۴۳۲- اجرت نظافت خوابگاه مدیریت جدید ش ه م ۳۹۰۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		هایپرمارکت شهرمن- ش ف ۲۲۴-۴ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۲	۱۲,۳۳۷,۰۰۰		
۲۱		جایگاه خلیج فارس- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید بنزین جهت موتور جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۲	۱۸۰,۰۰۰		
۲۲		میرمحمد- ش ف ۲۲۴- بابت خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۲	۲,۴۹۰,۰۰۰		
۱۳	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۴۶- بابت دو سرویس ایاب و ذهاب پرسنل حراست مورخه ۱۲۰۸ ش ه م ۳۹۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۱۴		تاکسی بی سیم کنگان - ش ف ۲۲۱۷۶- بابت ایاب وذهاب پرسنل حراست مورخه ۱۲۰۹ ش ه م ۳۹۰۷	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کارواش ناصر- ش ف ۵۵۲- شستشوی کامل سواری ۱۵۲ط۴۲ ش ه م ۳۹۰۷	۷۰۰,۰۰۰	۶۵,۴۴۲,۰۰۰	۰
۱۸		مجمع تعمیرگاهی تندرو -۵۱۵۹۸۴۵۹۶۸- ش ف * - دیسک صفحه و غیره جهت سواری ۲۵۲ط۲۱ ش ه م ۳۹۳۳	۴۲,۹۰۰,۰۰۰		
۱۹		مجمع تعمیرگاهی تندرو -۵۱۵۹۸۴۵۹۶۸- ش ف * - اجرت تعویض دیسک صفحه و غیره جهت سواری ۲۵۲ط۲۱ ش ه م ۳۹۳۳	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : تنخواه ش ۲۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ جایگاه ستاره خلیج - ش ف * - خرید ۵۰.۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۵۶۲- ش سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۹۳۱	۱,۵۱۲,۰۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره خلیج - ش ف * - خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۷۳۹۹۶- ش سمند ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۹۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۷۴۷- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۳۱	۱,۰۸۰,۰۰۰		
۱۵		خدمات باربری همابرا - ش ف ۰۶۶۳۶- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۰۷	۱,۴۵۰,۰۰۰		
۲۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۱۴ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۰	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰
		جمع	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰	۱۳۵,۹۹۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی لطفی فرزند فرزند لطفی - ۲ جلسه حق التدریس واحد مهندسی	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۲ خرید ناهار جهت مهمان از شرکت آبسان زلال م ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - مهندسی	۶,۰۸۰,۰۰۰	۲۴,۷۵۰,۰۰۰	۰
۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۵۳ خرید ناهار جهت مهمان از بیمه کنگان م ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - مالی	۵,۲۵۰,۰۰۰		
۹		فروشگاه ساعدی نیا _ ش ف ۳۴۲۵۴ خرید خرید گز و سوهان و جهت مهمان بیمه کنگان م ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - مالی	۱۰,۶۴۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ایاب وذهاب بازرگانی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت آقای پابخش جهت کارهای حق توقف و ترخیص م ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - بازرگانی	۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی پیک موتوری _ هزینه گرفتن آجیل جهت مهمان بیمه کنگان م ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ - مالی	۵۸۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مهندسی دفتر مرکزی فرزند لطفی - ۲ جلسه حق التدریس واحد مهندسی	۴۴,۴۴۴,۴۴۴	۶۶,۲۷۴,۴۴۴	۰
۱	۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت خانم شریفی م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - مهندسی	۹۲۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت آقای شادی جهت بازدید از روند ساخت تابلوهای mv در کارخانه نکانوین م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - بازرگانی	۲,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۱,۰۳۴,۴۴۴		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۵۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۱۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی جام جم تاکسی _ ش ف ۳۶۱۴ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت فاتح صنعت در سلفچگان م ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - کنترل کیفیت	۱۶,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از کارخانه شاهرخی در شهرک صنعتی عباس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - کنترل کیفیت	۲,۳۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۸۶,۵۸۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۸۶,۵۸۰,۰۰۰		
۱۴		ارائه تنخواه ش ۱۴۶ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶		۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۷		فرزاد لطفی- ۲ جلسه حق التدریس واحد مهندسی		۰	۴,۴۴۴,۴۴۴
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد	۴,۴۴۴,۴۴۴		
۶		فرزاد لطفی- ۱۰% مالیات ۲ جلسه حق التدریس واحد مهندسی		۰	
		جمع	۱۳۱,۰۳۴,۴۴۴	۱۳۱,۰۳۴,۴۴۴	۱۳۱,۰۳۴,۴۴۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۲۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت فاکتور ش ۶۲ ناصر سلجوقی کارکرد جرثقیل ۲۵ تنی + ف ش ۴۰۱-۱۳۲۶ صفحه : ۱
 بابت ساخت اسلب بتنی و اجرای کارهای بنایی و سیویل متفرقه طی ف ش ۰۱-۰۸۹۸۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۳۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	شرکت تابان تندیس اسپادنا			
	۲۱۱۰۰۱	۱۴۰۰۰۳۴۵۱۴۴- بابت کارکرد جرثقیل ۲۵ تن جهت جابجایی و چیدمان انبار			
	۴۰۰۰۹۲	متریال به مدت ۴ روز			
		حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
		حسابهای پرداختنی			
		تابان تندیس اسپادنا-اجاره جرثقیل	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
		شرکت تابان تندیس اسپادنا			
		۱۴۰۰۰۳۴۵۱۴۴- بابت کارکرد جرثقیل ۲۵ تن جهت جابجایی و چیدمان انبار			
		متریال به مدت ۴ روز			
		جمع		۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۵۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۲ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۴۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۹۵	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت کسورات teste piece	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۹	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۵۱۴,۷۷۱,۰۵۲	۵۱۴,۷۷۱,۰۵۲	۰
۳	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۸	پایا صنعت تیران- ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص.و. ۲ قرارداد SM C-CO-CV-۰۴۱- بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۳ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم فلر (Flare) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۷۱۹,۶۷۸,۳۵۹	۵,۷۱۹,۶۷۸,۳۵۹	۰
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۹۵	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران- کسر از ص.و. ۲ ق SM C-CO-CV-۰۰۶- بابت کسورات teste piece	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۹۵	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران- ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تائید ص.و. ۲ قرارداد SM-C- CO-CV-۰۴۱- بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۳	۵۷۱,۹۶۷,۸۳۶	۵۷۱,۹۶۷,۸۳۶	۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۵	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) پایا صنعت تیران- خالص تائید ص.و. ۲ قرارداد SM-C-CO-CV-۰۴۱- بابت انجام عملیات نصب فلر منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۳	۳,۸۸۹,۷۵۸,۷۶۹	۰	۴,۴۰۴,۵۲۹,۸۲۱
۱۰	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۹۵	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۵۱۴,۷۷۱,۰۵۲	۰	۸۵۷,۹۵۱,۷۵۴
		جمع	۶,۶۳۴,۴۴۹,۴۱۱	۶,۶۳۴,۴۴۹,۴۱۱	۶,۲۳۴,۴۴۹,۴۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۶۱	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۴۵۰
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۱۶			شماره فرعی :	۰
شرح :	ص و ۲ شرکت پایا صنعت تیران ق ۰۴۱			صفحه :	۲

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۵۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : صورت وضعیت ۴ شرکت تابان تندیس اسپادانا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر تابان تندیس اسپادانا-۹٪ مالیات بر ارزش افزوده تأیید ص ۴ ق SM-C-CO- ۰۳۳ CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۴۱۷,۲۸۱,۳۶۴	۴۱۷,۲۸۱,۳۶۴	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۲۰۱,۲۶۲,۴۰۰	۴,۶۳۶,۴۵۹,۶۰۰	۰
۲	۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۴ ق SM- ۰۳۳ C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۳,۴۶۷,۲۰۰		
۳		تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۴ ق SM- ۰۳۳ C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد LPT	۲,۱۱۹,۵۰۵,۲۰۰		
۴	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۲۷۳,۲۲۴,۸۰۰		
۷	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا-تأیید ص ۴ ق SM- ۰۳۳ C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰ مربوط به واحد CDS حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۱,۲۷۶,۸۰۰		
۸		تابان تندیس اسپادانا- کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه جمع آوری زباله دی ۱۴۰۱	۶,۵۲۵,۰۰۰		
۹		تابان تندیس اسپادانا- کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه برق آذر ۱۴۰۱	۱۸,۶۵۴,۰۵۰		
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- کسر از صورت وضعیت ۴ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۱,۹۸۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۴	۴,۳۵۸,۲۷۲,۰۲۴	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح: صورت وضعیت ۴ شرکت تابان تندیس اسپادانا
شماره عطف: ۱۴۵۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲
وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۴,۳۳۹,۸۳۶,۱۷۴
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۱۱	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۳,۹۱۳,۵۵۴,۸۱۰		
		تابان تندیس اسپادانا- خالص تائید ص ۴ ق ۰۳۳-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
۱۳		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تائید ص ۴ ق ۰۳۳-SM-C-CO-CV- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰	۴۱۷,۲۸۱,۳۶۴		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۶۹۵,۴۶۸,۹۴۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۵	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۴۶۳,۶۴۵,۹۶۰		
		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره - تائید ص ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
۶	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۲۳۱,۸۲۲,۹۸۰		
		تابان تندیس اسپادانا- ۵% بیمه مکسوره تائید ص ۴ ق SM-C-CO-CV-۰۳۳- اجرای عملیات نصب پمپ های واحد های CDU, LPT,LPG,CDS منتهی به ۱۴۰۱۰۶۳۰			
		جمع		۵,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۴	۵,۰۵۳,۷۴۰,۹۶۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۵۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۶ الی ۲۱۰ سایت	۸۴۳,۶۹۵,۸۹۱	۱,۰۳۲,۲۰۶,۹۰۱	۰
۹	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۴۲ الی ۱۴۵	۱۸۸,۵۱۱,۰۱۰		۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۰۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی آشپزخانه پارسیان پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۵ هزینه دی ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسیان)	۲,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۷,۸۵۹,۹۶۹	۰
۱	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM -C-CO-CV-۰۴۳	۱۵,۶۴۹,۹۸۰,۲۸		۰
۵	۴۰۰۲۲۵	الکتروتماشا(علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی بابت خرید ۳۹ عدد لوازم روشنایی -منظور به حساب آویشن سازه	۷۶۲,۷۲۹,۶۸۰		۰
۱۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۲۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی ارزیتون علی پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای علی ارزیتون بابت تسویه حساب کامل مانده حساب حقوق، عیدی بازخرید سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸	۰
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی			۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸
		جمع	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۵۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲-۳۱۵-۴-۶۳۸۱۴۰۴ ۱ پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲-۳۱۵-۴-۶۳۸۱۴۰۴ به نام آقای علی ارزیتون بابت تسویه حساب کامل مانده حساب حقوق، عیدی بازخريد سنوات و مرخصی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM -C-CO-CV-۰۰۴۳	۱۵,۶۴۹,۹۸۰,۲۸		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۵ هزینه دی ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسیان)	۳,۴۹۵,۱۵۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان علیرضا و حمیدرضا اسمعیل طهرانی بابت خرید ۳۹ عدد لوازم روشنایی -منظور به حساب آویشن سازه	۷۶۳,۷۳۹,۶۸۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۰۶ الی ۳۱۰ سایت	۸۴۳,۶۹۵,۸۹۱		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای محسن خستو بابت شارژ تنخواه دفتر مرکزی اسناد ش ۱۴۲ الی ۱۴۵	۱۸۸,۵۱۱,۰۱۰		
		جمع	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸	۲۱,۲۹۱,۶۴۰,۸۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۳ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۲۵,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۱۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۴۰۱۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۳۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۵۲۵,۰۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۴۰۱۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۴۰۱۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۳۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
		جمع		۵۲۵,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
شرح : ص و ۲۱ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۸۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده خالص تأیید ص.و. ۲۱ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد CDU , INT , LPG , TNK , UTL به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۱۰,۹۸۳,۰۵۳,۸۹	۱۰,۹۸۳,۰۵۳,۸۹۴	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۳,۰۶۱,۳۴۸,۴۶	۱۲۲,۰۳۳,۹۳۲,۱۵۸	۰
۳	۷۳۰۰۰۱	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۱ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد به ۱۴۰۱۱۱۲۲ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸,۷۵۰,۴۰۹,۱۴۲		
۵	۷۳۰۰۰۲	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۱ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد به ۱۴۰۱۱۱۲۲ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۶,۰۳۷,۸۳۱,۳۲		
۴	۷۳۰۰۰۴	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۱ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد به ۱۴۰۱۱۱۲۲ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۷,۱۸۵,۲۶۲,۳۹		
۲	۷۳۰۰۰۸	مبین صنعت کوشای اسپانه - تأیید ص.و. ۲۱ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- عملیات لوله کشی روزمینی واحد به ۱۴۰۱۱۱۲۲ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۶,۹۹۹,۰۸۱,۰۲		
۹	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- بابت هزینه بهداری بهمن ۱۴۰۱	۲۶۲,۸۲۰,۹۹۰		
۱۰		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق ۰۲۰- SM-C-CO-CV- بابت هزینه حمل زباله بهمن ۱۴۰۱	۳۷,۳۹۱,۶۰۰		
		جمع	۱۳۳,۰۱۶,۹۸۶,۰۵۲	۳۳۰,۷۴۳,۵۹۰	۳۳۰,۷۴۳,۵۹۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۵ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۸۳ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۲۱ مبین صنعت کوشای اسپانه ق ۰۲۰ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		مبین صنعت کوشای اسپانه - کسر از ص.و. ۲۰ ق ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۳۰,۶۳۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۳,۶۳۸
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۸		مبین صنعت کوشای اسپانه - خالص تأیید ص.و. ۲۱ ق ۲۱ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۱۰۳,۴۰۸,۰۹۹,۷		
۱۳		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۹% مالیات بر ارزش افزوده ه تأیید ص.و. ۲۱ ق ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۱۰,۹۸۳,۰۵۳,۸۹		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۱۸,۳۰۵,۰۸۹,۸۲۴
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۶		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۱۰% سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ۲۱ ق ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۱۲,۲۰۳,۳۹۳,۲۱		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه - ۵% بیمه مکسوره از ص.و. ۲۱ ق ۲۰ SM-C-CO-CV-۰۲۰ اجرای عملیات لوله کشی روزمینی واحد , INT , LPG , TNK , CDU , UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۲	۶,۱۰۱,۶۹۶,۶۰۸		
		جمع	۱۳۳,۰۱۶,۹۸۶,۰۵۲	۱۳۳,۰۱۶,۹۸۶,۰۵۲	۱۳۳,۰۱۶,۹۸۶,۰۵۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۱۳	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیشگامان جنوب تعاونی پیشگامان فناوری جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۳۲ - ش ف ۱۶۷۱۹۶ بابت اجاره پهنای باند در دی ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۳۳۹	۲۱,۹۶۶,۰۰۰	۴۳,۹۳۳,۰۰۰	۰
۲۲		تعاونی پیشگامان فناوری جنوب - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۳۲ - ش ف ۸۶ بابت اجاره پهنای باند در بهمن ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۳۳۹	۲۱,۹۶۶,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ کالای برق خیام ۲- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید خرید لامپ خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۹۴,۳۰۰,۰۰۰	۰
۱۹		نوشت افزار گلستان ۶۵۷۹۹۵۰۶۳۵ - ش ف ۱۶۷۴ - خرید جاجسبی و زونکن بزرگ و غیره - ش د ۱۶۸۰	۲۲,۳۷۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ نانوایی سید- ش ف ۲۶۲۵ - يك فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۷۵۰,۰۰۰		
۲		هایپرمارکت شهر من- ش ف * - دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۵,۱۹۰,۰۰۰		
۳		میرمحمد- ش ف ۷-۳ فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۸,۵۵۰,۰۰۰		
۵		هایپرمارکت شهر من- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید مواد غذایی و ملزومات جهت صبحانه خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۶		ایستگاه آب شیرین کن جنت- ش ف * - يك فقره فاکتور خرید ۴ گالن آب خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۲۴۰,۰۰۰		
۸		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۷۹۴ خرید ۱۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۹۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۳۸,۲۳۳,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
شرح : تنخواه ش ۲۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۱۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۶- مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل از تاریخ ۱۲۰۱ الی ۱۲۰۱ش ه م ۳۹۳۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۵- مناحیان ابراهیم ایاب و ذهاب پرسنل از تاریخ ۱۱۰۲۱ الی ۱۱۰۳۰ش ه م ۳۹۳۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی موتور سیکلت امین - ش ف ۱۴۱۱۶۸-۳۵۶۰ ش ف * خرید لاستیک عقب سیم کلاچ جهت موتور نگهبانی ش د ۱۶۸۰	۷,۰۵۰,۰۰۰	۵۳,۶۴۷,۰۰۰	۰
۷	۶۱۱۲۰۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات عطاری- ش ف ۲۲۷۷- يك فقره فاکتور تعمیر و نگه داری دیجیتال شش واحد خوابگاهها ش ه م ۳۹۳۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۹۰۳ ش کیلومتر۱۱۱۳۰۴ ش سواری ۸۱۱۹۲ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۷۸۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره نفت خلیج- ش ف * خرید ۴۰ ش کیلومتر۸۷۱۵۵ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۴۵۰۹۲ ش کیلومتر۴۸۷۸۰ ش سواری ۳۱۶ص ۴۹ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۳۷۷,۶۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۶۰۳۶ ش کیلومتر۴۵۸۱۴ ش سواری ۱۵۲ط ۴۲ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۶۹۰,۸۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۰ ش کیلومتر ۸۷۵۹۳ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۱,۸۷۹,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
شرح: تنخواه ش ۲۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۱۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۴۵.۶۲ ش کیلومتر ۳۴۶۷۲ ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۳۶۸,۶۰۰		
۲۵		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۰ ش کیلومتر ۱۲۱۱۴۵ ش سواری ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۹۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۱۴	هزینه پست			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۷۲۳- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۸۹۳	۱,۱۸۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ فروشگاه پرک ابزار - ۳۵۶۰۱۳۱۸۴۱- ش ف ۲۵۵۵- داغدار ابراهیم خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		فروشگاه کفش مدرن - ۱۷۴۳۸۲۱۶۷۹- ش ف ۲۱۷۵- امدادی احمد خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
		گالری کفش خلیج فارس - ۵۲۹۰۰۰۹۶۸۱- ش ف ۱۳۵۴- دهقانی دانش خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۲۶		تنخواه ش ۲۱۵ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱۹۱,۸۷۹,۰۰۰		
		جمع		۱۹۱,۸۷۹,۰۰۰	۱۹۱,۸۷۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۶۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت چک و سفته تضمین پیش پرداخت از شرکت بهید صنعت پارس- صفحه : ۱ قرارداد ۰۵۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱۳,۶۰۶,۴۳۶,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۸	تضامین پیش پرداخت			
۱	۴۰۰۲۳۰	بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۵۰)	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰		
		بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چک ۳۹۶۰۱۳ بابت تضمین پیش پرداخت ق			
		SM-C-CO-CV-۰۵۰	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰		
۳		بهید صنعت پارس- دریافت ۲ فقره سفته ۴۴۵۰۷۱ و ۴۵۹۳۹۱ بابت تضمین پیش پرداخت ق			
		SM-C-CO-CV-۰۵۰			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۱۳,۶۰۶,۴۳۶,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		بهید صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چک ۳۹۶۰۱۳ بابت تضمین پیش پرداخت ق	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰		
		SM-C-CO-CV-۰۵۰			
۴		بهید صنعت پارس- دریافت ۲ فقره سفته ۴۴۵۰۷۱ و ۴۵۹۳۹۱ بابت تضمین پیش پرداخت ق	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰		
		SM-C-CO-CV-۰۵۰			
		جمع		۱۳,۶۰۶,۴۳۶,۰۰۰	۱۳,۶۰۶,۴۳۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : بابت تضمین حسن انجام تعهدات قرارداد SM-C-CO-CV-۰۰۵۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۳۶۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۹ ۴۰۰۳۳۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت تضامین حسن انجام کار / تعهدات بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۵۰) بهد صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چك ۳۹۶۰۱۴ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۰۵۰	۳,۴۰۱,۶۰۹,۰۰۰	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰	۰
۳		بهد صنعت پارس- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۴۴۵۰۷۰ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۵۰	۳,۴۰۱,۶۰۹,۰۰۰		
	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی		۰	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰
۲		بهد صنعت پارس- دریافت ۱ فقره چك ۳۹۶۰۱۴ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV-۰۰۵۰	۳,۴۰۱,۶۰۹,۰۰۰		
۴		بهد صنعت پارس- دریافت ۱ فقره سفته به شماره ۴۴۵۰۷۰ بابت تضمین حسن انجام تعهدات ق SM-C-CO-CV- ۰۵۰	۳,۴۰۱,۶۰۹,۰۰۰		
		جمع		۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰	۶,۸۰۳,۲۱۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۶۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ چک و سفته های تضمینی شرکت تابان تندیس اسپادانا ق ۰۱۹ صفحه : ۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۵,۲۹۳,۴۷۷,۲۵۶	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			
۱		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چک ۷۰۳۳۲۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۲,۶۴۶,۷۳۸,۶۲۸		
۳		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت ۱ فقره سفته به ش ۷۸۲۳۴۳ از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۶۴۶,۷۳۸,۶۲۸		
۵		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت ۱ فقره سفته به ش ۱۲۵۰۶۷ از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی			۵,۲۹۳,۴۷۷,۲۵۶
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت چک ۷۰۳۳۲۹ بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۲,۶۴۶,۷۳۸,۶۲۸		
۴		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت ۱ فقره سفته به ش ۷۸۲۳۴۳ از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۶۴۶,۷۳۸,۶۲۸		
۶		شرکت تابان تندیس اسپادانا - دریافت ۱ فقره سفته به ش ۱۲۵۰۶۷ از بابت تضمین حسن اجرای تعهدات ق ۰۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۲۹۳,۴۷۷,۲۵۶	۵,۲۹۳,۴۷۷,۲۵۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۲ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بابت دریافت سفته های تضمینی شرکت فضا گستر سازه زاگرس شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۳۳۱	شرکت فضا گستر سازه زاگرس	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱		فضا گستر سازه زاگرس-- دریافت			
		۱ فقره سفته ۳۰۵۷۴۸ بابت تضمین			
		حسن انجام کار	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		فضا گستر سازه زاگرس-- دریافت			
		۱ فقره سفته ۸۲۰۲۲۲ بابت تضمین			
		حسن انجام کار			
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۲		فضا گستر سازه زاگرس-- دریافت	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۱ فقره سفته ۳۰۵۷۴۸ بابت تضمین			
		حسن انجام کار			
۴		فضا گستر سازه زاگرس-- دریافت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		۱ فقره سفته ۸۲۰۲۲۲ بابت تضمین			
		حسن انجام کار			
		جمع		۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۰۰۳	سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی اسفندیاری یلمه امیدرضا	۱۸۷,۱۷۹,۰۰۰	۱۳,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰
۲	۲۰۰۰۰۵	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری محمدزاده ایرج	۲۵۱,۲۶۶,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۰۸	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۲۷۸,۰۲۸,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۱۳	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست محمد	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۴	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرهاد	۱۱۰,۳۳۹,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۵	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز قاسم	۹۳,۷۳۱,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۶	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد	۸۵,۹۴۶,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۷	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی	۸۸,۹۷۴,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۸	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفاری نسب بهروز	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۱۹	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج	۹۸,۴۳۹,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۲۰ ۲۰۰۰۲۱	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کشاورز علی اژدر محسن	۹۱,۹۹۸,۰۰۰		
		جمع	۱۳,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۸۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن	۸۷,۴۹۸,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۷,۷۰۸,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۹۲,۴۹۷,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۳۱,۶۶۷,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۰۲,۹۰۱,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۹	داغدارى ابراهيم چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغدارى ابراهيم	۱۰۸,۱۵۹,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمكار جابر	۱۹۹,۹۰۱,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۳۱	خادمى خليل چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمى خليل	۱۶۹,۰۰۲,۰۰۰		
۲۰	۲۰۰۰۳۶	بوستانى اسماعيل چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانى اسماعيل	۱۲۶,۷۳۸,۰۰۰		
۲۱	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۹۸,۲۸۹,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۳۹	صفارى عباس چك ش ۹۲۳۷۸۳ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست - صفارى عباس	۹۹,۹۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سيد مصيب			
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۳۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۹۵,۴۳۸,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۴		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۷۷,۴۱۸,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۵		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۹۵,۹۶۹,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۲۶		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۹۹,۷۹۱,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۲۷		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۰۳,۵۷۳,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۲۸		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۹۶,۱۱۵,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۹		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۹۲,۴۳۱,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۰		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۱		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۹۹,۹۳۸,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۲		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۹۱,۴۶۸,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۳		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۲۰۰,۱۱۰,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۴		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۶۴,۲۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۳۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۸۹,۹۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۶		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۴۶,۶۹۵,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۷		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق دی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۳۰,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۸		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۲۰۲,۹۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۹		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۸۹,۴۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۰		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۸۹,۴۴۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۱		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۹۱,۹۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۴۲		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۰۰,۳۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
۴۳		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۳۳,۹۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۴۴		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار صفری مرتضی	۲۲۵,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۴۵		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۶۳,۶۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۳۸۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۶		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۷۷,۱۴۲,۰۰۰		
۴۷	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۱۰,۸۴۴,۰۰۰		
۴۸	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرجی محمدرضا	۹۷,۳۳۸,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رهنمائی کرمی اسماعیل	۲۱۱,۲۵۵,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۹۶	اوغازیان امین			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی اسماعیل	۲۶۲,۵۵۲,۰۰۰		
۵۱	۲۰۰۰۹۷	لیموچی مجتبی			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۳۱۹,۳۹۳,۰۰۰		
۵۲	۲۰۰۰۹۹	رفیعی نیا وحید			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۳۱۶,۷۶۲,۰۰۰		
۵۳	۲۰۰۱۰۰	محمدرضا غلامرضا			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۵۰,۷۹۳,۰۰۰		
۵۴	۲۰۰۱۰۱	علیمردانی نره کیوان			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدرضا غلامرضا	۲۰۶,۳۸۳,۰۰۰		
۵۵	۲۰۰۱۰۴	خورشیدی مجید			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۳۸,۷۳۵,۰۰۰		
۵۶	۲۰۰۱۰۶				
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۵۹,۰۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۸				
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۷		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۹۳,۷۹۸,۰۰۰		
۵۸	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۸۸,۵۹۶,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجونی راکی داریوش	۱۹۹,۹۴۳,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۶۵,۱۳۶,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۷۶,۰۰۱,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۷۵,۷۵۳,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۸۵,۰۷۰,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۹۰,۵۴۱,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۵۷,۳۲۶,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۸۹,۷۳۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۸۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۷		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۶۵,۴۹۸,۰۰۰		
۶۸	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۱۵,۵۰۰,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۹۲,۹۱۶,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۲۲۴,۹۹۸,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۸۶,۵۶۶,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۱۷۴,۰۱۱,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دهقانی دانش	۲۸۱,۶۰۷,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۱۲۸,۳۹۴,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبیم محمد	۱۶۶,۲۷۴,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۱۹۵,۴۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۳۸۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۷		چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین خلیلی کاظم	۹۲,۲۰۵,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۳۵	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-خلیلی کاظم اکبری وحید	۹۰,۵۴۰,۰۰۰		
۷۹	۲۰۰۱۳۶	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید امدادی احمد	۲۰۴,۷۱۵,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۳۷	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد عمرانی علیرضا	۱۵۵,۳۶۵,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۳۹	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-عمرانی علیرضا فریدونیان مجید	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۴۰	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مجد فریدونیان مهرداد امید	۱۹۶,۹۱۶,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۴۱	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مهرداد امید معصومی محمد جواد	۲۹۶,۷۶۱,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۴۲	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-معصومی محمد جواد حسینی صادق	۹۴,۵۱۲,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۴۳	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی صادق آذرگشپ علیرضا	۸۶,۵۷۰,۰۰۰		
۸۸	۲۰۰۱۴۴	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-آذرگشپ علیرضا کوزه گران عادل	۹۴,۵۱۲,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۴۵	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کوزه گران عادل حسینی سید حسین	۹۴,۵۱۲,۰۰۰		
۸۷	۲۰۰۱۴۶	چك ش ۹۲۳۷۸۳ (تجارت) بابت پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی سید حسن	۸۶,۵۷۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 شرح: پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۸۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۹	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی چك ش ۹۳۳۷۸۳ (تجارت) بابت تسویه حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰	۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰
			جمع	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی			
۲	۱۱۱۰	پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰	۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰
	۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد ویانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست			
		جمع		۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰	۱۲,۴۶۷,۹۷۱,۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۰۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-۰۰۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳۴ البرز یوسفی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
۴	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GEN-۱۴۰۱۱۱۳۰	۶۵۳,۱۱۵		
	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۲		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDU-۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۱,۷۵۶,۰۷۰		
	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۷		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به UTL-۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵		
	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۱		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به NHT-۱۴۰۱۱۱۳۰	۷,۱۸۴,۲۶۵		
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۶		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به TNK-۱۴۰۱۱۱۳۰	۹۳۴,۶۰۷,۵۶۶		
	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۱۰		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به SWS-۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۰۵,۱۵۱,۵۱۵		
	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۵		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C- CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به INT-۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۲۷,۳۵۷,۴۳۵		
	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-			
۹		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به IBD-۱۴۰۱۱۱۳۰	۹۹,۹۳۶,۵۹۵		
		جمع		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ۳۴ البرز یوسفی صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۴,۲۴۵,۲۴۸		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-			
		CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به FWS-۱۴۰۱۱۱۳۰			
	۷۳۰۰۱۷	تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۲۹,۸۹۶,۴۸۰		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO			
		CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به WWT-۱۴۰۱۱۱۳۰			
	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۲۶,۴۵۱,۱۵۸		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO			
		CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به MDH-۱۴۰۱۱۱۳۰			
	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۸,۲۰۷,۲۲۸		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO			
		CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به CDS-۱۴۰۱۱۱۳۰			
	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۴,۳۶۸,۵۳۰		
		البرز یوسفی-تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO			
		CV-۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به GPR-۱۴۰۱۱۱۳۰			
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۳,۹۵۳,۷۴۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۴ ق SM-C-	۳,۶۰۲,۶۲۰		
		CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه بهداری دی ۱۴۰۱			
		البرز یوسفی کسر از ص.و. ۳۴ ق SM-C-	۳۵۱,۱۲۰		
		CO-CV-۰۱۴ بابت هزینه حمل زیاله دی ۱۴۰۱			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		البرز یوسفی-خالص تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
		جمع		۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۸ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ ص و البرز یوسفی شرح : صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		البرز یوسفی-۱۰٪ مالیات تائید ص.و. ۳۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV- عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۲۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۴		البرز یوسفی-۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO-CV- ۰۱۴ - عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۱۶		البرز یوسفی-۵٪ بیمه مکسوره تائید ص.و. ۳۴ ق SM-C-CO-CV-۰۱۴ عملیات راهبری و تعمیر و نگهداری بچینگ منتهی به ۱۴۰۱۱۱۳۰	۸۶,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع		۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : تنخواه ش ۲۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تکنولوژی برتر- ش ف ۴۳۵۵- خرید دو عدد باتری جهت دفتر کیوسی ش د ۱۶۸۲	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱۵۶,۱۵۰,۲۰۰	۰
۱	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هایپر مارکت شهر من- ش ف *-دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۶	۴,۸۲۰,۰۰۰		
۳		اش فروشی شیراز بندر- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۶	۵,۴۸۰,۰۰۰		
۴		مجتمع نان و شیرینی الف- ش ف * - یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۶	۲۵۰,۰۰۰		
۵		میوه و تره بار میرزایی-ش ف *-یک فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۶	۳,۴۰۰,۰۰۰		
۶		سوپر میوه شهر- ش ف *- یک فقره فاکتور خرید میوه جهت مدیریت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۴	۳,۴۴۵,۰۰۰		
۷		افق کوروش- ش ف *- سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی و ملزومات جهت صبحانه خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۴	۶۴,۵۶۰,۲۰۰		
۱۲		هایپر مارکت همت- ش ف ۲۲۸۵- خرید ۴ بسته بیسکویت جهت دفتر مدیریت ش ه م ۳۹۴۳	۲,۶۰۰,۰۰۰		
۱۸		خواربار فروشی هاشمی - ش ف ۱۷۰۴۳- خرید ۱۲۰ ش ل آب معدنی ۱.۵ لیتری و ۲۰ شل ۵۰۰ سیسی جهت دفتر ش د ۱۶۸۲	۴۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		افق کوروش - ش ف ۷۰۸۰۳- خرید ۶ کارتن قند جهت دفتر سایت ش د ۱۶۸۲	۷,۱۴۰,۰۰۰		
		جمع		۱۵۶,۱۵۰,۲۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : تنخواه ش ۲۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		هایپر مارکت شهر من- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۸	۱,۷۲۰,۰۰۰		
۲۶		پخش مواد غذایی محمدی- ش ف * -سه فقره فاکتور خرید تنقلات جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۸	۵,۷۰۰,۰۰۰		
۲۷		سوپر میوه شهر- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۸	۳,۹۵۵,۰۰۰		
۲۸		میرمحمد- ش ف * -سه فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۸	۳,۹۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ تاکسی سرویس خلیل- ش ف * -یک فقره فاکتور ایاب و ذهاب جهت خرید صبحانه خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۶	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴		ش ف ۴۳۵- مرادی عباس بابت ایاب و ذهاب ش ه م ۳۹۴۳ *****	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۷ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۵,۰۵۲,۷۵۰		
۱۰		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۴۰.۱ لیتر بنزین ش ۸۶۴۳۱ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۹۴۳	۱,۲۰۰,۳۰۰		
۱۱		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۴۶.۶۸ لیتر بنزین ش ۸۶۰۴۷ ش سواری ۴۱۵ط۴۶ ش ه م ۳۹۴۳	۱,۴۰۰,۴۰۰		
۱۳		جایگاه ستاره نفت خلیج- ش ف * خرید ۶۰ ش ۷۴۷۳۳ ش سواری ۶۵۶د۹۷ ش ه م ۳۹۴۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۰		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۶۰ لیتر بنزین ش ۴۰۷۳۱ ش سواری ۸۳۴م۹۲ ش ه م ۳۹۵۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۷.۳۵ لیتر بنزین ش ۱۲۱۴۴۹ ش سواری ۲۱۲د۵۱ ش ه م ۳۹۵۰	۸۶۰,۲۵۰		
		جمع	۲۰۱,۲۰۲,۹۵۰		

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح: تنخواه ش ۲۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۲		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۲.۲۲ لیتر بنزین ش ۳۵۰۴۵ ش سواری ۸۹۳۵۷ ش ه م ۳۹۵۰	۱,۵۵۶,۶۰۰		
۲۳		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۳۷ لیتر بنزین ش ۸۷۹۴۸ ش سواری ۷۴۷۹۷ ش ه م ۳۹۵۰	۱,۱۱۰,۰۰۰		
۲۴		جایگاه ستاره نفت خلیج - ش ف * خرید ۵۹.۸ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۱۱۷۸۷ ش سواری ۸۱۱۵۹۲ ش ه م ۳۹۵۰	۱,۷۹۵,۳۰۰		
۹	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۷۸۹- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۴۳	۱,۵۳۰,۰۰۰		
۱۵	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH پوشاک آذربایجان-۱۵۸۲۶۰۹۰۶۳- ش ف * آقای صفری رضا بابت خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		توربست ۱- ۲۴۳۳۱۳۳۰۰۹- ش ف * آقای سجاد مرادی بابت خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۲	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۲,۶۶۱,۰۳۲	۲,۶۶۱,۰۳۲	۰
۲۹	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۱۶ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۲۰۳,۸۶۳,۹۸۲	۰	۲۰۳,۸۶۳,۹۸۲
		جمع	۲۰۳,۸۶۳,۹۸۲	۲۰۳,۸۶۳,۹۸۲	۲۰۳,۸۶۳,۹۸۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۴۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۱۵۳	حسابهاو اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران آویشن سازه ایلام ۰۳۱ موسسه حمل و نقل _ ش ف ۴۸۳۴۵ کرایه حمل پارت دوم کسری اقلام روشنایی م ۱۴۰۱/۱۲/۸	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰
۹	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۹۰	سایر حسابهای پرداختنی حقوق ودستمزد پرداختنی آجاقی عاطفه سادات بابت پرداخت طلب مرخصی سال ۱۴۰۱ خانم اجاقی م ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - مالی	۵,۵۱۷,۵۲۴	۵,۵۱۷,۵۲۴	۰
۸	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۴	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری مالی دفترمرکزی گروه نرم افزاری نوین پارسه _ ش ف ۳۰۵ طراحی رسید چک م ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - مالی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفترمرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پترو خلیج در شکوهیه قم م ۱۴۰۱/۱۲/۷ - بازرگانی	۴,۴۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۸۰,۰۰۰	۰
۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی اسنپ - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۷ - کنترل کیفیت	۱,۷۷۵,۰۰۰		
۳		کلاسیک - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - کنترل کیفیت	۱,۶۰۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم (۳ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - کنترل کیفیت	۱۷,۶۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی - ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پترو انرژی خلیج فارس در قم م ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - کنترل کیفیت	۸,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۳,۷۹۷,۵۲۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۴۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت پارت کیهان در آبیگ (۲ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - کنترل کیفیت	۳,۳۲۰,۰۰۰		
۱۰		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار (۴ فاکتور) م ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - کنترل کیفیت	۳,۱۸۵,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد وبانك		۰	۵۳,۷۹۷,۵۲۴
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۱		ارائه تنخواه ش ۱۴۷ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۵۳,۷۹۷,۵۲۴		
		جمع		۵۳,۷۹۷,۵۲۴	۵۳,۷۹۷,۵۲۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح: بابت ۱۰ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۶۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱		۹۰,۷۳۳,۵۱۹	۰
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۱۱۳۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۴۰,۷۳۳,۵۱۹		
۱۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۱۳۳۵۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۵۱۰,۷۹۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۳۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۸۵۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۴۰۳۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۵۲,۵۴۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۴۰۳۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۹۱۳۰۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۳۲ بابت کارمزد بانکی	۴۹,۴۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی		۰	۹۱,۲۳۳,۳۰۹
		جمع	۹۱,۲۳۳,۳۰۹	۹۱,۲۳۳,۳۰۹	۹۱,۲۳۳,۳۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
شرح : بابت ۱۰ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۶۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۱۳۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۴۰,۷۳۲,۵۱۹		
۲۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۱۳۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم ۲۱۵-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۳۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۸,۸۵۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۴۰۲۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۵۲,۵۴۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۴۰۲۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۹۱۳۰۰۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۴۹,۴۰۰		
		جمع	۹۱,۲۳۳,۳۰۹	۹۱,۲۳۳,۳۰۹	۹۱,۲۳۳,۳۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۱۷۳,۹۳۳,۸۴۸	۰
۲		شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- ۹٪ مالیات ارزش افزوده بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۱۷۳,۹۳۳,۸۴۸		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲,۱۲۵,۸۴۵,۱۵۲	۰
۱		شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۱۲۵,۸۴۵,۱۵۲		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل			۲,۲۹۹,۷۷۸,۰۰۰
۳		آقای کرمی- شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۲,۲۹۹,۷۷۸,۰۰۰		
		جمع		۲,۲۹۹,۷۷۸,۰۰۰	۲,۲۹۹,۷۷۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۰
۹	۴۰۰۱۲۷	ترسیم گران اندیشه پویا پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت ف ۷۱۰۹ خرید یک دستگاه کامپیوتر و متعلقات	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۰		
۳	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۱۰,۴۲۹,۲۵۶,۶۵		
۱۱	۴۰۰۱۶۱	سرایی نسرين پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام خانم نسرين سرایی اصل بابت هزینه مشاوره پرونده شرکت صنعت پژوهان ماهان	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۱۷,۲۱۶,۷۲۰,۰۲		
۵	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت علی الحساب ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۲,۱۲۶,۶۸۴,۴۴		
۱۳	۴۰۰۱۸۷	صفری رباب (میلان اداری افرا) پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام خانم رباب صفری جهت خرید اثاثیه طی ف ۴۰۱/۰۴۲۳ از میلان اداری افرا	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۰
		جمع	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۷۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۳۹۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ بابت ۷ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۱۷,۲۱۶,۷۲۰,۰۲		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت آویشن سازه ایلام بابت تسویه ص و ۵ ق SM-C-CO-CV-۰۳۱	۱۰,۴۲۹,۲۵۶,۶۵		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت بهبد صنعت پارس بابت علی الحساب ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۲,۱۲۶,۶۸۴,۴۴		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۳۰ ق SM-C-CO-CV-۰۳۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت ترسیم گران اندیشه پویا بابت ف ۷۱۰۹ خرید یک دستگاه کامپیوتر و متعلقات	۳۱۹,۵۲۶,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام خانم نسرين سربابی اصل بابت هزینه مشاوره پرونده شرکت صنعت پژوهان ماهان	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام خانم ریاب صفری جهت خرید اثاثیه طی ف ۴۰۱/۰۴۲۳ از مبلمان اداری افرا	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶	۹۰,۳۰۳,۱۸۷,۱۲۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۱۲ سایت	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ جهت پرداخت شارژ بن کارت هدیه تولد ۲ نفر از پرسنل شرکت طبق لیست پیوست	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۵	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفتر مرکزی پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ جهت پرداخت شارژ بن کارت -مهندسی دفتر مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۱۲ سایت	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۲۷۴,۳۳۶,۳۰۱	۰
۶	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵ جهت پرداخت شارژ بن کارت -مهندسی دفتر مرکزی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
		جمع	۲۹۰,۳۳۶,۳۰۱	۲۹۰,۳۳۶,۳۰۱	۲۹۰,۳۳۶,۳۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۱
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
 شرح: بابت ابطال ضمانت نامه های ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ و ۱۹۰۱۵۵۶۵۴ پیش پرداخت شرکت آویشن سازه ایلام
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۳۴
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۷۲,۳۶۵,۹۹۵,۷۵۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۱		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ به سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
۳		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۴ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۴ به سررسید ۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت			۷۲,۳۶۵,۹۹۵,۷۵۰
	۹۱۱۰۰۲	ضمانت نامه های بانکی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۲		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۹۰۱۵۴۱۷۶ به سررسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۹,۴۱۹,۵۹۷,۴۵		
۴		شرکت آویشن سازه ایلام - ابطال ضمانت نامه بانکی ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۴ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش ۱۹۰۱۵۵۶۵۴ به سررسید ۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۲,۹۴۶,۳۹۸,۳۰		
		جمع		۷۲,۳۶۵,۹۹۵,۷۵۰	۷۲,۳۶۵,۹۹۵,۷۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شرح : تنخواه ش ۲۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	سایر حسابهای دریافتنی سایر حسابها واسناد دریافتنی شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE وانت بار بحرینی - ش ف ۱۶۴۱- کرایه حمل پروفیل از کنگان به سایت ش ه م ۳۹۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۱		وانت بارتلفنی - ش ف ۶۰۸- کرایه حمل میلگرد از کنگان به سایت ش ه م ۳۹۴۳	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده - ش ح ۹۷۰۷۳۰۲۰- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۳۹۵۲	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰
۱۴	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH کلید سازی مرکزی- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید و ساخت ریموت برای درب خوابگاه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۹	۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۰,۰۰۰	۰
۱۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نانوایی سید-ش ف ۲۲۹- پنج فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۹	۳,۷۵۰,۰۰۰		
۱۳		هایپر مارکت شهر من-ش ف * -دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۹	۱,۵۸۰,۰۰۰		
۱۵		شهر غذا -ش ف * -یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۴۹	۱,۸۲۰,۰۰۰		
۱۶		شاورما ابو حیدر - ش ف ۱۲۸- خرید یک پرس پیتزا جهت مدیریت ش ف ۳۹۴۹	۲,۱۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH		۲۱۲,۱۶۱,۶۵۰	۰
		جمع	۲۹۵,۶۴۱,۶۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
 شرح : تنخواه ش ۲۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۳۵
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		سرماسازان کنگاه برودتی - ش ف ۱۵۶۳- بابت بازکردن و نصب کولر در خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۹۴۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۰		سرماسازان کنگاه برودتی - ش ف ۱۵۶۳- گازگیری و جوشکاری و نشت یابی کولر پنجره ایی نگهبانی ش ه م ۳۹۴۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH نمابندگی کوشش رادیاتور کنگان - ش ف *- خرید لنت ترمز جهت سواری سوروکی ۲۱۲۵۱ش ه م ۳۹۴۳	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶		تعمیرگاه مکانیکی حمید - ش ف *- تعویض لنت ترمزو سرویس پمپ ترمز جهت سواری سوروکی ۲۱۲۵۱ش ه م ۳۹۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰		
۷		تعمیرگاه مکانیکی حمید - ش ف *- بازویست کردن بلبرینگ دو طرف چرخ جهت سواری سمند۹۷۶۵ش ه م ۳۹۴۳	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۸		مکانیکی محمودکوزه گر - ش ف *- تراشکاری بلبرینگ چرخ جهت سواری سمند۹۷۶۵ش ه م ۳۹۴۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۹		لوازم یدکی خوش خبر - ش ف *- خرید بلبرینگ چرخ جهت سواری سمند۹۷۶۵ش ه م ۳۹۴۳	۹,۷۶۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۲۰۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH سیم پیچی قاسم - ش ف ۳۳۴۹- سرویس کامل و عیب یابی و تعویض اورینگ پمپ آب دفاتر ش ه م ۳۹۴۳	۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲۰۶ ۷۳۰۰۰۰ ۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۱	هزینه سوخت ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران - ش ح ۹۷۰۷۳۰۵۸- هزینه خرید ۱۸۵۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه اسفند۴۰۱ ش ه م ۱۶۸۳ هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ بچینگ پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۵,۷۰۱,۶۵۰		
		جمع	۲۹۵,۶۴۱,۶۵۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
شرح: تنخواه ش ۲۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		سیم پیچی قاسم - ش ف ۳۳۴۸ - سیم پیچی الکتروموتور سه فاز بچینگ ش ه م ۳۹۴۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲۱۹ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده -ش ح ۹۷۰۷۳۰۲۰- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۳۹۵۲	۵۶,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۲۳۹,۱۴۱,۶۵۰	۰	۲۳۹,۱۴۱,۶۵۰
۱۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۳۰	تنخواه ش ۲۱۷ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جنوب بار بوشهر حمل و نقل جنوب بار بوشهر- امیری زاده -ش ح ۹۷۰۷۳۰۲۰- حمل ۶۰۰۰ لیتر گازوئیل سهمیه بهمن ۴۰۱ ش ه م ۳۹۵۲	۵۶,۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۰۰,۰۰۰
		جمع	۲۹۵,۶۴۱,۶۵۰	۲۹۵,۶۴۱,۶۵۰	۲۹۵,۶۴۱,۶۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت عیدی سال ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۸,۷۳۹,۰۲۹,۰۰۰	۱۴,۲۳۱,۸۳۷,۰۰۰	۰
۳		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت عیدی سال ۱۴۰۱ کارکنان دفتر مرکزی طبق لیست پیوست	۵,۴۹۲,۸۰۸,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱		۰	۱۴,۲۳۱,۸۳۷,۰۰۰
۴		پرداخت چک شماره ۵۰۹۷۱۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۳-۲-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت عیدی سال ۱۴۰۱ کارکنان دفتر مرکزی طبق لیست پیوست	۵,۴۹۲,۸۰۸,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت عیدی سال ۱۴۰۱ کارکنان کنگان طبق لیست پیوست	۸,۷۳۹,۰۲۹,۰۰۰		
		جمع		۱۴,۲۳۱,۸۳۷,۰۰۰	۱۴,۲۳۱,۸۳۷,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۷۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۰۱,۵۷۳,۹۸۸	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸	۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۲۳۶۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۱ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۳۰۱,۵۷۳,۹۸۸	۰	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۲۳۶۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ به اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸	۳۵۱,۵۷۳,۹۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
 شرح: بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۳۹۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۱۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۵۶۵۲۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	واریز طی حواله شماره ۵۶۵۲۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد ویانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به نام آقای محسن خسو بست بابت شارژ تنخواه ش ۱۴۱ و ۱۴۶ دفتر مرکزی	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد ویانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به نام آقای محسن خسو بست بابت شارژ تنخواه ش ۱۴۱ و ۱۴۶ دفتر مرکزی	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰	۰	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰
		جمع	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰	۱۱۹,۸۴۵,۳۱۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
 شرح : ص و ۸ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۳۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر دانش مهر لردگان-۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵	۸,۱۵۶,۴۴۶,۶۸۷	۸,۱۵۶,۴۴۶,۶۸۷	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH- دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۸۱۷,۷۵۹,۲۶۸	۹۰,۶۳۷,۱۸۵,۴۰۸	۰
۶	۷۳۰۰۰۱	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH-	۵,۴۶۰,۴۶۲,۱۴۴		
۷	۷۳۰۰۰۲	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت UTL تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۷,۵۹۳,۴۶۶,۶۳۷		
۱۱	۷۳۰۰۰۳	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت NHT مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۹۱۵,۹۲۹,۴۳۲		
۱	۷۳۰۰۰۴	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۸,۵۵۱,۰۹۹,۱۸۰		
۵	۷۳۰۰۰۷	دانش مهر لردگان-تأیید ص.و. ۸. ق SM- C-CO-CV-۰۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶,۲۶۶,۶۳۲,۴۴۹		
	۷۳۰۰۰۸				
			جمع	۹۸,۷۸۳,۶۳۲,۰۹۵	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : ص و ۸ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۸ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت INT	۸,۸۰۱,۷۶۷,۵۷۷		
۱۰	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۸۰۸ ADSH-	۱,۳۸۴,۱۸۴,۹۶۱		
۸	۷۳۰۰۱۴	دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۸ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت IBD	۷۴۸,۰۵۰,۳۰۵		
	۷۳۰۰۲۱	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۸۰۸ ADSH-	۲,۵۸۳,۲۱۰,۷۱۰		
۱۲		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۸ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت MDH	۲,۵۸۳,۲۱۰,۷۱۰		
	۷۳۰۰۲۳	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۸۰۸ ADSH-	۲۹۳,۶۳۲,۷۴۸		
۹		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۸ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت FLS	۲۹۳,۶۳۲,۷۴۸		
	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ۸۰۸ ADSH-	۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۴		دانش مهر لردگان-تائید ص.و.۸ ق SM- C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ بابت PGU	۲,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	حسابهاو اسناد دریافتنی		۱۴,۰۳۰,۰۰۰	
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۵		دانش مهر لردگان - کسر از ص.و.۸ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۱۴,۰۳۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۱۶		دانش مهر لردگان - خالص تائید ص.و.۸ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵	۷۷,۰۱۹,۰۸۷,۵۹۰		
		جمع	۹۸,۷۸۳,۶۳۲,۰۹۵		۸۵,۱۸۹,۵۵۴,۲۸۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح: ص و ۸ دانش مهر لردگان ق ۰۴۰

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸		دانش مهر لردگان- ۹ % مالیات و عوارض بر ارزش افزوده بابت تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵	۸,۱۵۶,۴۴۶,۶۸۷		
۱۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۸۸	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۹,۰۶۲,۷۱۸,۵۴۲	۰	۱۳,۵۹۴,۰۷۷,۸۱۲
۱۴	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان - ۱۰ % حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO- CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵ سپرده بیمه پیمانهای جزء دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۴,۵۳۱,۲۵۹,۲۷۰		
		دانش مهر لردگان - ۵ % بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۸. ق SM-C-CO-CV-۰۴۰ اجرای فوندانسیون و عملیات بتنی منتهی به ۱۴۰۱۱۲۱۵			
		جمع	۹۸,۷۸۳,۶۳۲,۰۹۵	۹۸,۷۸۳,۶۳۲,۰۹۵	۹۸,۷۸۳,۶۳۲,۰۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : تنخواه ش ۲۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- ایزر صنعتی سفیر-۳۵۶۰۳۲۸۹۷۸- ش ف ۱۶۳۹- خرید قفل آویز جهت سوزوکی ۳۱۳۵۱ ش ه م ۳۹۵۷	۳۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۰۷,۵۰۰	۰
۱۹		نوشت افزار گلستان - ۶۵۷۹۹۵۰۶۲۵- ش ف ۱۶۷۶ خرید دو عدد کاتریج جهت باسکول و مالی ش د ۱۶۸۵	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- سوپرمارکت حمید- ش ف ۲۶۲۴- خرید رانی جهت پذیرایی از مهمان منطقه ویژه ش ه م ۳۹۵۷	۲,۰۷۰,۰۰۰		
۱۲		نانوایی سید-ش ف *-چهار فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۵۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		میوه و تره باز میرزایی - ش ف *- دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۵۶	۵,۴۸۵,۰۰۰		
۱۴		هایپر مارکت شهر من-ش ف *- دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۵۶	۲,۷۰۰,۰۰۰		
۱۵		میرمحمد- ش ف *- دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۵۶	۴,۶۵۳,۵۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- آژانس ایثارگران بنک- ش ف ۱۳۷۳- یوسفی شیخ رباط نبی اله ایاب وذهاب پرسنل حراست ش ه م ۳۹۵۷	۶,۴۰۰,۰۰۰		
۹		آژانس احسان- ش ف ۱۵۶۶۰- فنبری حسن ایاب وذهاب پرسنل به پیوست ش ه م ۳۹۵۷	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۰		آژانس احسان- ش ف ۱۵۶۷۷- تاجی مجید ایاب وذهاب پرسنل به پیوست ش ه م ۳۹۵۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۱۶		عطاری نصراله - ۱۸۱۹۰۱۱۵۳۴- بابت ایاب و ذهاب جهت خرید سهمیه گازوئیل در اسفند ۴۰۱- ش ه م ۳۹۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۶۶,۰۳۸,۷۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : تنخواه ش ۲۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۹۶,۳۳۱,۳۰۰	۰
۱۷	۶۱۱۲۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH زنکته ابوالفضل - ش ف * - نصب و تعمیران و کابل کشی در سایت به شرح پیوست ش ه م ۳۸۴۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH لوازم یدکی خوش خبر - ش ف * - خرید تیغه برف پاکن جهت سوزوکی ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۳۹۵۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۱		الکترونیک مدرن- ش ف ۳۸۸۰ بابت تعمیر رادیو و پخش سوزوکی ۲۱۳د۵۱ ش ه م ۳۹۵۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسایط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه خلیج فارس - ش ف * - خرید ۴۹۰۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۶۲۵۰- ش سواری ۴۲ط۱۵۲ ش ه م ۳۹۵۷	۱,۴۷۱,۳۰۰		
۴	۶۱۱۲۱۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات بار همابران - ش ف ۶۶۶۶۷- بابت ارسال اسناد به تهران ش ه م ۳۹۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۶		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۸۳۳- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۵۷	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۸		خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۸۴۷- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۵۷	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۱۸	۶۱۱۲۲۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شریفی محمدحسین - ش ف * بابت ۷ روزگار جهت تمیزکاری پمپ های سایت به سفارش کیوسی ش ه م ۳۹۴۵	۴۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		ایزار جنوب - ۳۵۶۰۲۶۳۴۳۷- ش ف * - مرزبان روح الهه خرید کفش ایمنی ش د ۱۶۸۵	۷,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۶۶,۰۳۸,۷۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۸۸	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۴۳۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۲		شماره فرعی: ۰
شرح:	تنخواه ش ۲۱۸ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲		صفحه: ۳

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲,۵۳۸,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۲,۵۳۸,۰۰۰		
۸	۲۱۱۰	شرکت تولیدی متالیز _ ش ف ۷۶۱۶ بابت ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده خرید کلاسور م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - اداری		۳۰,۷۳۸,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۴۰۰۳۳۵	حسابهای پرداختنی شرکت تولیدی متالیز	۳۰,۷۳۸,۰۰۰		
۵	۶۱۱۱	شرکت تولیدی متالیز _ ش ف ۷۶۱۶ خرید کلاسور م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - اداری		۳۳,۱۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۲	هزینه های عمومی و اداری			
	۷۰۰۰۰۵	هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفتر مرکزی	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱۰۹	شرکت تولیدی متالیز _ ش ف ۷۶۱۶ خرید کلاسور م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - اداری			
	۷۰۰۰۰۱	پست و انبارداری			
		بازرگانی دفتر مرکزی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
۱۲		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۷۰۴۶۴۵ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - بازرگانی			
		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۷۰۴۶۴۶ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای سعادت فرد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - بازرگانی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
		مالی دفتر مرکزی			
۳	۷۰۰۰۰۴	حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۷۰۴۶۰۷ ارسال پاکت به کنگان از طرف آقای کشاورز م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - مالی	۱,۴۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۲۱۹	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها			
۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		حمل بار هوایی هما بران _ ش ف ۸۸۸۰۱۹ ارسال پاکت به عسلویه از طرف آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - بازرگانی	۱,۱۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
		جمع	۸۸,۱۷۶,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۸۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		خودرو شخصی _ ماموریت آقای شادی جهت بازرسی از شرکت برق و تاسیسات داریان در شهرک صنعتی نصیرآباد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - بازرگانی	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت نیکان تک ایرانیان در پرند م ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹		جام جم تاکسی _ ش ف ۲۱۰۷ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت جهان نور در سلفچگان م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - کنترل کیفیت	۱۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت طلای آبی در شهرک صنعتی پایتخت م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت برنا الکترونیک در شهرک صنعتی شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۵۷,۴۳۸,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۴		ارائه تنخواه ش ۱۴۸ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۵۷,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۳۰,۷۳۸,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۲۳۵	شرکت تولیدی متالیز			
۷		شرکت تولیدی متالیز _ ش ف ۷۶۱۶ خرید کلاسور م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - اداری	۳۰,۷۳۸,۰۰۰		
		جمع		۸۸,۱۷۶,۰۰۰	۸۸,۱۷۶,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲

شماره عطف : ۱۴۷۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۳۰۳,۰۵۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۳۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۱,۷۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۹,۴۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۱,۹۵۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۳۰۳,۰۵۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۴۰۳۶۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱,۷۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۹,۴۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۱۳۶۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۱,۹۵۰		
		جمع		۳۰۳,۰۵۰	۳۰۳,۰۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲
شماره عطف : ۱۴۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱
وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۸۶۶,۱۶۵,۰۸۹	۸۶۶,۱۶۵,۰۸۹	۰
۲	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۴	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۴,۷۷۲,۸۰۰	۹,۶۲۴,۰۵۶,۵۴۲	۰
۴	۷۳۰۰۱۴	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ - TNK سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۳۵,۷۳۲,۶۰۰		
۳	۷۳۰۰۱۷	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ - FWS تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹,۵۴۴,۵۹۸,۱۴۲		
۱	۷۳۰۰۲۳	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ - FLS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH-	۱۸,۹۵۲,۰۰۰		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۹۹	جهانبین نصب پایدار-۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹ تایید ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ - FLS حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)	۸,۱۸۰,۴۴۸,۰۶۰		۹,۰۴۶,۶۱۳,۱۴۹
۹	۲۱۱۲	جهانبین نصب پایدار- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰ سپرده های دریافتی	۸۶۶,۱۶۵,۰۸۹		۱,۴۴۳,۶۰۸,۴۸۲
		جمع	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : جهانبین نصب پایدار ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۸۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۹۹	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۱۰% سپرده حسن انجام کار ص و ش ۳ ق ۴۲ SM-C-CO-CV-۰۰۴۲ اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰	۹۶۲,۴۰۵,۶۵۴		
۶	۳۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۹۹	سپرده بیمه پیمانهای جزء شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲) جهانبین نصب پایدار_۴۱۱۶۵۴۹۶۷۳۷۹- کسر ۵% بیمه ص و ش ۳ ق SM-C-CO- CV-۰۰۴۲- اجرای عملیات خاکی و سیویل واحد WWT منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۱۳۰	۴۸۱,۲۰۲,۸۲۸		
		جمع	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱	۱۰,۴۹۰,۲۲۱,۶۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۲
شرح : امیر بهمن علی پور - ۴۶۶۹۸۱۸۳۹۲-تأیید ص و ش ۱ تفاهم نامه SM-SITE- CO-CV-۰۱۶ اجرای عملیات اسیدشویی و اعمال سه لایه رنگ خطوط استیل مربوط به STACK

شماره عطف: ۱۴۸۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۸	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات سیستم فلر (Flare) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۰۸۸,۴۲۵,۵۵۵	۱,۰۸۸,۴۲۵,۵۵۵	۰
۳	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۷	امیر بهمن علی پور - ۴۶۶۹۸۱۸۳۹۲- تأیید ص و ش ۱ تفاهم نامه SM-SITE- CO-CV-۰۱۶ اجرای عملیات اسیدشویی و اعمال سه لایه رنگ خطوط استیل مربوط به STACK حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی امیر بهمن علی پور	۹۷۹,۵۸۳,۰۰۰	۰	۹۷۹,۵۸۳,۰۰۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۳۳۷	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث امیر بهمن علی پور	۱۰۸,۸۴۲,۵۵۵	۰	۱۰۸,۸۴۲,۵۵۵
		جمع	۱,۰۸۸,۴۲۵,۵۵۵	۱,۰۸۸,۴۲۵,۵۵۵	۱,۰۸۸,۴۲۵,۵۵۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۰۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲۳	۰۰۰۰۰۷	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت سپهرمولد بابت تامین موجودی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۹	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۱۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی ستاره نفت سپاهان پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ش ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۲۷,۰۲۸,۷۹۶,۲۵	۸۲,۵۱۷,۱۲۴,۰۸۶	۰
۱۵	۴۰۰۰۹۵	سبزی عیدی نعمت اله پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای نعمت عیدی بابت تسویه فاکتور ۰۸۵۵۶-۰۱ اجرای کارهای بنایی و سیویل واحد UTL	۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰		
۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب از ص و ش ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۲۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۲۴ خرید بلیط هواپیما	۲۰۵,۲۲۴,۰۰۰		
۷	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس بابت قبض آب از مورخ ۱۱/۰۱ الی ۱۱/۳۰ سایت سیفی مسعود	۸۱۷,۳۴۴,۶۷۵		
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
		جمع	۱۰۲,۵۱۷,۱۲۴,۰۸۶		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح: بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۰۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله سایت بهمن ماه ۱۴۰۱ طی ف ک/۱۵/۴۰۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷	۴۰۰۱۹۸	شرکت امیر کبیر اروند پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت واریز به حساب ۹۲۶۱۱۰۵۲۰۵ به نام شرکت خدمات و ماشین آلات و جرثقیل امیر کبیر اروند بابت تسویه فاکتور ۰۶۵۶ صورت وضعیت آذر ماه ۱۴۰۱	۱,۱۵۲,۸۸۴,۹۹۱		
۱	۴۰۰۳۳۳	تابان تندیس اسپادانا (صورتحلیسه SM/۰۱/۰۳۳۳۳)	۱۰,۳۴۰,۹۶۰,۰۰		
۱۹	۴۰۰۳۳۳	پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۱ صورتحلیسه SM/۰۱/۰۳۳۳۳	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵	۵۱۰۰۰۰	کوه شوری مهدی پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای مهدی کوه شوری بابت هزینه حمل فاضلاب جنوب پارس سایت بهمن ماه ۱۴۰۱ طی ف ک/۱۸/۴۰۱	۲,۴۴۸,۴۱۶,۶۶۷		
۱۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۷۰ ۲۰۰۱۲۵	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل در بهمن ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۷ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی قشلاق محمد مهدی پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محمد مهدی قشلاق با کد ملی ۵۰۳۹۷۸۹۶۹۳ سنوات و بازخرید سنوات رحیمی احسان	۴۰۱,۶۶۳,۶۱۷ ۲۰۱,۴۷۰,۶۱۷	۰	
		جمع	۱۰۳,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای احسان رحیمی با کد ملی ۵۱۵۹۷۵۹۸۰۸ بابت تسویه کامل حقوق و عیدی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۳۰۰,۱۹۳,۰۰۰	۰	۱۰۳,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳
۲		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت تسویه ص و ش ۱ صورتحساب SM/۰۱/۰۳۳۳۳	۱۰,۳۴۰,۹۶۰,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب از ص و ش ۱۰ ق SM-C-CO-CV-۰۳۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۱۶۵۴۵۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت پرتو پرواز فردا بابت صورتحساب شماره ۳۴ خرید بلیط هواپیما	۲۰۵,۲۲۴,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۶۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت مدیریت ابرسانی خلیج فارس بابت قبض آب از مورخ ۱۱/۰۱ الی ۱۱/۳۰ سایت	۸۱۷,۳۴۴,۶۷۵		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت تسویه ص و ش ۲۶ ق SM-C-CO-CV-۰۰۶	۳۷,۰۳۸,۷۹۶,۳۵		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای احسان رحیمی با کد ملی ۵۱۵۹۷۵۹۸۰۸ بابت تسویه کامل حقوق و عیدی تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۳۰۰,۱۹۳,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محمد مهدی قشلاقی با کد ملی ۵۰۳۹۷۸۹۶۹۳ بابت تسویه کامل عیدی سنوات و بازخرید سنوات	۳۰۱,۴۷۰,۶۱۷		
		جمع	۱۰۳,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳	۱۰۳,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳	۱۰۳,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح : بابت ۱۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای نعمت عبدی بابت تسویه فاکتور ۰۸۵۵۶-۰۱ اجرای کارهای بنایی و سیویل واحد UTL	۳۳۱,۴۹۷,۵۰۰		
۱۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای مسعود سیفی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله سایت بهمن ماه ۱۴۰۱ طی ف ک/۱۵/۴۰۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای مهدی کوه شوری بابت هزینه حمل فاضلاب جنوب پارس سایت بهمن ماه ۱۴۰۱ طی ف ک/۱۸/۴۰۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت سپهرمولد بابت تامین موجودی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت سپهرمولد بابت تامین موجودی	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت واریز به حساب ۹۲۶۱۱۰۵۳۰۵ به نام شرکت خدمات و ماشین آلات و جرثقیل امیر کبیر ارونند بابت تسویه فاکتور ۰۶۵۶ صورت وضعیت آذر ماه ۱۴۰۱	۱,۱۵۲,۸۸۴,۹۹۱		
۲۶	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل در بهمن ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۷ دستگاه و دو خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۴۴۸,۴۱۶,۶۶۷		
		جمع	۱۰۲,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳	۱۰۲,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳	۱۰۲,۹۱۸,۷۸۷,۷۰۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ شرح : بابت ۱۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۱۱۱۸	پیش پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت سپهرمولد بابت تامین موجودی		۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۱۶	پیش پرداختها			
	۴۰۰۱۷۰	پیش پرداخت قراردادها مرکز داوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۶۵,۴۰۰,۰۰۰		
۵	۲۱۱۰	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران بابت هزینه کارشناسی پرونده ۳۶		۱۳۸,۴۹۰,۳۷۹,۵۹۳	۰
	۲۱۱۰۰۱	د/۱۰۱۴۰۰ و ۱۴۰۱/۱۸/د/۳۶ (صنعت پژوهان)			
	۴۰۰۰۷۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی زاهدیان علی(موجر)	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۰۹۸	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱		۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	
		مبین صنعت کوشای اسپانه			
		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۲۰ ق ۲۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۱	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب از ص و ش ۱۰ ق ۲۹			
		sm-c-co-cv-۰۳۹			
۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱		۵,۴۹۷,۲۱۲,۱۸۶	
		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان جهت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت آویشن سازه ایلام			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار(قرارداد ۰۳۵)			
		جمع	۱۳۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شماره فرعی : ۰ بابت ۱۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صفعه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		پرداخت چك شماره ۹۹۷۹۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاك(قرارداد ۰۳۸) پرداخت چك شماره ۹۹۷۹۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت آرمان آفاق رستاك بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۵	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوك پتروپی پرداخت چك شماره ۹۹۷۹۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت ایتوك پتروپی بابت تسویه ص و ش ۲ ق SM-C-CO-CV-۰۴۳	۲,۳۴۵,۱۰۹,۷۴۰		
۱	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی پرداخت چك شماره ۱۹۴۵۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت حقوق و دستمزد اسفند ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰		
۳		پرداخت چك شماره ۹۹۷۹۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و ... در بهمن ۱۴۰۱ تعداد ۴ دستگاه طبق لیست پیوست	۲,۳۴۷,۷۴۶,۶۶۷		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۹		پرداخت چك شماره ۹۹۷۹۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت ازاد سازی قسمتی از سپرده حسن انجام کار در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم -۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵-۱			
۲		پرداخت چك شماره ۱۹۴۵۰۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۲-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ جهت پرداخت حقوق و دستمزد اسفند ماه ۱۴۰۱ کارکنان شرکت سپهرمولد طبق لیست پیوست	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰		
		جمع	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح : بابت ۱۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره عطف : ۱۴۱۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ جهت پرداخت اجاره خودروهای بدون راننده و لودر و دیزل و ... در بهمن ۱۴۰۱ تعداد ۴ دستگاه طبق لیست پیوست	۲,۳۴۷,۷۴۶,۶۶۷		
۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۷۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به نام آقای علی زاهدیان بابت پرداخت هزینه اجاره خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ به نام سازمان تامین اجتماعی شعبه کنگان جهت پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی شرکت آویشن سازه ایلام	۵,۴۹۷,۲۱۲,۱۸۶		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به نام شرکت مبین صنعت کوشاک اسپانه بابت علی الحساب ص و ش ۲۰ ق ۲۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به نام شرکت فنی و ساختمانی بردبران جنوب بابت علی الحساب از ص و ش ۱۰ ق sm-c-co-cv-۰۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بنام شرکت آرمان آفاق رستاک بابت علی الحساب ص و ش ۷ ق SM-C-CO-CV-۰۳۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به نام شرکت ایتوک پتروپی بابت تسویه ص و ش ۳ ق SM-C-CO-CV-۰۴۳	۲,۳۴۵,۱۰۹,۷۴۰		
۱۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق SM-C-CO-CV-۰۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۲۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۸۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بنام شرکت ستاره نفت سپاهان بابت ازاد سازی قسمتی از سپرده حسن انجام کار در قبال دریافت ضمانتنامه بانکی	۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		جمع	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳	۱۵۳,۵۵۵,۷۷۹,۵۹۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۳۹۴	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۴۱۷
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۳		شماره فرعی: ۰
شرح:	بابت ۱۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳		صفحه: ۴

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح : تنخواه ش ۲۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شیرینی تبریزی - ش ف ۵۹- خرید ۲۰۱۷۵ کیلو گرم شیرینی جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۲.۲۲ ش ه م ۳۹۵۹	۲,۱۷۵,۰۰۰	۳۲,۳۴۵,۰۰۰	۰
۴		سوپر میوه تعاونی - ش ف ۱۱۸۵- خرید میوه مخلوط جهت پذیرایی از مهمانان مورخه ۱۲.۲۲ ش ه م ۳۹۵۹	۴,۵۷۰,۰۰۰		
۱	۶۱۱۱۰۴ ۷۲۰۰۰۰	هزینه ایاب وذهاب عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH تاکسی تلفنی عدالت - ش ف *- هزینه ایاب و ذهاب آقای سرگشته بعلت اضافه کاری مورخه ۱۲.۱۰ ش ه م ۳۹۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۲		تاکسی تلفنی عدالت - ش ف *- هزینه ایاب و ذهاب آقای سرگشته بعلت اضافه کاری مورخه ۱۲.۲۰ ش ه م ۳۹۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۸		تاکسی تلفنی گلزار - ش ف ۳۲۰۶- ایاب و ذهاب آقای محمدرزاده و عزیزی ش ه م ۳۹۶۲	۸۰۰,۰۰۰		
۲۰		آژانس معلم - ش ف ۵۵- حسن پور علی بابت ایاب و ذهاب پرسنل حراست تا ۱۲.۱۰ ش ه م ۳۹۶۲	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۷	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۵ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه تعمیر و نگهداری اثاثه و منصوبات عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH هزینه های بدون فاکتور - ش ف ۴۳۷- تنظیم آنتن و تلویزیون خوابگاه مدیریت ش ه م ۳۹۶۲	۲,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH جایگاه ستاره نفت ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۶۸۳۹- ش سوار ی ۴۶ ط ۴۱۵- ش ه م ۳۹۵۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۶		جایگاه ستاره نفت ش ف *- خرید ۲۰.۷۵ لیتر بنزین- ش موتور سیکلت نگهبانی- ش ه م ۳۹۵۹	۶۲۲,۵۰۰		
		جمع	۵۱,۲۱۴,۳۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح : تنخواه ش ۲۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		جایگاه ستاره نفت ش ف *- خرید ۵۹.۳۱ لیتر بنزین- ش کیلومتر ۴۹۳۵۰- ش سواری ۴۹ ص ۳۶۱- ش ه م ۳۹۵۹	۱,۷۷۹,۳۰۰		
۱۰		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۲۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۴۵۵- ش سمند ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۹۶۳	۶۰۰,۰۰۰		
۱۱		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۲۵ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۰۳۷- ش سمند ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۹۶۳	۷۵۰,۰۰۰		
۱۲		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۳۱۸- ش سمند ۳۹ ص ۹۱۴ ش ه م ۳۹۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۱۳		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۷.۳۴ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۶۷۷۸- ش سمند ۴۲ ط ۱۵۲ ش ه م ۳۹۶۳	۱,۴۱۷,۲۰۰		
۱۴		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۱۲۱۸۱۳- ش سوزوکی ۵۱ د ۳۱۲ ش ه م ۳۹۶۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۴۵.۰۱ لیتر بنزین ش کیلومتر ۸۸۴۱۰- ش سمند ۹۷ د ۷۴۷ ش ه م ۳۹۶۳	۱,۳۵۰,۳۰۰		
۱۶		جایگاه خلیج فارس - ش ف *- خرید ۶۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۴۱۱۳۹- ش سواری ۹۲ م ۸۳۴ ش ه م ۳۹۶۳	۱,۸۰۰,۰۰۰		
۹	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH خدمات باربری پرواز- ش ف ۵۸۷۵- ارسال اسناد به دفتر مرکزی ش ه م ۳۹۶۳	۱,۱۸۰,۰۰۰		
۱۹	۶۱۱۳۱۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آژانس معلم - ش ف ۵۷ - حسن پور حبیب بابت حمل و جابجایی آب معدنی در خوابگاههای شهر ش ه م ۳۹۶۳	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		جمع	۵۱,۲۱۴,۳۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
 شرح : تنخواه ش ۲۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۳۸
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸	۶۱۱۳۲۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH رستوران قصر- ش ف ۱۴۶۹ خادمی بابت ماموریت به عسلویه مورخه ۱۲.۲۳ ش ۵ م ۳۹۶۳	۱,۹۷۰,۰۰۰	۰	۵۱,۲۱۴,۳۰۰
۲۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۱۹ آقای کرمی هزینه های سایت از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۵۱,۲۱۴,۳۰۰		
		جمع	۵۱,۲۱۴,۳۰۰	۵۱,۲۱۴,۳۰۰	۵۱,۲۱۴,۳۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۴۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شماره فرعی : ۰ شرح : تنخواه ش ۲۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۳۱۱۱ ۳۱۱۱۱۷ ۴۰۰۰۲۲	سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی اجاره قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۳۸۴۱۷ مالیات تکلیفی بهمن ۴۰۱ خوابگاه مدیریت - علی قاسمی (ساحلی) ش ه م ۳۹۳۰	۹,۳۱۸,۷۵۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰
۲		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۴۴۵۸۵ مالیات تکلیفی بهمن ماه ۴۰۱ خوابگاه مدیریت - زینب قاسمی (ساحلی) ش ه م ۳۹۳۰	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۳		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۵۹۹۵۱ مالیات تکلیفی بهمن ماه ۴۰۱ خوابگاه مدیریت - غیاث الدین عالی پوری (ساحلی) ش ه م ۳۹۳۰	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۴		اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۶۹۰۶۸ مالیات تکلیفی بهمن ماه ۴۰۱ خوابگاه مدیریت - سمیه عابدی (ساحلی) ش ه م ۳۹۳۰	۹,۳۱۸,۷۵۰		
۵	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۸۲۴۷۶ مالیات تکلیفی بهمن ماه ۴۰۱ خوابگاه کارشناسی (غدیر) ش ه م ۳۹۳۰	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
۶	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر) اداره کل امور مالیاتی بوشهر - کنگان - ش ق ۳۰۷۸۷۹ مالیات تکلیفی بهمن ماه ۴۰۱ خوابگاه کارشناسی و سرپرستی (اختر) ش ه م ۳۹۳۰	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
۷	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۲۰ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰
		جمع	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۰۸,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۷۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت ۲ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ ۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۱۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت تامین رسوب هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۳۹۳۶۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۸۰	۰
۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۴۱۸۴۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۲۱۵-۲ بابت تامین رسوب	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۳۹۳۶۶۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۸۰	۸,۰۱۱,۹۸۰
		جمع	۸,۰۱۱,۹۸۰	۸,۰۱۱,۹۸۰	۸,۰۱۱,۹۸۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۳
شرح: بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳

شماره عطف: ۱۴۷۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ واریز طی حواله شماره ۱۰۶۳۶۳۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ توسط اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت واریز سود علی الحساب از ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۴۷۴,۸۷۶	۲,۴۷۴,۸۷۶	۰
۲	۴۱۱۲ ۴۱۱۲۰۲ ۰۰۰۰۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی سود سپرده های بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱ واریز طی حواله شماره ۱۰۶۳۶۳۳۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ به حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱ بابت واریز سود علی الحساب از ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۲,۴۷۴,۸۷۶	۰	۲,۴۷۴,۸۷۶
		جمع	۲,۴۷۴,۸۷۶	۲,۴۷۴,۸۷۶	۲,۴۷۴,۸۷۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۳۹۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۰۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۴۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۷۴۹۷۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۵	حسابها و اسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-ADSH-E-CO-GE	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		واریز طی حواله شماره ۷۴۹۷۴۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۰ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۰ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰ بابت پرداخت طی اعلامیه پرداخت شماره ۴۷۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شرح : ۱ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۱۳ الی ۲۱۵	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰	۰
۲	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقایان وحید اکبری و رضا صفری و اسماعیل کرمی جهت شارژ تنخواه اسناد ش ۲۱۳ الی ۲۱۵	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰	۰	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰
		جمع	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰	۵۵۳,۰۳۸,۸۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی پیمانکاری البرز (البرز یوسفی) پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای البرز یوسفی بابت تسویه ص و ش ۳۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV-۰۱۴ خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰	۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳	۰
۹	۴۰۰۰۷۶	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۳۱ تابان تندیس اسپادنا-اجاره جرثقیل	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۰۹۲	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای ناصر سلجوقی (شرکت تابان تندیس اسپادنا) بابت تسویه فاکتور ۶۲ سیزی عیدی نعمت اله	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۰۹۵	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای نعمت عیدی بابت اجرای کارهای بنایی و سیویل و ساخت اسلب بتنی طی ۲ فقره فاکتور	۱,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۲۰ ق ۲۰ شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۲۲,۶۲۲,۶۸۴,۸۹		
۵	۴۰۰۱۷۱	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۹ ق ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۲۵	۱۲,۸۴۹,۵۴۱,۶۹		
۱	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶) پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت بهد صنعت پارس بابت تسویه ص و ش ۳ ق ۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۲۰۶	شنبیدی محسن			
		جمع		۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۱۶ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۸ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محسن شنبیدی بابت تسویه فاکتور ۵۰۸ موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳
۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت بهید صنعت پارس بابت تسویه ص و ش ۳ ق ۳۶ SM-C-CO-CV-۰۳۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه بابت تسویه ص و ش ۳۰ ق ۳۰	۲۲,۶۲۲,۶۸۴,۸۹		
۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام شرکت جهانبین نصب پایدار بابت تسویه ص و ش ۹ ق ۲۵ SM-C-CO-CV-۰۲۵	۱۲,۸۴۹,۵۴۱,۶۹		
۸		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای البرز یوسفی بابت تسویه ص و ش ۳۴ ق ۱۴ SM-C-CO-CV-۰۱۴	۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰		
۱۰		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام شرکت تعاونی خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان بابت تسویه ص و ش ۳۱	۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بنام آقای نعمت عیدی بابت اجرای کارهای بنایی و سیویل و ساخت اسلب بتنی طی ۲ فقره فاکتور	۱,۳۱۰,۲۰۰,۰۰۰		
۱۴		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای ناصر سلجوقی (شرکت تابان تندیس اسپادانا) بابت تسویه فاکتور ۶۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶		پرداخت چک شماره ۹۹۷۹۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ به نام آقای محسن شنبیدی بابت تسویه فاکتور ۵۰۸	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳	۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳	۴۹,۴۵۳,۷۲۲,۸۵۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح: بابت ۲ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵ ۶۳۸۱۴۰۴-۱	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۰۰۰۰۰۳	ملیت سازمان گسترش واریز طی حواله شماره ۷۲۸۶۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵		واریز طی حواله شماره ۷۲۸۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE		۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲		واریز طی حواله شماره ۶۹۶۳۳۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴		واریز طی حواله شماره ۷۲۸۶۷۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶		واریز طی حواله شماره ۷۲۸۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰ شرح : بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۳۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی	۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱	۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱	۰
	۳۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت حواله ساتنا به حساب ۱۰۰۱ ۷۳۰۰ ۰۰۴۰ ۰۱۰۰ IRV۴ ۰۲۶۶ ۲۶ نزد بانک ملی بنام سازمان امور مالیاتی و شناسه پرداخت ۳۳۱۰۰۱۰۷۳۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰۳۴۴۵۹۳۲۲۱ ۳۴ جهت پرداخت مال			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
۷	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان	۱,۳۵۴,۱۳۶,۲۰۳	۸,۱۸۲,۰۲۹,۹۴۰	۰
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی و شناسه پرداخت ۳۹۸۰۰۱۰۷۳۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰۳۴۴۶۹۸۰۴۹ ۶۵ جهت پرداخت مالیات حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱			
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه بهمن ماه ۱۴۰۱ به شماره شناسه پرداخت ۰۲۵۰۰۱۱۲۰۰۸۲۵۷۶۴۹ کارکنان دفتر مرکزی	۲,۰۲۴,۴۱۸,۹۵۹		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ به شماره شناسه پرداخت ۵۱۱۰۰۱۱۲۰۰۱۰۵۱۵۵۴ کارکنان به نام سازمان تامین اجتم			
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۳	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲,۸۰۳,۴۷۴,۷۷۸		
			جمع	۸,۷۱۶,۱۴۱,۰۵۱	۸,۷۱۶,۱۴۱,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح: بابت ۴ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه بهمن ماه ۱۴۰۱ به شماره شناسه پرداخت ۰۲۵۰۰۱۱۲۰۰۸۲۵۷۶۴۹ کارکنان دفتر مرکزی	۳,۰۳۴,۴۱۸,۹۵۹		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت واریز به حساب متمرکز اداره کل امور مالی کد ۸۱۵۰ جهت پرداخت حق بیمه دی ماه ۱۴۰۱ به شماره شناسه پرداخت ۵۱۱۰۰۱۱۲۰۰۱۰۵۱۵۵۴ کارکنان به نام سازمان تامین اجتم	۳,۸۰۳,۴۷۴,۷۷۸		
۶		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ جهت حواله ساتنا به حساب ۱۰۰۱ ۷۳۰۰ ۰۰۴۰ ۰۱۰۰ IRV۴ ۰۲۶۶ نزد بانک ملی بنام سازمان امور مالیاتی و شناسه پرداخت ۲۲۱۰۰۱۰۷۳۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰۳۴۴۵۹۲۳۲۱ جهت پرداخت مال	۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱		
۸		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام سازمان امور مالیاتی و شناسه پرداخت ۲۹۸۰۰۱۰۷۳۱۱۰۲۰۲۰۰۰۰۳۴۴۶۹۸۰۴۹ جهت پرداخت مالیات حقوق بهمن ماه ۱۴۰۱	۱,۳۵۴,۱۳۶,۲۰۳		
		جمع	۸,۷۱۶,۱۴۱,۰۵۱	۸,۷۱۶,۱۴۱,۰۵۱	۸,۷۱۶,۱۴۱,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح: تنخواه ش ۲۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۴۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر		۹۹۰,۸۳۸	۰
۲۵		برق کنگان - ش کنتور ۱۰۷۲۱۹۵۰ - بابت ۹٪ قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ه م ۳۹۷۲	۳۵۴,۷۹۳		
۲۷		برق کنگان - ش کنتور ۱۴۹۹۱۷۵۱ - بابت ۹٪ قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ه م ۳۹۷۲	۱۵۸,۹۲۸		
۲۹		برق کنگان - ش کنتور ۱۲۱۹۲۰۰۳۲۵۴۹۴ - بابت ۹٪ قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ه م ۳۹۷۲	۴۷۷,۱۱۷		
	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های عمومی و اداری هزینه پذیرایی و آبدارخانه عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH		۸۲,۲۶۰,۲۴۰	۰
۱		هایپر مارکت شهر من- ش ف *-چهار فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۴	۳,۷۲۰,۰۰۰		
۳		میوه و تره بار میرزایی-ش ف *-سه فقره فاکتور خرید میوه جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۴	۳,۵۷۰,۰۰۰		
۴		میرمحمد- ش ف ۲۳۱-دوازده فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۴	۸,۹۹۱,۵۰۰		
۱۱		خدمات آب رسانی رنجیری - ۳۵۶۹۸۲۰۲۳۸ - ش ف ۱۰۴۵ - خرید ۵۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۹۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		خدمات آب رسانی رنجیری - ۳۵۶۹۸۲۰۲۳۸ - ش ف ۱۰۴۶ - خرید ۵۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت سایت ش ه م ۳۹۶۸	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳		پیمانکاری آب شرب چهره اذر - ۳۵۶۹۷۴۹۱۰۱ - ش ف ۷۴۹ - خرید ۵۰۰۰ لیتر آب تصفیه جهت دفاتر ش ه م ۳۹۵۸	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴		هایپر مارکت شهر من-ش ف *-دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۲,۶۹۰,۰۰۰		
		جمع	۸۲,۲۵۱,۰۷۸		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : تنخواه ش ۲۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		افق کوروش- ش ف * -یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱,۴۵۸,۳۴۰		
۱۶		نانوایی سید- ش ف *-سه فقره فاکتور خرید نان جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸		میوه و تره بار میرزایی-ش ف * -دو فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۴,۸۰۰,۰۰۰		
۱۹		بمب شاورما-ش ف * -یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۲۰		همبر ذغالی - ش ف *-یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۸۰۰,۰۰۰		
۲۱		خواروبار هاشمی -ش ف ۲۴۲۳۹-یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲		اش فروشی شیراز بندر- ش ف ۲۳۲-یک فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۳,۹۶۰,۰۰۰		
۲۳		میرمحمد- ش ف ۲۳۲-شش فقره فاکتور خرید مواد غذایی جهت خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱۶,۲۷۰,۵۰۰		
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۷		تاکسی خلیل- ش ف * -یک فقره فاکتور ایاب و ذهاب جهت صبحانه خوابگاهها ش ه م ۳۹۶۹	۱,۲۰۰,۰۰۰		
۳۰		آژانس احسان - ش ف ۱۵۲۳۶- ایاب و ذهاب پرسنل انبار بابت اضافه کاری ش ه م ۳۹۷۱	۱,۶۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۱۴,۵۳۰,۱۶۲	۰
	۶۱۱۲۰۴	هزینه تعمیر ونگهداری وسایط نقلیه			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۵		اتو سرویس پاشار- ش ف *- تعویض روغن و فیلتر سوار ی سمند۵۷و۸۹ ش کیلومتر۳۳۶۷ ش ه م ۳۹۶۵	۶,۹۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : تنخواه ش ۲۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۴۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		اتو سرویس یاشار- ش ف *- تعویض روغن و فیلتر ۳۱۳د۵۱ ش ۱۲۱۲۷۹ ش ۵ م ۳۹۶۵	۳۳,۲۰۰,۰۰۰		
۷		اتو سرویس یاشار- ش ف *- تعویض روغن و فیلتر ۳۹ص۹۱۴ ش ۳۴۳۸۶ ش ۵ م ۳۹۶۵	۷,۷۲۰,۰۰۰		
۸		اتو سرویس یاشار- ش ف *- تعویض روغن و فیلتر ۷۴۷د۹۷ ش ۸۷۹۵۴ ش ۵ م ۳۹۶۵	۷,۸۷۰,۰۰۰		
۹		اتو سرویس یاشار- ش ف *- تعویض روغن و فیلتر ۱۵۲ط۴۲ ش ۴۶۸۶۳ ش ۵ م ۳۹۶۵	۱۶,۴۲۰,۰۰۰		
۱۰		اتو سرویس یاشار- ش ف *- بالانس و تعویض لنت جلو سواری سمند ۶۵۶د۹۷ ش ۵ م ۳۹۶۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲		لوازم یدکی خوش خبر- ش ف *- خرید لنت عقب و روغن ترمز و سیلندر ترمز ش سمند ۸۹۳و۵۷ - ش ۵ م ۳۹۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳		خدمات برق جمشیدی - ش ف *- خرید و تعویض لامپ ش سمند ۸۹۳و۵۷ - ش ۵ م ۳۹۷۱	۲۰۰,۰۰۰		
۳۴		تعمیرگاه مکانیکی جمشیدی - ش ف ۳۴۳۸ تعویض لنت و سیلندر ترمز ش سمند ۸۹۳و۵۷ - ش ۵ م ۳۹۷۱	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۲	۶۱۱۲۰۷ ۷۲۰۰۰۰	هزینه سوخت وسائط نقلیه عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ جایگاه خلیج فارس- ش ف *- يك فقره فاکتور خرید بنزین موتور جهت خوابگاهها ش ۵ م ۳۹۶۴	۲۱۰,۰۰۰		
۳۵		جایگاه خلیج فارس - ش ف * خرید ۵۰ لیتر بنزین ش کیلومتر ۳۵۴۵۸- ش ۵ م ۸۹۳و۵۷ ش ۵ م ۳۹۷۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۳۴	۶۱۱۲۰۸ ۷۲۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADH-۰۰۸ برق کنگان - ش کنتور ۱۰۷۲۱۹۵۰- قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ۵ م ۳۹۷۲	۱۰,۷۰۶,۲۰۷		
		جمع	۱۹۷,۷۸۱,۲۴۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۴
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح : تنخواه ش ۲۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۴۲
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۶		برق کنگان - ش کنتور ۱۴۹۹۱۷۵۱ - قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ه م ۳۹۷۲	۱۳,۱۹۷,۰۷۳		
۲۸		برق کنگان - ش کنتور ۱۳۱۹۳۰۰۳۲۵۴۹۴ - قبض برق خوابگاه اختر تا ۱۲۰۰۳ ش ه م ۳۹۷۲	۶,۶۰۶,۸۸۳		
۳۱	۶۱۱۳۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH خدمات باربری همایران - ش ف ۰۰۶۶۸۸۶۰ - بابت ارسال اسناد ش ه م ۳۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۳۰۰۰۹۶	موجودی نقد ویانك تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل تنخواه ش ۲۲۱ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰	۰	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰
		جمع	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰	۱۹۷,۷۸۱,۳۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : تنخواه ش ۲۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

شماره عطف : ۱۴۴۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۲,۱۰۶,۰۰۰	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱۱	۲۱۱۰	پیشگامان فناوری جنوب -	۲,۱۰۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰۰۱	۵۲۲-۱۰۹۶۰۰۰۰ ش ۱۶۷۲۰۵ بابت			
۱	۴۰۰۱۱۳	اجاره پهنای باند در اسفند ماه ۴۰۱ ش ه م			
		۳۹۷۳			
۲	۶۱۱۱	حسابها و اسناد پرداختنی		۲۱,۹۹۶,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	حسابهای پرداختنی			
۳	۷۲۰۰۰۰	پیشگامان جنوب	۲۱,۹۹۶,۰۰۰		
		پیشگامان فناوری جنوب --			
۴	۶۱۱۱	۵۲۲-۱۰۹۶۰۰۰۰ ش ۱۶۷۲۰۵ بابت			
	۶۱۱۱۰۴	خالص اجاره پهنای باند در اسفند ماه			
۵	۷۲۰۰۰۰	۴۰۱ ش ه م			
		۳۹۷۳			
۶	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب و ذهاب			
۷	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ AD SH-	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		
		آژانس معلم - ش ف ۵۲ - حسن پور			
۸		حبیب بابت ایاب و ذهاب پرسنل از			
		۱۲.۱۱ الی ۱۲.۲۴ ش ه م			
۹		۳۹۶۷			
		آژانس احسان - ش ف ۱۵۶۷۸ - مناحیان	۲۲,۴۰۰,۰۰۰		
۱۰		ابراهیم بابت ایاب و ذهاب پرسنل از			
		۱۲.۱۱ الی ۱۲.۲۴ ش ه م			
۱۱		۳۹۶۷			
		تاکسی تلفنی ویژه- ش ف ۰۱۷۲ -	۲۲,۲۰۰,۰۰۰		
۱۲		کنگانی حسین بابت ایاب و ذهاب			
		پرسنل نگهداری از ۱۲.۱۳ الی ۱۲.۲۴			
۱۳		ش ه م			
		۳۹۶۷			
۱۴	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۸,۷۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۱	هزینه لوازم فنی مصرفی			
۱۵	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ AD SH-	۱۱,۷۲۰,۰۰۰		
		برق صنعت طاهها ۱۳۷۱۳-۴۶۷۹۲۱۳۷۱۳ ش ف			
۱۶		۲۳۴۰۰۳-خرید رله فیندر و کابلشو جهت			
		ژنراتور سایت ش ر			
۱۷		۱۳۴۹ س			
	۶۱۱۲۱۳	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی			
۱۸	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ AD SH-	۱۳,۶۰۰,۰۰۰		
		برق صنعت طاهها ۱۳۷۱۳-۴۶۷۹۲۱۳۷۱۳ ش ف			
۱۹		۲۳۳۶۹۵-خرید کابلشو و ۴۰ عدد جهت			
		راهاندازی و کابل کشی ژنراتور سایت			
۲۰		ش ر			
		۱۳۴۹ س			
۲۱	۶۱۱۲۲۴	هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ AD SH-			
۲۲		جمع	۱۴۹,۸۲۲,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح : تنخواه ش ۲۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۴۳
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		پیشگامان فناوری جنوب -- ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲- ش ۱۶۷۲۰۵ بابت اجاره پهنای باند در اسفند ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۹۷۳	۲۳,۴۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۱۲		تنخواه ش ۲۲۲ آقای کرمی هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۱۲۴,۳۱۶,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۰	۲۱,۹۹۶,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۱۰		پیشگامان فناوری جنوب -- ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲- ش ۱۶۷۲۰۵ بابت خالص اجاره پهنای باند در اسفند ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۹۷۳	۲۱,۹۹۶,۰۰۰		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۰	۳,۵۱۰,۰۰۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۹		پیشگامان فناوری جنوب - ۱۰۰% حسن انجام کار - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲- ش ۱۶۷۲۰۵ بابت اجاره پهنای باند در اسفند ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۹۷۳	۲,۳۴۰,۰۰۰		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۸		پیشگامان فناوری جنوب - ۵% بیمه مکسوره - ۱۰۹۶۰۰۰۰۵۲۲- ش ۱۶۷۲۰۵ بابت اجاره پهنای باند در اسفند ماه ۴۰۱ ش ه م ۳۹۷۳	۱,۱۷۰,۰۰۰		
		جمع		۱۴۹,۸۲۲,۰۰۰	۱۴۹,۸۲۲,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۵۱
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۲۳۹	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در جاده آبدلی م ۱۴۰۱/۱۲/۱ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۲ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۳ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۴		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۴ - کنترل کیفیت	۲,۲۵۰,۰۰۰		
۵		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت هتکو در پرند م ۱۴۰۱/۱۲/۸ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۶		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۹ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۷		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت مغان در شاهرود م ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - کنترل کیفیت	۱۳,۹۷۰,۰۰۰		
۸		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظرآباد م ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت آسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ - کنترل کیفیت	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۰		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۵۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ایران تابلو در نظر آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - کنترل کیفیت	۳,۰۰۰,۰۰۰		
۱۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ماشین سازی شمال در سلمان شهر م ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - کنترل کیفیت	۹,۴۵۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك			۴۳,۵۲۰,۰۰۰
	۱۱۱۰۰۳	تنخواه گردانهای ریالی			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۱۳		ارائه تنخواه ش ۱۵۰ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۳,۵۲۰,۰۰۰		
		جمع		۴۳,۵۲۰,۰۰۰	۴۳,۵۲۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح: بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۷۳
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۱,۲۸۳,۵۵۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۳۴۴۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۳۲۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۴۸۵۹۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۰,۱۴۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۳۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۳۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۱۶۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۳۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۶۷۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۷,۸۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۶۰۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۱,۴۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۰,۰۱۰		
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۴۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۱۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۴۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۲۱		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۴۰۵۹۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۳,۹۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۳	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۱,۲۸۳,۵۵۰	۰
		جمع	۱,۲۸۳,۵۵۰	۱,۲۸۳,۵۵۰	۱,۲۸۳,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سیهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۴۸۵۹۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۰,۱۴۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۳۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۳۵۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۱۶۴۰ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۶۷۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۷,۸۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۶۰۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۱,۴۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۵۴۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۰,۰۱۰		
۱۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۴۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۲۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۰۴۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۲۲		برداشت طی حواله شماره ۳۷۴۴۰۵۹۳۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۳۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۳,۹۰۰		
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
		جمع	۱,۲۸۳,۵۵۰	۱,۲۸۳,۵۵۰	۱,۲۸۳,۵۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۰۷	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۴۷۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۴			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ۱۱ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴				
				صفحه :	۳

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۸ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۸۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰
شرح : بابت مالیات تبصره ماده ۸۶ بهمن ماه + الحاقیه ۲۰ بیمه اسیا صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۰-GE-CO-ADSH-E	۹,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۲۰			
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱	۰
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۵۲۰,۵۰۰,۰۰۰		
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (البرز یوسفی) چک ش ۹۲۳۷۹۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۴۴۵۹۳۳۲۱۳۴)			
۲	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد	۱۳,۶۱۱,۱۱۱		
		سازمان امور مالیاتی شرق تهران- (فرزاد لطفی) چک ش ۹۲۳۷۹۶ (تجارت) بابت پرداخت ۱۰٪ مالیات تبصره ۸۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ (قبض ۳۴۴۵۹۳۳۲۱۳۴)			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی	۵۳۴,۱۱۱,۱۱۱		
		تسویه چک شماره ۹۲۳۷۹۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت پرداخت مالیات حقوق تبصره ۸۶ بهمن ماه ۱۴۰۱			
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۹,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
۵	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۹,۰۰۰,۰۰۰		
		بیمه آسیا - هزینه بیمه درمان گروهی به شماره ۵۴۵۱۰۳۷/۰۱/۰۰۰۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ الحاقیه شماره ۲۰			
		جمع	۵۴۳,۱۱۱,۱۱۱	۵۴۳,۱۱۱,۱۱۱	۵۴۳,۱۱۱,۱۱۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۰۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۸۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ شماره فرعی : ۰
شرح : ابطال و تمدید ضمانت نامه پیش پرداخت شرکت پایا صنعت تیران صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۹۱۱۰	حسابهای انتظامی به نفع شرکت	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰
	۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۵۳	ضمانت نامه های بانکی آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱	۹۱۱۲	شرکت پایا صنعت تیران-- تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۰۰۳۹۷۷ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO- CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی			
۲	۹۱۱۰	شرکت پایا صنعت تیران- ابطال جهت تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۰۰۳۹۷۷ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰
	۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۵۳	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۴	۹۱۱۲	شرکت پایا صنعت تیران-- تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۰۰۳۹۷۷ (تجارت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO- CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی			
		جمع	۵۰,۴۱۲,۸۰۰,۰۰	۵۰,۴۱۲,۸۰۰,۰۰	۵۰,۴۱۲,۸۰۰,۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
شرح : صورت وضعیت ۲۰ شرکت تابان تندیس اسپادانا

شماره عطف : ۱۵۰۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۷۶۵,۵۸۹,۳۱۲	۷۶۵,۵۸۹,۳۱۲	۰
	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۰	تابان تندیس اسپادانا- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد NIB هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۹۷۱,۱۹۲,۳۴۵	۸,۵۰۶,۵۴۶,۷۹۵	۰
	۷۳۰۰۰۱	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد CDU گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰۱,۶۰۸,۰۴۶		
	۷۳۰۰۰۲	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد LPT/LPG واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۹۹۳,۶۷۴,۶۹۵		
	۷۳۰۰۰۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد ایرکولر UTL مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۶۹۳,۶۰۳,۵۸۷		
	۷۳۰۰۰۷	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد TNK تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۳۴,۶۵۶,۹۳۵		
	۷۳۰۰۰۸	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد ایرکولر SWS اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۸۶,۷۷۵,۶۳۹		
	۷۳۰۰۱۰	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد INT ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
			جمع	۹,۲۷۲,۱۳۶,۰۰۷	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۰
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
 شرح : صورت وضعیت ۲۰ شرکت تابان تندیس اسپادانا
 شماره عطف : ۱۵۰۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲
 وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵		تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد NIB سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۳۱,۱۴۱,۱۴۸		
۹	۷۳۰۰۱۴	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد ایرکولر FWS سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۱۵۴,۳۹۰,۲۵۰		
۷	۷۳۰۰۲۳	تابان تندیس اسپادانا-تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد ایرکولر FLS	۵۵۰,۵۰۴,۱۶۰		
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۱۸۷,۲۰۳,۳۱۶
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۲		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۲۰ بابت هزینه آبپاشی بهمن ۱۴۰۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
۱۳		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۲۰ بابت هزینه حمل زباله بهمن ماه ۱۴۰۱	۱,۰۱۴,۶۰۰		
۱۴		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۲۰ بابت هزینه بهداری دی و بهمن ماه ۱۴۰۱	۲۳,۰۳۴,۶۹۱		
۱۵		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۲۰ بابت هزینه برق دفتر پیمانکار از دی و بهمن ۱۴۰۱	۱۲۱,۸۸۸,۲۳۴		
۱۶		تابان تندیس اسپادانا-کسر از ص و ۲۰ بابت هزینه برق اسفند ماه ۱۴۰۱	۳۴,۴۹۸,۱۲۴		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۷,۸۰۸,۹۵۱,۶۷۲
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۷		تابان تندیس اسپادانا-خالص تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۷,۰۴۳,۳۶۲,۴۶۰		
۱۹		تابان تندیس اسپادانا- ۹% مالیات بر ارزش افزوده ص ۲۰ ق SM-C-CO-CV- ۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰ مربوط به واحد NIB	۷۶۵,۵۸۹,۲۱۲		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۱,۲۷۵,۹۸۲,۰۱۹
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۱۰		تابان تندیس اسپادانا- ۱۰% حسن انجام کار مکسوره تائید ص ۲۰ ق SM-C-CO- CV-۰۰۷ اجرای عملیات نصب سازه های فلزی منتهی به ۱۴۰۱۱۱۲۰	۸۵۰,۶۵۴,۶۸۰		
		جمع	۹,۲۷۲,۱۳۶,۰۰۷	۹,۲۷۲,۱۳۶,۰۰۷	۹,۲۷۲,۱۳۶,۰۰۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۱۰	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۵۰۶
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۴			شماره فرعی :	۰
شرح :	صورت وضعیت ۲۰ شرکت تابان تندیس اسپادانا			صفحه :	۳

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۲۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX- ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴	۰
۷	۴۰۰۰۶۷	محمدرضا رهبر - چك ۹۹۷۹۷۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵	۱۵۹,۹۸۳,۳۳۳		
۱	۴۰۰۰۶۸	حسین ملائی پور - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲ (س) (۱۰۷۵۰۳۳۰)	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳	۴۰۰۰۷۳	مسلم میرشکاری - چك ۹۹۷۹۷۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران ۱۴ / ۸۱۲ ع ۵۳	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۰۷۸	ساوش سعیدی راد - چك ۹۹۷۹۷۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست قربانی نعمت اله - سمند - ایران ۸۱ / ۱۲۷ س ۵۷	۱۴۶,۴۳۶,۶۶۷		
۱۰	۴۰۰۰۸۸	نعمت اله قربانی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۷۲,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱	۴۰۰۰۹۴ ۴۰۰۱۱۰	علی اکبر بای- چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراك ۱۱.۵ تن میتسوبیشی فرشاد پیرغیب جونقانی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست دریس حسن (موجرا)	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		حسن دریس - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران ۵۸/۸۱۱ ۹۲ د ۸۱۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۴۰۰۱۱۴	سلیمه چهره آزاد - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۴۰۰۱۱۶	ناجی عبیدی بحرانی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست امجدی علی	۱۵۷,۰۰۶,۶۶۷		
۱۲	۴۰۰۱۳۹	علی امجدی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست اسلام پور احمد	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳	۴۰۰۱۴۰	احمد اسلام پور - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست نظری اصل رضا	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۴۲	رضا نظری اصل - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست رضا نظری اصل - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست احمدی نیا علیرضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵			۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۶	۴۰۰۱۴۳	علیرضا احمدی نیا - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست غلامی نادر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۵۷	نادر غلامی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست آباد زردشتی فائزه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۷	۴۰۰۱۶۴	فائزه آباد زردشتی - چك ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اكو) بابت تسويه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شماره فرعی : ۰
شرح : پرداخت اجاره خودروها و خوابگاه بهمن ماه ۱۴۰۱ صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴	۶۷۲,۷۴۶,۶۶۷		
۱۹	۴۰۰۱۹۴	ابراهیم بلوچی - چک ۹۹۷۹۷۸ (ملت) - بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۳۹ص۹۱۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۲۱۰	امیر علی حقیقتی جو- چک ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست حیدری سینا سمند ۵۷م۸۹۳ ایران ۹۳	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۲۱۱	سینا حیدری - چک ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست بهزادی مریم - پژوهارس ۲۱ل۲۵۳ ایران ۴۹	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱	۴۰۰۲۱۲	مریم بهزادی - چک ۹۲۳۷۹۳ (تجارت اکو) بابت تسویه اجاره بهمن ماه ۱۴۰۱ ایشان (واریزی) طبق لیست طی دستور پرداخت پیوست احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م۹۲ ایران ۵۸	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵		چک ۹۹۷۹۷۸ (ملت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در بهمن ماه ۱۴۰۱ تعداد ۲ دستگاه و ۱ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۳۴۷,۷۴۶,۶۶۷		
۲۴		چک ۹۲۳۷۹۳ (تجارت) بابت اجاره های خودرو بدون راننده و لودر و دیزل و مینی بوس و جرثقیل و ... و ... در بهمن ماه ۱۴۰۱ تعداد ۱۶ دستگاه و ۲ خوابگاه طبق لیست پیوست	۲,۴۴۸,۴۱۶,۶۶۷		
		جمع		۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴	۴,۷۹۶,۱۶۳,۳۳۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت عیدی پرداختی اسفند ۱۴۰۱

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱۴	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- قهاری قدیمی الهه	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۶	۱۰۰۰۰۹	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- قدیمی عابدی یوسف	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۱۰	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- عابدی حسین پور علیرضا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۳	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- حسین پور بحری داود	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۱۸	۱۰۰۰۱۶	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- عاشری نادر	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۱۷	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- عاشری جلالی مشایخی مهدی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۱۸	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- مشایخی طیاری محمد	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۲۴	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- طیاری پورکریم حمیدرضا	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۵	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- پور کریم تشخیصی امیدرضا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۷	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- تشخیصی پوریات مریم	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۱۲	۱۰۰۰۲۸	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- پور بیات شاهانی سیاوش			
		جمع	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت عیدی پرداختی اسفند ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳		چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-شاهانی صدراپی پور صفورا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۳۰	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-صدراپی پور سالاری الهه	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۳۳	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-سالاری کریمی شایسته سادات	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۳۶	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-کریمی احمدی حمید	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۴۰	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-احمدی سعادت فرد مهدی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۴۲	۱۰۰۰۴۲	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-سعادت فر رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۰۴۴	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-رنجبر سلحشور وحید	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۳۰	۱۰۰۰۵۲	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-سلحشور شیرزاد مریم	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۵۳	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-شیرزاد زندى حمید	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۴	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-زندى عطاءدولت آباد اسد	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۳۲	۱۰۰۰۵۶	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-عطا دولت ساباد اسد	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۳۵	۱۰۰۰۵۸	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-هوشیاری شش دهی علی اکبر	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹				
		جمع	۵,۴۹۲,۸۰۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت عیدی پرداختی اسفند ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۹		چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- شش دهمی شریفی صبا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۶۱	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- شریفی ازره گران مسعود	۱۳۱,۰۰۷,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۶۳	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- ازره گران غیاثی عبدالرسول	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۴۷	۱۰۰۰۶۵	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- غیاثی یوسف زاد مسعود	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۶۶	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- یوسف زاد مرادی علیرضا	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۶۷	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- مرادی رافع فرناز	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۵	۱۰۰۰۶۹	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- رافع بلابادی جمال	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۷۶	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- بلابادی فیروزی فاطمه	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۳۱	۱۰۰۰۷۷	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- فیروزی فروانی حامد	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۴۱	۱۰۰۰۸۱	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- فروانی ابراهیمیان سارا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۴۵	۱۰۰۰۸۲	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- ابراهیمیان پزشکی امید	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۲۱	۱۰۰۰۸۵	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- پزشکی معظمی فلاح مریم	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷				
		جمع	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت عیدی پرداختی اسفند ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-معظمی	۹۹,۳۴۳,۰۰۰		
۳۹	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-دمیرچی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۴۸	۱۰۰۰۹۱	دلپاز حسن چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-دلپاز	۱۳۰,۸۲۵,۰۰۰		
۲۲	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-مهرداد	۱۱۸,۴۵۴,۰۰۰		
۳۷	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-کشاورز	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-میرزاده	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۹۹	پاك نیا سید مهدی چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-پاك نیا	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-مشایخی	۱۱۳,۶۰۲,۰۰۰		
۲۷	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱- خسروشاهیان	۹۸,۳۳۲,۰۰۰		
۲۶	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-ابراهیمی	۷۹,۵۶۵,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-صفوی	۷۶,۰۶۴,۰۰۰		
۱	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-قلیپور	۳۹,۶۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
		جمع	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح: بابت عیدی پرداختی اسفند ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۳۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۸		چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-کرمی عباد شادی مزدقانی شهاب	۳۳,۹۳۸,۰۰۰		
۴۰	۱۰۰۱۰۸	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱-شادی حسابها و اسناد پرداختی حسابهای پرداختی سایر-صندوق مرکزی	۱۳,۸۳۰,۰۰۰	۰	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰
۵۰	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	چك ش ۵۰۹۷۱۸ (اقتصاد) بابت پرداخت هزینه عیدی سال منتهی به پرسنل طی دستور پرداخت- ۱۴۰۱	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰		
		جمع		۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰	۵,۴۹۳,۸۰۸,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۴۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-قهارى	۱۵۹,۴۶۷,۰۰۰		
۲	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-قدیمی	۱۰۸,۳۹۸,۰۰۰		
۳	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-عابدی	۲۳۵,۰۶۳,۰۰۰		
۴	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-حسین پور	۱۰۲,۴۵۷,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۱۳	بحری داود چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-بحری	۲۱۴,۸۸۹,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ذر ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-عاشوری	۱۷۸,۳۰۸,۰۰۰		
۷	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-جلالی مشایخی	۲۰۸,۱۵۱,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-طیاری	۱۸۷,۹۹۳,۰۰۰		
۹	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-پور کریم	۳۱۰,۳۴۶,۰۰۰		
۱۰	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-تشخیصی	۱۰۸,۷۴۱,۰۰۰		
۱۱	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طى دستور پرداخت پيوست-پور بیات	۲۰۴,۵۸۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
		جمع		۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی

شماره عطف : ۱۴۳۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شاهانی	۲۰۵,۱۵۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۱۳		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-صدراپی	۱۱۹,۳۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۱۴		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سالاری	۱۱۶,۳۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۱۵		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-کریمی	۱۱۳,۳۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۱۶		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-احمدی	۱۰۴,۳۳۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۳	سعادت فرد مهدی			
۱۷		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سعادت فرد	۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لیلیا			
۱۸		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-رنجبر	۱۲۰,۸۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۱۹		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-سلحشور	۸۹,۱۵۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۲۰		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-شیرزاد	۱۲۲,۵۸۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۲۱		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-زندى	۱۱۸,۱۹۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۲۲		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عطا	۷۰,۱۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۲۳		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-هوشیاری	۷۹,۳۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح: پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
وضعیت: دائم

تهیه کننده :	عباد کرمی	تاییدکننده :	

سپهر مولد

شماره سند : ۱۴۱۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح: پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
وضعیت: دائم

تهیه کننده :	عباد کرمی	تاییدکننده :

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۳
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
 شرح: پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل دفتر مرکزی
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۳۰
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-مریم قلیپور	۱۳۳,۱۸۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۴۹		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست-عباد کرمی	۱۳۳,۶۷۸,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب			
۵۰		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست- شادی	۱۹۱,۵۶۴,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۵۱۰۰۰۰	سایر-صندوق مرکزی			
۵۱		چك ش ۵۰۹۷۱۷ (اقتصاد) بابت پرداخت حقوق اسفند ماه ۱۴۰۱ پرسنل طی دستور پرداخت پیوست	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰		
				۰	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰
			جمع	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰	۷,۰۵۰,۳۱۱,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۴۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری پلمه امیدرضا	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اسفندیاری محمدزاده ایرج	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۲	۲۰۰۰۰۸	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمد زاده صفری رضا	۱۱۸,۴۵۴,۰۰۰		
۳	۲۰۰۰۱۳	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری هورست محمد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۴	۲۰۰۰۱۴	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- هورست عبدالهی فرشاد	۱۱۴,۴۰۵,۰۰۰		
۵	۲۰۰۰۱۵	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عبداللهی فرشاد کنشاورز قاسم	۱۱۴,۴۰۵,۰۰۰		
۶	۲۰۰۰۱۶	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کنشاورز قاسم میر محمد	۱۱۴,۴۰۴,۰۰۰		
۷	۲۰۰۰۱۷	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر محمد حیدری علی	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۸	۲۰۰۰۱۸	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری علی صفاری نسب بهروز	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۹	۲۰۰۰۱۹	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهروز صفاری خانمرادی ایرج	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
۱۰	۲۰۰۰۲۰	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خانمرادی ایرج کنشاورز علی	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۱۱	۲۰۰۰۲۱	چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کنشاورز علی اژدر محسن			
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدر محسن عسگری گهروئی جواد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۱۳	۲۰۰۰۲۳	چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عسگری گهروئی جواد	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۱۴	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- یماعی پور علی اصغر	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۱۵	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پاینده بهزاد	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- میر یاسر	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۱۷	۲۰۰۰۲۹	داغدار ابراهیم چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- داغدار ابراهیم	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
۱۸	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- گندمکار جابر	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خادمی خلیل	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۰	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی اسماعیل	۱۳۱,۹۲۳,۰۰۰		
۲۱	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سرگشته جلال	۱۱۹,۶۱۹,۰۰۰		
۲۲	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس چك ش ۹۲۳۷۹۲ (اقتصاد) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ طی دستور پرداخت پیوست - صفاری عباس	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۳		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی مقدم سید مصیب	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۲۴	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۲۴		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کرمی عماد	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۵	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۵		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حیدری سربست	۱۰۹,۹۹۲,۰۰۰		
۲۶	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۲۶		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ظاهری علی	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۲۷	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۲۷		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- ماندگار عباس	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۲۸	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۲۸		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دالوند محمد	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۹	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۹		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مزروعی مهرداد	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۳۰		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی عباس	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۳۱	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۳۱		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عالی پوری	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۲		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- آل خمیس	۱۰۹,۹۹۲,۰۰۰		
۳۳	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۳۳		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرزبان	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۳۴		چک ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی صادق	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۴ شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۵		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- برومندان حسین	۱۰۸,۶۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۳۶		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مجتبی	۱۲۱,۳۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۳۷		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مهرکی مجید	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۸		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عزیزی دیلانچی مجید	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۹		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سپهر هادی	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۴۰		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی حسن	۱۰۹,۹۹۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۴۱		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بحرانی مهرداد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بوبری پیران			
۴۲		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بهادری بوبری پیران	۱۰۶,۳۲۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذ			
۴۳		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شجاعی افکار علیرضا	۱۲۱,۳۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	صفری مرتضی			
۴۴		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- افکار	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی			
۴۵		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- صفری مرتضی	۱۰۲,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۴۶		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- احمدی فرهاد	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت

شماره عطف : ۱۴۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۳۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کاظمی زاده حسن	۱۰۹,۹۹۲,۰۰۰		
۴۸	۳۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-فرجی محمدرضا	۱۰۶,۳۲۰,۰۰۰		
۴۹	۳۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کرمی اسماعیل	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۵۰	۳۰۰۰۹۷	اوغازیان امین چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اوغازیان امین	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۱	۳۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- لیموچی مجتبی	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۲	۳۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رفیعی نیا وحید	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
۵۳	۳۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- محمدی حق مسعود	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۴	۳۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- دوست نظام	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
۵۵	۳۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- علیمردانی نره کیوان	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۶	۳۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خورشیدی مجید	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۷	۳۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- فرهادی مسعود	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۸	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- پرویزی برجوئی راکی داریوش	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- کج باف دزفولی فرزین	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- سید زاده رشید	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- نظری علمدارلو سیروس	۱۲۰,۱۸۹,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- بوستانی عیسی	۱۰۲,۳۳۱,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- عطاری محمدامین	۱۰۲,۳۳۱,۰۰۰		
۶۴	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- مرادی سورشجانی سجاد	۱۲۰,۳۰۶,۰۰۰		
۶۵	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- استوارزاده احمد	۹۷,۸۷۰,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- درخشان مهدی	۷۲,۳۳۹,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- توانای سرشکه فرشید	۱۱۱,۵۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۷ پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۸		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- حسینی سید موسی	۸۴,۹۴۹,۰۰۰		
۶۹	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- طهماسبی سیروس	۹۶,۱۵۰,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- منصوری حسین	۷۹,۳۴۲,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- اژدری محمد جواد	۸۶,۲۷۲,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-دهقانی دانش	۸۴,۷۰۲,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- رحمانی نسب ایمان	۸۰,۵۰۳,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- شبنم محمد	۷۷,۰۵۲,۰۰۰		
۷۵	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- معیری نیا کرامت اله	۷۶,۷۲۳,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مردانی افشین	۶۹,۷۸۱,۰۰۰		
۷۷	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست- خلیلی کاظم	۵۰,۱۸۴,۰۰۰		
۷۸	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-اکبری وحید	۵۸,۰۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
		جمع	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : پرداخت حقوق بهمن ۱۴۰۱ پرسنل سایت
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۲
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۹		چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-امدادی احمد	۴۳,۰۹۱,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-عمرانی علیرضا	۳۱,۰۶۵,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مجید فریدونیان	۲۸,۶۴۸,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-مهرداد امید	۲۵,۹۶۳,۰۰۰		
۸۳	۲۰۰۱۴۲	معصومی محمد جواد چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-معصومی محمد جواد	۲۱,۵۸۸,۰۰۰		
۸۴	۲۰۰۱۴۳	حسینی صادق چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی صادق	۲۱,۵۸۷,۰۰۰		
۸۷	۲۰۰۱۴۴	آذرگشپ علیرضا چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-آذر گشپ علیرضا	۲۰,۴۶۷,۰۰۰		
۸۵	۲۰۰۱۴۵	کوزه گران عادل چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-کوزه گران عادل	۱۹,۳۴۵,۰۰۰		
۸۶	۲۰۰۱۴۶	حسینی سید حسین چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت پرداخت عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست-حسینی سید حسن	۱۹,۹۰۵,۰۰۰		
۸۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۵۱۰۰۰۰	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی سایر-صندوق مرکزی چك ش ۹۲۳۷۹۲ (تجارت) بابت تسویه عیدی ۱۴۰۱ پرسنل سایت طی دستور پرداخت پیوست	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰
		جمع		۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰	۸,۷۳۹,۰۳۹,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت ۲۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

شماره عطف : ۱۴۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۱۳,۴۹۳,۱۱۹,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۵۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۳۲۰۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ رسوب	۷,۰۰۰,۳۱۱,۰۰۰		
۵۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۳۲۲۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ رسوب	۵,۴۹۲,۸۰۸,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی		۳,۰۱۷,۶۲۰	۰
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۱		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
		جمع		۱۳,۴۹۶,۱۳۶,۶۲۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت ۲۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵

شماره عطف : ۱۴۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۹		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۳۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۲۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۴۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۳۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰۶,۸۲۰		
۲۳		برداشت طی حواله شماره ۲۸۶۶۹۷۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۲۵		برداشت طی حواله شماره ۲۸۶۶۹۳۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۰۰۰		
۲۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۰۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۰۶,۸۰۰		
۲۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۳۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۴۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۵۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۷		برداشت طی حواله شماره ۳۸۶۷۰۵۷۱۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۳۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۷۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۱		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۸۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت ۲۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۰۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۱۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۳۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۴۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵۵		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۲۳ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۷,۷۰۰		
۵۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۰۷ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۳۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانك		۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰-۲۱۵-۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۵۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۰۶ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۷,۰۰۰,۳۱۱,۰۰۰		
۵۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۲۳ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵,۴۹۲,۸۰۸,۰۰۰		
۵۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۲۳ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۷,۷۰۰		
۵۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۲۳۰۷ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۳۰۰		
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸			
		جمع		۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح: بابت ۲۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۷۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴		برداشت طی حواله شماره ۲۸۶۶۹۷۰۱ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۲۶		برداشت طی حواله شماره ۲۸۶۶۹۳۱۹ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۱۸,۰۰۰		
۲۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۰۷ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۰۶,۸۰۰		
۳۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۳۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۳۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۴۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۵۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳۸		برداشت طی حواله شماره ۲۸۶۷۰۵۷۱۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵,۰۰۰		
۴۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۷۴ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۲		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۳۸۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۴		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۰۵ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۱۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۳۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
شرح : بابت ۲۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۰		برداشت طی حواله شماره ۱۰۰۱۸۱۴۴۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش تجارت اکو ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۲۵۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۶		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۲۰		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۲۲		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۴۲ از تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰۶,۸۲۰		
		جمع	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰	۱۲,۴۹۶,۱۳۶,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۲۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۵۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۳۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۲	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		جمع	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۳۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شماره فرعی : ۰
 شرح : بابت دریافت طی رسید دریافت شماره ۵۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
۲	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲	واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توسط آدیش کارفرما پروژه کنگان ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE بابت علی الحساب قرارداد فی مابین حسابهاو اسناد دریافتنی		۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		واریز طی حواله شماره ۳۸۶۶۱۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت علی الحساب قرارداد فی مابین			
		جمع		۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۸
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
 شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۴۳۹
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۱۴۱	سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان مهرداد امید بابت انتقال از حساب پرداختنی به وام کارکنان امید مهرداد-اصلاح سند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۰۹۷	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹) پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق ۰۱۹ SM-C-CO-CV- دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۲,۴۶۰,۷۱۴,۵۹	۶۱,۵۴۷,۷۹۹,۰۵۱	۰
۱۱	۴۰۰۱۸۸	پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۴۵,۱۷۵,۵۲۴,۴۵		
۱	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۶ هزینه بهمن ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسیان)	۲,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰		
۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط نهم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت به شماره شناسه واریز ۱۱۰۰۱۵۱۰۳۷۲۵	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۹۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۵	۲۱۱۱۰۷ ۲۰۰۱۴۱	حقوق و دستمزد پرداختنی مهرداد امید پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای امید مهرداد بابت علی الحساب مساعده حقوق اسفند طی دستور پرداخت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۱۲	سپردههای دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴) پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد سپرده حسن انجام کار ق SM-C-CO-CV-۰۰۲	۲,۴۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۲,۴۳۳,۶۴۰,۰۰۰	۰
		جمع	۶۴,۹۷۹,۰۳۹,۰۵۱	۶۵,۰۷۹,۰۳۹,۰۵۱	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۳۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک		۰	۶۴,۹۷۹,۰۳۹,۰۵۱
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲			
۲		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام مجید جلیل پیران بابت تسویه فاکتور ۴۰۱/۲۶ هزینه بهمن ۱۴۰۱ سایت (آشپزخانه صنعتی پارسین)	۳,۹۱۱,۵۵۰,۰۰۰		
۴		پرداخت چک شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت بیمه آسیا بابت قسط نهم بیمه تکمیلی کارکنان شرکت به شماره شناسه واریز ۱۱۰۰۱۵۱۰۳۷۲۵	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
۶		پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام آقای امید مهرداد بابت علی الحساب مساعده حقوق اسفند طی دستور پرداخت	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام شرکت تابان تندیس اسپادانا بابت علی الحساب ص و ش ۹ ق ۱۹ SM-C-CO-CV-	۱۲,۴۶۰,۷۱۴,۵۹		
۱۰		پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به نام شرکت پارس بنیان کوروش بابت استرداد سپرده حسن انجام کار ق ۰۲ SM-C-CO-CV-	۲,۴۳۳,۶۴۰,۰۰۰		
۱۲		پرداخت چک شماره ۲۴۴۶۰۴ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بنام دانش مهرلردگان بابت علی الحساب ص و ۸ ق SM-C-CO-CV-۰۴۰	۴۵,۱۷۵,۵۳۴,۴۵		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید			
۱۴		بابت انتقال از حساب پرداختنی به وام کارکنان امید مهرداد-اصلاح سند	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۶۵,۰۷۹,۰۳۹,۰۵۱	۶۵,۰۷۹,۰۳۹,۰۵۱	۶۵,۰۷۹,۰۳۹,۰۵۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳	۳۱۱۰ ۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نوآوران فن آوازه شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ خرید ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۱۵,۰۶۰,۰۰۰	۰
۱۶		شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ هزینه ارسال ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۳۹۰,۰۰۰		
۱۱	۶۱۱۱ ۶۱۱۱۰۲ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عمومی و اداری هزینه نوشت افزار و ملزومات اداری اداری دفترمرکزی شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ خرید ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۱۴,۶۷۰,۰۰۰	۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۰
۸	۶۱۱۱۰۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه پذیرایی و آبدارخانه مهندسی دفترمرکزی رستوران عالیان _ ش ف ۱۱۷ خرید ناهار جهت مهمان آقای میلاد مشایخی م ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - مهندسی	۴,۱۵۰,۰۰۰		
۴	۶۱۱۱۰۴ ۷۰۰۰۰۴	هزینه ایاب وذهاب مالی دفترمرکزی اسنپ _ ایاب و ذهاب آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - مالی	۱,۲۰۵,۰۰۰		
۷		اسنپ _ ایاب و ذهاب آقای کرمی م ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ - مالی	۹۴۵,۰۰۰		
۱۰	۶۱۱۱۰۹ ۷۰۰۰۰۴	پست و انبارداری مالی دفترمرکزی شرکت خدمات بار هوایی هما بران _ ش ف ۶۶۸۷۳ ارسال پاکت از کنگان جهت آقای ارزه گران م ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ - مالی	۲,۷۵۰,۰۰۰		
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱ ۷۰۰۰۰۵	هزینه های عملیاتی هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفترمرکزی پیک موتوری _ ارسال بسته جهت آقای پابخش م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - بازرگانی اداری دفترمرکزی	۸۷۰,۰۰۰	۲۴,۰۷۵,۰۰۰	۰
		جمع	۶۲,۸۵۵,۰۰۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۱۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : ارائه تنخواه ش ۱۴۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴		شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ هزینه ارسال ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۳۹۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرگانی دفتر مرکزی			
۱		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس احمدی جهت بازرسی از شرکت پایا صنعت در اصفهان م ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - بازرگانی	۱۴,۳۳۰,۰۰۰		
۲	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت جهان نور در جاده ابدلی م ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ - کنترل کیفیت	۹۰۰,۰۰۰		
۳		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت ندا در هشتگرد م ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۶		اسنپ _ ماموریت مهندس مرادی جهت بازرسی از شرکت تهران جوان در صفادشت م ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ - کنترل کیفیت	۲,۳۸۵,۰۰۰		
۹		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس دلپاز جهت بازرسی از شرکت نکا نوین در شمس آباد م ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن			۴۷,۷۹۵,۰۰۰
۱۷		ارائه تنخواه ش ۱۴۹ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۷,۷۹۵,۰۰۰		
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۳۳۶	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی نوآوران فن آوازه			۱۵,۰۶۰,۰۰۰
۱۲		شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ خرید ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۱۴,۶۷۰,۰۰۰		
۱۵		شرکت نو آوران فن آوازه _ ۴۱۱۴۱۹۱۳۶۵۱۱ _ هزینه ارسال ماشین حساب و سی دی و دی وی دی خام - اداری	۳۹۰,۰۰۰		
		جمع	۶۲,۸۵۵,۰۰۰	۶۲,۸۵۵,۰۰۰	۶۲,۸۵۵,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۰
۷		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۴۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۸۵۰-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۰,۰۰۰		
۱۱	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا برداشت طی حواله شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت واریز مجدد به حساب بیمه آسیا	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳۳۰,۰۰۰		۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۳۷۵۶۴۵۷۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۲۱۷۲۶۸ بابت کارمزد بانکی	۶۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۶۳۳۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۰	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۱ ۰۰۰۰۰۲	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۳-۶۳۸۱۴۰۴-۱ برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۶۳۳۳۷ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۱-۶۳۸۱۴۰۴-۳-۲۱۵ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی اقتصاد نوین جام جم - ۲۱۵-۸۵۰-۶۳۸۱۴۰۴-۱	۱۰,۰۰۰		۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰
		جمع	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح: بابت ۶ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۷۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۵۴۳۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۴۰۴-۶۳۸۱۴۰-۲-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۱۰۶۶۴۳۸۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی اقتصاد نوین جام جم ۸۵۰۰-۲۱۵-۱۴۰۴-۶۳۸۱ به اقتصاد نوین جام جم ۱-۴۰۴-۶۳۸۱۴۰-۲-۲۱۵ بابت تامین رسوب	۱۰,۰۰۰		
۴	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش برداشت طی حواله شماره ۳۷۵۶۴۵۷۴۶ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۲۶۸ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲	۶۰,۰۰۰		
۲	۰۰۰۰۰۷	برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۴۵ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به شرکت بیمه آسیا بابت واریز مجدد به حساب بیمه آسیا	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع		۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰	۹۴۷,۹۳۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۱ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۷۹ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شماره فرعی : ۰ بابت ۱ فقره رسید دریافت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شرح : صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانک موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ واریز طی حواله شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ توسط شرکت بیمه آسیا بابت برگشت به حساب بابت اشتباه در شناسه واریز	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰
۲	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۶ ۴۰۰۱۸۱	سایر حسابهای پرداختنی بیمه عمر و حوادث کارکنان شرکت بیمه آسیا واریز طی حواله شماره ۹۲۳۷۹۹ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ به حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت برگشت به حساب بابت اشتباه در شناسه واریز	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰
		جمع	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۹۷,۶۰۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۲۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۴۹۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۱۲۲۹ به ۱۴۰۱۱۲۲۹		
			صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۳,۰۷۲,۲۶۶,۳۱۵	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۳,۰۷۲,۲۶۶,۳۱۵		
۴	۶۱۱۲	آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹		۳۷,۱۹۰,۸۰۲,۴۷۹	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی			
۴	۷۳۰۰۰۵	هزینه خرید خدمات			
		پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲,۸۴۰,۹۴۶,۸۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۶	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹ بابت S۳۵			
		پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۱۰	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹ بابت S۵۵			
		ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۴,۱۸۸,۲۵۵,۶۷		
۸	۱۱۱۲	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹ بابت NIB			۱,۱۵۸,۲۲۲,۹۹۲
	۱۱۱۲۱۳	حسابها و اسناد دریافتنی			
۹	۴۰۰۱۵۳	طلب از پیمانکاران			
		آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
۹		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه آبپاشی بهم ۱۴۰۱			
		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه بهداری بهم ۱۴۰۱	۷۲,۴۵۹,۹۹۳		
۱۰		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه جمع آوری زباله بهم ۱۴۰۱			
		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۷,۵۲۴,۰۰۰		
۱۱		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه چاپ ورود و خروج پرسنل و ماشین ۱۴۰۱			
		پرسنل و ماشین ۱۴۰۱	۱۲,۳۷۰,۰۰۰		
		جمع	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴		۱,۱۵۸,۲۲۲,۹۹۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۲۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۴۹۲
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		شماره فرعی : ۰
شرح :	آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن ۱۴۰۱۱۲۲۹		
			صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت هزینه برق مصرفی دی و بهمن ۱۴۰۱	۱۰۱,۱۹۰,۳۳۲		
۱۳		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت خرید پارت دوم اقلام روشنایی ساختمان NIB طی فاکتور ۵۰۰ از الکترو تماشا	۹۵۳,۴۱۲,۱۰۰		
۱۴		آویشن سازه ایلام - کسر از صورت وضعیت ۵ بابت کرایه حمل اقلام روشنایی ساختمان NIB طی بارنامه ۵۸۰۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۴,۹۸۳,۲۰۲,۳۷۱
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۵		آویشن سازه ایلام - پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ - احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹	۴,۹۸۳,۲۰۲,۳۷۱		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۵,۵۰۲,۲۴۵,۰۴۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۱۵		آویشن سازه ایلام - خالص تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹	۱۳,۴۲۹,۹۷۸,۷۲		
۱۷		آویشن سازه ایلام - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹	۲,۰۷۲,۲۶۶,۳۱۵		
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			۳,۴۵۳,۷۷۷,۱۹۱
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۶		آویشن سازه ایلام - ۱۰٪ حسن انجام کار مکسوره تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹	۲,۳۰۲,۵۱۸,۱۲۸		
	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۷		آویشن سازه ایلام - ۵٪ بیمه مکسوره تأیید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹	۱,۱۵۱,۲۵۹,۰۶۳		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			۴,۱۶۵,۶۳۱,۲۰۰
		جمع	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۳۲	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۴۹۳
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		شماره فرعی: ۰
شرح:	آویشن سازه ایلام - تائید ص.و. ۶ SM-C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن		صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۱۴	هزینه خرید خدمات سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH آویشن سازه ایلام - تأیید ص.و. ۶- SM- C-CO-CV-۰۳۱ احداث ساختمانهای غیر صنعتی (شامل کنترل روم، اداری، آتش نشانی) و ساب استیشن منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۹ بابت FS	۴,۱۶۵,۶۲۱,۲۰۰		
			جمع	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴	۲۹,۲۶۳,۰۶۸,۷۹۴

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : همراهان کار پاسارگاد ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV-
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷	۱۱۱۸	پیش پرداختها		۱,۳۳۹,۶۶۵,۶۳۵	۰
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
۱	۶۱۱۲	همراهان کار پاسارگاد- ۹٪ ارزش افزوده ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV- اجرای خط لوله گاز منتهی به دوره GEN - ۱۴۰۱۱۲۳۰	۱,۳۳۹,۶۶۵,۶۳۵		
	۶۱۱۲۱۸	هزینه های عملیاتی			
۵	۷۳۰۰۰۰	هزینه خرید خدمات		۱۳,۷۷۴,۰۶۲,۵۰۰	۰
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH- همراهان کار پاسارگاد_۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸ SM-C-CO-CV- تایید ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV- اجرای خط لوله گاز منتهی به دوره GEN - ۱۴۰۱۱۲۳۰	۱۳,۷۷۴,۰۶۲,۵۰۰		
۲	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی			۹۰,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد_۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸ SM-C-CO-CV- کسر از ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV- بابت هزینه تعمیر و رفع شکستگی خط لوله ۸ اینچ آب	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۱,۳۷۷,۴۰۶,۳۵۰
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
۸	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد_۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸ SM-C-CO-CV- کسر پیش پرداخت ص و ش ۱ ق SM-C-CO-CV- اجرای خط لوله گاز منتهی به دوره GEN - ۱۴۰۱۱۲۳۰	۱,۳۷۷,۴۰۶,۳۵۰		
۳	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۱۱,۴۸۰,۳۱۲,۵۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
۳	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد_۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸ SM-C-CO-CV- خالص ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV- اجرای خط لوله گاز منتهی به دوره GEN - ۱۴۰۱۱۲۳۰	۱۰,۳۴۰,۵۴۶,۸۷		
۳	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی			
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
۳	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد_۱۰۹۶۰۰۰۹۲۴۸ SM-C-CO-CV- کسر ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار ص و ش ۱ ق ۰۴۴ SM-C-CO-CV- خط لوله گاز منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۳۰ GEN -	۱,۳۷۷,۴۰۶,۳۵۰		
۳	۲۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء			
	۲۱۱۲۰۳	سپرده های دریافتی			
		جمع	۱۵,۰۱۳,۷۳۸,۱۳۵	۱۵,۰۱۳,۷۳۸,۱۳۵	۱۵,۰۱۳,۷۳۸,۱۳۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۲۳	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۵۰۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۷		شماره فرعی: ۰
شرح:	همراهان کار پاسارگاد ص و ش ۱ ق ۴۴-SM-C-CO-CV-		صفحه: ۲

[illegible]

تاییدکننده :

تہیہ کنندہ : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۴ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۰۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ شماره فرعی : ۰
شرح : ص و ۱ پیمانکاری سحری ق ۰۴۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۱۸ ۷۳۰۰۰۲	هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۳۹۳,۱۶۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۰
۳	۷۳۰۰۰۹	پیمانکاری سحری - تأیید ص.و. ۱.۰ ق SM C-CO-CV-۰۰۴۸ - نصب ساندویچ پانل - UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۵ ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۶۴,۸۲۵,۰۰۰		
۲	۷۳۰۰۱۴	پیمانکاری سحری - تأیید ص.و. ۱.۰ ق SM C-CO-CV-۰۰۴۸ - نصب ساندویچ پانل - OIB منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۵ سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱,۴۸۸,۰۲۵,۰۰۰		
۸	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۲۳۴	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران جواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸	۴,۹۱۳,۵۴۲		۱۲,۱۹۳,۲۰۹
۹		پیمانکاری سحری - کسر از ص.و. ۱.۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۸ بابت هزینه بهداری بهم ۱۴۰۱	۵۱۳,۰۰۰		
۱۰		پیمانکاری سحری - کسر از ص.و. ۱.۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۸ بابت هزینه حمل زیاله بهم ۱۴۰۱	۶,۷۶۶,۶۶۷		
۷	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۲۳۴	حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی جواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸	۲,۳۴۶,۵۶۵,۲۹۱		۲,۳۴۶,۵۶۵,۲۹۱
۵	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۳ ۴۰۰۲۳۴	پیمانکاری سحری - خالص تأیید ص.و. ۱.۰ ق SM-C-CO-CV-۰۰۴۸ نصب ساندویچ پانل واحد UTL-FWS-OIB منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۵ سایر حسابهای پرداختنی مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث جواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸	۳۱۴,۵۰۱,۰۰۰		۳۱۴,۵۰۱,۰۰۰
	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲	سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء	۴۷۱,۷۵۱,۵۰۰		
		جمع	۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح: ص و ۱ پیمانکاری سحری ق ۰۴۸
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۰۵
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۰۰۳۳۴	جواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸ پیمانکاری سحری - ۱۰٪ سپرده حسن انجام کار مکسوره از ص.و. ق ۱۰- SM-C- CO-CV-۰۴۸ نصب ساندویچ پانل واحد UTL-FWS-OIB منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۵ سپرده بیمه پیمانهای جزء	۳۱۴,۵۰۱,۰۰۰		
۶	۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۳۳۴	جواد سحری مقیم - (پیمانکاری سحری) - قرارداد ۰۴۸ پیمانکاری سحری - ۵٪ بیمه مکسوره از ص.و. ق ۱۰- SM-C-CO-CV-۰۴۸ نصب ساندویچ پانل واحد UTL-FWS-OIB منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۵	۱۵۷,۲۵۰,۵۰۰		
		جمع		۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح: ص و ۳ شرکت بهید ثنعت پارس ق ۳۰
شماره عطف: ۱۵۰۹
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱,۸۰۶,۳۲۰,۰۰۸	۱,۸۰۶,۳۲۰,۰۰۸	۰
۶	۶۱۱۲ ۶۱۱۳۱۸ ۷۳۰۰۰۰	بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ق ۳۰ C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجرا راه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۳۰ هزینه های عملیاتی هزینه خرید خدمات تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲,۰۶۸,۹۴۱,۶۰۰	۲۰,۰۶۹,۱۱۱,۲۰۰	۰
۷	۷۳۰۰۰۱	بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجرا راه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن - واحد CDU منتهی به ۱۴۰۱۱۲۳۰ گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۲,۶۰۴,۶۴۹,۶۰۰		
۳	۷۳۰۰۰۲	بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجرا راه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن - واحد LPT منتهی به ۱۴۰۱۱۲۳۰ واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۳,۳۱۵,۱۲۲,۸۰۰		
۱	۷۳۰۰۰۴ ۷۳۰۰۰۷	بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجرا راه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن - واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۳۰ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجرا راه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیک لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL - واحد TNK منتهی به ۱۴۰۱۱۲۳۰ تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸ ADSH	۶,۷۴۱,۳۸۲,۴۰۰		
		جمع	۲۱,۸۷۵,۳۳۱,۲۰۸	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷
شرح : ص و ۳ شرکت بهید ثنعت پارس ق ۳۰
شماره عطف : ۱۵۰۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۷۳۰۰۰۸	بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ SM C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن - واحد SWS منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰ اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳,۱۶۳,۰۳۷,۶۰۰		
۲	۷۳۰۰۱۴	بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ SM C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL - واحد INT منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰ سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADHD-۰۰۸	۸۳۵,۸۴۰,۰۰۰		
۵		بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ SM C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن - واحد FWS منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰	۱,۳۴۱,۱۴۷,۲۰۰		
	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۱۴ ۴۰۰۱۵۲	پیش پرداختها پیش پرداخت به پیمانکاران جزء بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲,۰۰۶,۹۱۱,۱۲۰	۰	۲,۰۰۶,۹۱۱,۱۲۰
۸	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس - ۱۰٪ پیش پرداخت مکسوره از تأیید ص.و. ق ۳۰ SM-C-CO- CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰	۱۶,۸۵۸,۰۵۳,۴۰۸	۰	
		حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۵,۰۵۱,۸۳۳,۴۰		
۱۱		بهید صنعت پارس - تأیید ص.و. ق ۳۰ SM C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰	۱,۸۰۶,۲۲۰,۰۰۸		
۱۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۲ ۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس - ۹٪ مالیات و عوارض بر ارزش افزوده تأیید ص.و. ق ۳۰ SM-C-CO-CV-۰۳۰ - عملیات نصب اجراه اندازی بخش زیر زمینی سیستم حفاظت کاتدیك لوله های زیر زمینی واحد های باقیمانده و مخازن واحد UTL منتهی به ۱۴۰۱۱۲۲۰ سپرده های دریافتی سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)		۰	۲,۰۱۰,۳۶۶,۶۸۰
		جمع	۲۱,۸۷۵,۳۳۱,۲۰۸	۲۱,۸۷۵,۳۳۱,۲۰۸	۲۱,۸۷۵,۳۳۱,۲۰۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شرح:

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
شرح : بابت ۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۷۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی		۸۱۰,۰۰۰	۰
۱		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۳		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۵		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۹		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۱		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۳		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۵		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۷		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۵ ۰۰۰۰۰۷	موجودی نقد و بانك موجودی بانکهای ریالی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲		۰	۸۱۰,۰۰۰
۲		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۱ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۴		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۲ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۶
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
 شرح: بابت ۹ فقره اعلامیه پرداخت به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
 وضعیت: دائم
 شماره عطف: ۱۴۷۶
 شماره فرعی: ۰
 صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶		برداشت طی حواله شماره ۴۰۶۷۳ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۲۵۰,۰۰۰		
۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۰		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۲		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۴		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۶		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
۱۸		برداشت طی حواله شماره ۸۲۵۵۲۸ تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ از حساب بانکی تجارت اکو ۳۰۶۸۲۰۲۲۲ به سایر-صندوق مرکزی بابت کارمزد بانکی	۱۰,۰۰۰		
		جمع	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۷ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۹۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ شماره فرعی : ۰ شرح : ارائه تنخواه ش ۱۵۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۳۹ ۷۰۰۰۰۳	هزینه های عملیاتی هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت آبسان زلال در شهریار م ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۴۴۰,۰۰۰	۴,۸۲۵,۰۰۰	۰
۲		خودرو شخصی _ ماموریت مهندس ششدهی جهت بازرسی از شرکت نیکان تک ایرانیان در شهرک صنعتی پرند م ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ - کنترل کیفیت	۲,۱۰۰,۰۰۰		
۳		اسنپ _ ماموریت مهندس قشلاقی جهت بازرسی از شرکت صبا کارا در ماهدشت م ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ (۲ فاکتور) - کنترل کیفیت	۱,۲۸۵,۰۰۰		
۴	۶۳۱۱ ۶۳۱۱۰۲	هزینه های مالی هزینه کارمزد خدمات بانکی	۳,۴۱۸,۵۸۸	۳,۴۱۸,۵۸۸	۰
۵	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانك تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن ارائه تنخواه ش ۱۵۱ آقای خستو هزینه های سایت از ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۸,۲۴۳,۵۸۸		۸,۲۴۳,۵۸۸
		جمع	۸,۲۴۳,۵۸۸	۸,۲۴۳,۵۸۸	۸,۲۴۳,۵۸۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
شرح : بابت قبوض پرداختی برق مصرفی کارگاه- اسفند ۱۴۰۱
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۴۰۰۱۲۸	موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی خستو محسن خستو-بابت تسویه تنخواه سال ۱۴۰۱ دفتر مرکزی	۱۰,۷۹۴,۱۱۲	۱۰,۷۹۴,۱۱۲	۰
۳	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۱۱	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۳۴,۴۹۸,۱۲۴	۵۵۹,۷۸۰,۸۸۰	۰
۶	۴۰۰۱۳۱	تابان تندیس اسپادانا-بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ماه ۱۴۰۱ پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۳۶,۶۹۰,۶۸۰		
۵	۴۰۰۱۵۳	شرکت بردبران جنوب -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۲۸,۶۳۹,۹۵۲		
۷	۴۰۰۱۷۱	شرکت آویشن سازه ایلام-بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۱۷,۱۶۳,۴۴۰		
۴	۴۰۰۱۷۸	شرکت جهان بین نصب -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۶,۰۳۶,۳۲۰		
۸	۴۰۰۱۸۹	شرکت بهد صنعت پارس- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۱۳۰,۸۳۲,۵۰۸		
۹	۴۰۰۱۹۵	شرکت آرمان آفاق رستاک -بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۸۵,۹۱۹,۸۵۶		
۱۲	۱۱۱۳ ۱۱۱۳۰۲ ۲۰۰۰۹۶	شرکت پایا صنعت- بابت هزینه برق دفتر پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱ سایر حسابهای دریافتنی وام کارکنان کرمی اسماعیل	۴۱۳,۱۰۵,۸۲۴	۴۱۳,۱۰۵,۸۲۴	۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	کرمی-بابت تسویه تنخواه سال ۱۴۰۱ سایت هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۶۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۰
۱۴	۱۱۱۰ ۱۱۱۰۰۳ ۲۰۰۰۹۶	شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ موجودی نقد و بانک تنخواه گردانهای ریالی کرمی اسماعیل	۴۱۳,۱۰۵,۸۲۴		۴۱۳,۱۰۵,۸۲۴
	۲۱۱۰ ۲۱۱۰۰۱	کرمی-بابت تسویه تنخواه سال ۱۴۰۱ سایت حسابها و اسناد پرداختنی حسابهای پرداختنی	۱۰,۷۹۴,۱۱۲		۰
		جمع	۱,۶۳۴,۵۸۸,۸۱۶	۴۲۳,۸۹۹,۹۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۲۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
شرح: بابت قبوض پرداختی برق مصرفی کارگاه- اسفند ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۹۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن خستو-بابت تسویه تنخواه سال ۱۴۰۱ دفتر مرکزی	۱۰,۷۹۴,۱۱۲	۰	۶۵۰,۹۰۸,۰۰۰
۲	۲۱۱۶ ۲۱۱۶۰۲ ۷۳۰۰۰۰	سایر ذخایر ذخیره سایر هزینه ها عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر- بابت هزینه برق مصرفی سایت تا مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۵۰,۹۰۸,۰۰۰	۰	۵۵۹,۷۸۰,۸۸۰
۱۰	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH منظور به حساب پیمانکاران بابت قبوض پرداختی برق مصرفی پیمانکار- اسفند ۱۴۰۱	۵۵۹,۷۸۰,۸۸۰	۰	
		جمع	۱,۶۳۴,۵۸۸,۸۱۶	۱,۶۳۴,۵۸۸,۸۱۶	۱,۶۳۴,۵۸۸,۸۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : محمد کشاورز

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : تسویه حساب 'انصاری نسب مهدی' بابت قرارداد شماره ۹۲۷
شماره عطف : ۱۴۴۴
وضعیت : دائم
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۳۹,۶۶۹,۱۳۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۳۵		بابت تسویه حساب اسفند ماه	۱		
۳۶		بابت تسویه حساب اسفند ماه - عیدی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۷		بابت تسویه حساب اسفند ماه - مرخصی	۱۶۷,۴۱۷,۰۰۰		
۳۸		بابت تسویه حساب اسفند ماه - سنوات	۱۴۳,۰۶۳,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق اسفند ماه	۳۱۳		
۲۰		بابت روند قبلی اسفند ماه	۶۶۳		
۲۵		بابت روند قبلی اسفند ماه	۷۳۵		
۳۹		بابت روند قبلی اسفند ماه	۴۳۸		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۲۹,۳۰۶,۷۰۳	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۳۲		بابت مانده مرخصی استفاده نشده سال ۱۴۰۰ اسفند ماه	۲۹,۳۰۶,۷۰۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۶۴۱,۶۳۶,۶۰۳	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
۲		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۷۶,۰۶۳,۰۱۵		
۷		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۲,۰۳۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۵	فوق العاده شغل			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۵۹,۳۳۵,۰۶۳		
۳		بابت فوق العاده شغل اسفند ماه			
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۵		بابت حق خواروبار اسفند ماه			
۸		بابت حق مسکن اسفند ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۸,۳۵۹,۵۰۰		
۴		بابت حق اولاد اسفند ماه			
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۳۵,۳۹۳,۵۰۰		
۱۹		بابت هزینه عیدی اسفند ماه			
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۳۳,۳۵۹,۴۱۶		
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه			
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
		جمع		۱,۱۰۰,۶۰۳,۴۳۶	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : تسویه حساب 'انصاری نسب مهدی' بابت قرارداد شماره ۹۲۷
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۴۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸		بابت هزینه بازخريد سنوات اسفند ماه	۱۴۳,۰۶۳,۴۹۴		
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۴		بابت هزینه بازخريد مرخصی اسفند ماه	۱۶۷,۴۱۶,۷۰۳		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۱۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۴,۸۳۸,۹۱۲		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۹		بابت حق غذا اسفند ماه	۴,۱۴۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۶		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۴,۸۳۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۱۳		بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۳		بابت مابه التفاوت بیمه تکمیلی اسفند ماه	۱		
۳۹		بابت تسویه حساب اسفند ماه - وام کارکنان	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق اسفند ماه	۵,۳۳۷,۴۳۳		
۲۱		بابت مالیات عیدی اسفند ماه	۵,۲۰۴,۴۳۸		
	۳۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۳۲,۳۵۹,۴۱۶		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۴,۸۳۸,۹۱۲		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اسفند ماه	۱۱,۳۹۰,۷۹۵		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی			
۱۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۳,۵۳۸,۰۰۰		
۳۳		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۷		بابت بازخريد مرخصی اسفند ماه	۱۶۷,۴۱۷,۰۰۰		
۳۱		بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۴۳,۰۶۳,۰۰۰		
۳۴		بابت تسویه حساب اسفند ماه	۲۹,۳۰۶,۷۰۳		
		جمع		۱,۱۰۰,۶۰۳,۴۳۶	۱,۱۰۰,۶۰۳,۴۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۲۹	وضعیت : دائم	شماره عطف :	۱۴۴۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شماره فرعی :	۰
شرح :	تسویه حساب 'انصاری نسب مهدی' بابت قرارداد شماره ۹۲۷		صفحه :	۳

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۰,۱۱۲	۰
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی بهمن ماه	۷۰,۱۱۲		۰
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۴,۷۶۴,۵۳۸,۳۶۹	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۳,۱۸۴,۹۶۹,۴۹۹		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۷۶۶,۷۸۳,۷۳۶		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱۶		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۴۸۰,۳۷۰,۴۵۳		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۸		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۵۰۱,۵۷۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۲۰		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۲۸۵,۱۳۹,۱۱۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۲۸		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۵۰۱,۵۷۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۳		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۲,۶۶۱,۵۴۰,۷۷۳		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۴۳		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۱۲۵,۳۹۲,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۴۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۲۸۲,۷۳۴,۳۳۳		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۵		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۱,۱۱۵,۶۱۰,۱۱۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۳۹		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۷۵۲,۳۵۵,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۳۱		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۳,۷۳۰,۴۳۵,۳۷۸		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۸		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۳۷۶,۱۷۷,۵۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی بهمن ماه	۵۳۲,۷۰۳,۷۸۶		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۱۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۳۷		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۴	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۸	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۰۰	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۰	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۶	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۴۷	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۹۳	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۵	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۳	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۷	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۲۳	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۲۴	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۲۲	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۸۶	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۲	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۲۶	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۷	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۲۵	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۲۱	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۳۱	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
۱۲۹	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه			
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۱۳۱,۰۰۷,۰۰۰		
۱۲۶	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۲۵	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۴	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۹	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۳۰	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۷۹	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۸۵	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۷۸	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۰۴	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۳۴	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۹۹,۳۴۳,۰۰۰		
۱۰۷	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۱۲	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن	۱۳۰,۸۲۵,۰۰۰		
۱۱۹	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۱۱۸,۴۵۴,۰۰۰		
۱۳۷	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۳۳	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۱۳۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۳۴	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۲۸	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۱۱۳,۶۰۳,۰۰۰		
۸۷	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۹۸,۳۳۳,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ	۷۹,۵۶۵,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	جمع

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۸	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۷۶,۰۶۴,۰۰۰		
۱۲۲	۱۰۰۱۰۶	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۳۹,۶۷۰,۰۰۰		
۱۲۱	۱۰۰۱۰۷	قلیپور مریم	۳۲,۹۲۸,۰۰۰		
۱۴۶	۱۰۰۱۰۸	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۳,۸۳۰,۰۰۰		
۴۷	۲۰۰۰۰۳	شادی مزدقانی شهاب	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۳۷	۲۰۰۰۰۵	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۰۰۸	اسفندیاری پلمه امیدرضا	۱۱۸,۴۵۴,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۱۳	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۶۷	۲۰۰۰۱۴	محمدزاده ایرج	۱۱۴,۴۰۵,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۱۵	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۴,۴۰۵,۰۰۰		
۶۸	۲۰۰۰۱۶	صفری رضا	۱۱۴,۴۰۴,۰۰۰		
۶۰	۲۰۰۰۱۷	هورست محمد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۰۱۸	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۶۲	۲۰۰۰۱۹	عبداللهی فرشاد	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
۷۰	۲۰۰۰۲۰	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۷۱	۲۰۰۰۲۱	کشاوری قاسم	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۵۰	۲۰۰۰۲۳	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
۷۲	۲۰۰۰۲۴	میر محمد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۴۹	۲۰۰۰۲۵	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۹۲۳,۰۰۰		
۷۳	۲۰۰۰۲۸	حیدری علی	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۶۳	۲۰۰۰۲۹	بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	صفاری نسب بهروز	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
		خانمرادی ایرج	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		کشاوری علی	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		اژدر محسن	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		عسگری گهروئی جواد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		یماعی پور علی اصغر	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		پاینده بهزاد	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		میر یاسر	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
		داغداري ابراهيم	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
		گندمکار جابر	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
۴۴		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۵۲		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۹۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۵۳		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۹,۶۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۶۴		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۶۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۴۲		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۶۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۵۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۵۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۳۰		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۳۹		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۵۸		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۵۷		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۱۳۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۴۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۴۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۶۹		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۸,۶۶۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۸		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۳۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۵۱		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۹۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۱۱۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۳۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۴	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۳,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۱,۰۰۰		
۸۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۶,۳۳۱,۰۰۰		
۸۸	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۳۳۹,۰۰۰		
۸۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۷۴	۲۰۰۰۹۰	صفری مرتضی بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۳,۳۳۱,۰۰۰		
۱۰۹	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۹۵	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۹,۹۹۳,۰۰۰		
۱۰۶	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۶,۳۳۰,۰۰۰		
۱۰۸	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۸,۴۵۳,۰۰۰		
۱۱۸	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۱۷	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۱۵	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۷۰۰,۰۰۰		
۱۱۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۴۵	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۱,۹۳۳,۰۰۰		
۱۴۴	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۴۳	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۴۲	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۴۹	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجوئی راکی داریوش بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۴۸	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۵۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت عیدی بهمن ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۸۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵۰		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۱۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
۷۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۲,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
۷۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۰۲,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
۷۷		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۲۰,۳۰۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
۹۰		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۹۷,۸۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
۸۳		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۷۲,۳۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
۸۴		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۱۱۱,۵۶۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
۸۹		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۸۴,۹۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
۹۱		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۹۶,۱۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
۹۲		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۷۹,۳۴۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	ازدری محمد جواد			
۹۷		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۸۶,۳۷۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۹۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۸۴,۷۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۱۰۱		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۸۰,۵۰۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد			
۱۰۲		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۷۷,۰۵۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۱۰۳		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۷۶,۷۲۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۱۰۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۶۹,۷۸۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۱۱۰		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۵۰,۱۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۱۱۱		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۵۸,۰۹۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۱۱۳		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۴۳,۰۹۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا			
۱۲۳		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۳۱,۰۶۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید			
۱۳۶		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۲۸,۶۴۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید			
۱۵۲		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۲۵,۹۶۳,۰۰۰		
		جمع	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱	۱۴,۷۶۴,۶۰۸,۳۸۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره عطف:
شماره فرعی:
صفحه:

۱۴۳۰

14.1/15/59

بابت عیدی بہمن ماہ

شرح:

تهیه کننده :	امیر عباس ایماغیان	تاییدکننده :	

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت سند استهلاك ماه ۱۲

شماره عطف : ۱۴۹۳
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۳	هزینه های استهلاك		۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۰
۲	۶۱۱۳۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه استهلاك ساختمان عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ساختمان	۴۵۱,۰۹۹,۹۹۹		
۱	۶۱۱۳۰۳ ۷۲۰۰۰۰	هزینه استهلاك ماشین آلات و تجهیزات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ماشین آلات و تجهیزات	۵۹۴,۴۸۹,۵۹۶		
۹	۷۲۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ماشین آلات و تجهیزات	۱,۶۹۰,۰۰۰		
۱۲	۶۱۱۳۰۶ ۷۰۰۰۰۰	هزینه استهلاك اثاثه و منصوبات مهندسی دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۱۱۵,۲۴۲,۷۳۸		
۶	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۵۹,۵۷۱,۴۸۹		
۱۰	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۴,۸۳۳,۳۳۳		
۷	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۰,۷۸۲,۳۳۳		
۸	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۲,۱۰۶,۴۴۰		
۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۱۳,۲۷۴,۷۹۴		
۳	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۲,۶۵۵,۹۳۲,۴۱۰		
۱۳	۶۱۱۳۰۷ ۷۰۰۰۰۴	هزینه استهلاك نرم افزار مالی دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۷,۱۷۲,۶۰۳		
۴	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۵۴,۵۶۶,۷۰۸		
۱۱	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۵۳,۳۳۳,۳۳۳		
	۱۲۱۱ ۱۲۱۱۰۱	استهلاك انباشته استهلاك انباشته ساختمانها			۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵
		جمع	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: بابت سند استهلاك ماه ۱۲

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۴۹۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵	۱۳۱۱۰۳	بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ساختمان استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات	۴۵۱,۰۹۹,۹۹۹		
۱۴		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ماشین آلات و تجهیزات	۵۹۴,۴۸۹,۵۹۶		
۲۲		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه ماشین آلات و تجهیزات	۱,۶۹۰,۰۰۰		
	۱۳۱۱۰۶	استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات			
۱۶		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۲,۶۵۵,۹۳۲,۴۱۰		
۱۸		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۱۳,۳۷۴,۷۹۴		
۱۹		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۵۹,۵۷۱,۴۸۹		
۲۰		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۰,۷۸۳,۳۳۳		
۲۱		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۳,۱۰۶,۴۴۰		
۲۲		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۴۴,۸۳۳,۳۳۳		
۲۵		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه اثاثه و منصوبات	۱۱۵,۲۴۲,۷۳۸		
	۱۳۱۱۰۷	استهلاك انباشته نرم افزار			
۱۷		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۵۴,۵۶۶,۷۰۸		
۲۴		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۵۳,۳۳۳,۳۳۳		
۲۶		بابت سند استهلاك ماه ۱۲ طبقه نرم افزارها	۷,۱۷۳,۶۰۳		
		جمع	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۲ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۴۹۴ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : هزینه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹	۰
	۶۱۱۲۱۶	هزینه اجاره محل			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸۰۶,۲۵۰,۰۰۰		
۴۳		محترم باقری- اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
۴۶		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۰,۶۲۵,۰۰۰		
۴۹		حسن دریس-اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۲۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۱	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده)			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۴۱,۳۷۹,۳۱۰		
۵		سیاوش سعیدی راد - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۵۶ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴۲۸۵۳ع ایران ۱۴	۵۹۶,۵۲۴,۱۳۸		
۷		ابراهیم بلوچی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۴روز			
۹		علی اکبر مرادی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰روز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۱		یوسف اکخوان- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۶روز	۱۲۵,۵۱۷,۲۴۱		
۱۲		سلیمه چهره آزاد-اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۵		حسین ملانی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۹۸ساعت کارکرد و ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۵,۳۷۹,۳۱۰		
۱۷		ناجی عییدی بحرانی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۱۶ساعت کارکرد+ ۸ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۷,۷۳۷,۵۸۶		
۱۹		علی اکبر بای- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۵۸سرویس	۶۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۳		علی امجدی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۸سرویس	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
۲۵		احمد اسلام پور - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		رضا نظری اصل - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمند پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		رضا نظری اصل - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمند پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱		علیرضا احمدی نیا - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۸سرویس	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
۳۳		نادر غلامی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع		۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: هزینه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ خودروها، ماشین آلات و منزل سکونی

شماره عطف: ۱۴۹۴
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		امیر علی حقیقی جو - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷		سینا حیدری - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹		مریم بهزادی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱		حسین احمد زاده - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲۲۵	هزینه اجاره ماشین آلات			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱		مسلم میرشکاری- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳		محمدرضا رهبر- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۲۶ روز کارکرد	۷۱۲,۷۵۸,۶۲۱		
۲۱		فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۲) اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۲ روز کارکرد	۵۵۳,۷۹۳,۱۰۳		
		لیفتراک ۱۰ تن میتسوبیشی			
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰EXX-ش VIN۹۰۷۰۳۳۲			
۴		محمدرضا رهبر- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست - ۲۶ روز کارکرد	۷۱۲,۷۵۸,۶۲۱		
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۲۸۲ د ۵۵			
۱۶		حسین ملائی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۹۸ ساعت کارکرد و ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰,۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۵۵,۳۷۹,۳۱۰		
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰)- دیزل ژنراتور ۴۰۰ kw ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
۲		مسلم میرشکاری- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۳۰ روز کارکرد	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۸		علی زاهدیان- اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/ ۱۴ ع ۵۳			
۶		سیاوش سعیدی راد - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۵۶ سرویس کارکرد مینی بوس مکسوس ۱۴ ع ۵۳ ایران	۳۴۱,۳۷۹,۳۱۰		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
		جمع	۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹	۵,۴۸۰,۴۷۹,۳۰۹	۵,۴۸۰,۴۷۹,۳۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : هزینه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰		علی اکبر بای- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۵۸ سرویس پیرغیب جونتقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسویشی	۶۹,۶۰۰,۰۰۰		
۲۲	۴۰۰۰۹۴	فرشاد پیر غیب جونتقانی (کد ملی ۴۶۷۹۷۷۰۸۷۳) اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۲ روز کارکرد لیفتراک ۱۰ تن میتسویشی دریس حسن(موجرا)	۵۵۳,۷۹۳,۱۰۳		
۵۱	۴۰۰۱۱۰	حسن دریس-اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ چهره آزاد سلیمه - سمنده LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴	۴۰۰۱۱۴	سلیمه چهره آزاد-اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵- ایران ۳۴/۵۸۵ ق ۱۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۸	۴۰۰۱۱۶	ناجی عبیدی بحرانی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست بابت ۲۹۸ ساعت کارکرد+ ۱۰ سرویس به عسلویه هر سرویس ۹۵۰.۰۰۰ ریال و ۳ سرویس به بوشهر هر سرویس ۱/۷۰۰/۰۰۰ ریال	۱۴۷,۷۳۷,۵۸۶		
۲۴	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی علی امجدی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۸ سرویس اسلام پور احمد	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
۲۶	۴۰۰۱۴۰	احمد اسلام پور - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰ روز نظری اصل رضا	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۱۴۲	رضا نظری اصل - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست (سمنده پ ۶۵۶ د ۹۷) ۳۰ روز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰	۴۰۰۱۴۳	رضا نظری اصل - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- (سمنده پ ۷۴۷ س ۹۷) ۳۰ روز احمدی نیا علیرضا	۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۱۴۳	علیرضا احمدی نیا - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست- ۵۸ سرویس غلامی نادر	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
۳۴	۴۰۰۱۵۷	نادر غلامی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست ۳۰ سرویس	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبیاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۲۰۴ ابراهیم بلوچی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۴ روز حقیقی جو امیر علی - سمنده - ایران ۶۶ ۳۹ ص ۹۱۴	۵۹۶,۵۲۴,۱۳۸		
		جمع	۵,۴۸۰,۴۷۹,۳۰۹	۵,۴۵۸,۶۰۴,۳۰۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : هزینه اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ خودروها ، ماشین آلات و منزل سکونی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶		امیر علی حقیقی جو - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ - ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۵۷م۸۹۳ ایران ۹۳ سینا حیدری - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۰	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژوپارس ۲۱ل۲۵۳ ایران ۴۹ مریم بهزادی - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م۹۲ ایران ۵۸			
۴۲		حسین احمد زاده - اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ ۳۰ روز طبق لیست پیوست	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۴۵	۴۰۰۲۲۶	محتشم باقری(موجر) محتشم باقری- مالیات اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۸	یوسف اکخوان - پژو پارس پلاک ۵۸ ص ۳۱۶ ایران ۴۹			
۱۲		یوسف اکخوان- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۲۶روز	۱۲۵,۵۱۷,۳۴۱		
	۴۰۰۲۳۹	علی اکبر مرادی بلوکهلو - پژو پارس ایرن ۷۳ ط ۱۵۲			
۱۰		علی اکبر مرادی- اجاره اسفند ماه ۱۴۰۱ طبق لیست پیوست ۳۰روز	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۷		علی زاهدیان- مالیات اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر)			
۵۰		حسن دریس- مالیات اجاره خوابگاه ۱ اسفند ماه (۲ دستگاه خوابگاه) ۱۴۰۱/۱۱/۱۵ الی ۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۲۶	محتشم باقری(موجر)			
۴۴		محتشم باقری- مالیات اجاره خوابگاه اسفند ماه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰		
		جمع	۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹	۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹	۵,۶۵۸,۶۰۴,۳۰۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس-۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵-ذخیره هزینه آب از مورخ ۱۲/۰۱ الی ۱۲/۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۴۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶	۱۱۱۲ ۱۱۱۲۱۳ ۴۰۰۰۹۸	حسابها و اسناد دریافتنی طلب از پیمانکاران مبین صنعت کوشای اسپانه مبین صنعت کوشای اسپانه - بابت منظور به حساب بدهی انشعاب آب مصرفی پیمانکار پیرو نامه شماره CS-OS-۰۰۲۵۵۰-۰۰۲۰۰۰۱ آویشن سازه ایلام ۰۳۱ شرکت آویشن سازه ایلام-بابت منظور به حساب بدهی انشعاب آب مصرفی پیمانکار پیرو نامه شماره ADS-۰۰۵۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۴	۴۰۰۱۵۳	پیش پرداختها ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۱۹,۲۵۰	۰
۲	۱۱۱۸ ۱۱۱۸۲۰	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس -۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵- ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده هزینه آب اسفند سایت (از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	۲۸,۸۱۹,۲۵۰		۰
۱	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸ شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس -۴۱۱۳۵۳۳۴۵۴۷۵- هزینه آب اسفند سایت (از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ الی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹)	۴۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۴۳۱,۳۲۵,۰۰۰	۰
۸	۶۲۱۲ ۶۲۱۲۰۲ ۷۰۰۰۰۴	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی هزینه حسابداری و حسابرسی مالی دفتر مرکزی موسسه حسابرسی سامان پندار- ذخیره هزینه حسابرسی سال ۱۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۹۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱) شرکت پایا صنعت تیران - بابت تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ (شماره ضمانت نامه قبلی ۰۰۳۹۷۷)(ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
۱۰	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی شرکت پایا صنعت تیران - بابت ابطال ضمانت نامه بانکی ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ (ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۴۷۰,۱۴۴,۲۵۰	۴۷۰,۱۴۴,۲۵۰
		جمع	۵۱,۷۸۲,۹۴۴,۲۵۰		۴۷۰,۱۴۴,۲۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس-۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵-ذخیره هزینه آب از مورخ ۱۲/۰۱ الی ۱۲/۲۹ اسفند ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۴۹۵
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۰۰۱ ۴۰۰۱۶۷	حسابهای پرداختنی شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس -۴۱۱۲۵۳۳۴۵۴۷۵-ذخیره هزینه آب اسفند(از مورخ ۱۲/۰۱ الی ۱۴۰۱/۰۲/۰۱ الی ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۷۰,۱۴۴,۲۵۰	۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۲۱۱۶ ۲۱۱۶۰۳	سایر ذخایر ذخیره هزینه حسابرسی	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۶۱۱۲ ۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه های عملیاتی هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH شرکت آویشن سازه ایلام-بابت منظور به حساب بدهی انشعاب آب مصرفی پیمانکار پیرو نامه شماره ADS-۰۰۵۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷		مبین صنعت کوشای اسپانه -بابت منظور به حساب بدهی انشعاب آب مصرفی پیمانکار پیرو نامه شماره CS-OS-۰۲۵۵۰-۰۰۲۰۰۱	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۱	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۲ ۴۰۰۱۹۵	حسابهای انتظامی به نفع شرکت ضمانت نامه های بانکی پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰
۱۳	۹۱۱۲ ۹۱۱۲۰۱	شرکت پایا صنعت تیران - بابت ابطال ضمانت نامه بانکی ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ (ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰	۰	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰۰
		طرف حسابهای انتظامی طرف حساب انتظامی			
		شرکت پایا صنعت تیران - بابت تمدید ضمانت نامه بانکی ش ۱۴۰۱۲۶۱۳۲۵۶/۴۸ (شماره ضمانت نامه قبلی ۰۰۲۹۷۷)(ملت) بابت تضمین پیش پرداخت ق ش SM-C-CO-CV-۰۰۴۱ به سررسید ۱۴۰۲/۰۶/۲۸			
		جمع	۵۱,۷۸۲,۹۴۴,۲۵۰	۵۱,۷۸۲,۹۴۴,۲۵۰	۵۱,۷۸۲,۹۴۴,۲۵۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت ذخیره سنوات اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۰
	۶۱۱۰۱۳	بازخريد سنوات خدمت کارکنان			
۱	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۴,۶۳۳,۹۶۳,۰۷۰		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۸	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۸۳۷,۹۹۳,۸۵۶		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۳	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۵۹۰,۱۰۰,۳۳۸		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۵	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۶۰۴,۶۳۹,۶۹۹		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۳۷۳,۰۵۰,۸۴۴		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۷	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۳۹۵,۰۷۴,۲۷۱		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۳۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸
	۳۳۱۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۳۱۵,۴۷۶,۱۶۳		
۱۲		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۹۴,۱۹۸,۶۳۶		
۲۴		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۳۴۰,۷۰۰,۴۳۲		
۳۲		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۱۵۸,۶۳۹,۱۰۴		
۱۵		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۳۲۸,۶۵۲,۳۲۹		
۲۵		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۸۷,۱۶۰,۰۶۷		
۷		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی منشاخی مهدی	۳۱۹,۴۴۰,۷۶۹		
۳		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۱۹۷,۷۶۵,۳۵۸		
۵۴		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۳۳۹,۰۴۳,۴۳۲		
۳۱		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۳۳۶,۳۳۲,۴۳۸		
۲		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۳۶۹,۳۷۳,۳۳۳		
۱۰		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۳۱۹,۴۴۰,۷۶۹		
۴		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
۳۰		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
		جمع	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت ذخیره سنوات اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
۱۹	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
	۱۰۰۰۴۰	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۹		احمدی حمید	۱۵۸,۱۵۵,۶۸۷		
	۱۰۰۰۴۲	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۹		سعادت فرد مهدی	۱۴۹,۵۰۷,۹۴۴		
	۱۰۰۰۴۴	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۲		رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۰۸,۸۱۰,۹۹۶		
	۱۰۰۰۵۲	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۴		سلحشور وحید	۱۳۹,۰۳۱,۸۴۸		
	۱۰۰۰۵۳	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۴		شیرزاد مریم	۱۸۰,۲۸۲,۴۷۰		
	۱۰۰۰۵۴	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۸		زندى حمید	۱۱۳,۳۱۳,۸۱۹		
	۱۰۰۰۵۶	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۵۰		عطاءدولت آباد اسد	۸۳,۱۴۱,۹۰۳		
	۱۰۰۰۵۸	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۸		هوشیاری مهسا	۱۳۲,۱۱۱,۸۷۱		
	۱۰۰۰۵۹	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۶		شش دهی علی اکبر	۱۸۴,۶۳۳,۹۹۰		
	۱۰۰۰۶۱	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۷		شریفی صبا	۱۳۶,۸۰۴,۸۷۰		
	۱۰۰۰۶۳	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۵		ازره گران مسعود	۱۷۸,۸۹۵,۴۹۷		
	۱۰۰۰۶۵	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۲		غیاثی عبدالرسول	۱۴۷,۱۴۱,۷۱۳		
	۱۰۰۰۶۶	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۵۱		یوسف زاد مسعود	۶۹,۴۳۹,۰۹۱		
	۱۰۰۰۶۷	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۱		مرادی علیرضا	۱۵۰,۱۲۲,۵۰۳		
	۱۰۰۰۶۹	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۱۶		رافع فرناز	۱۸۱,۰۳۱,۹۰۶		
	۱۰۰۰۷۶	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۴۹		بلابادی جمال	۱۱۰,۳۸۱,۴۰۶		
	۱۰۰۰۷۷	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۷		فیروزی فاطمه	۳۷۰,۷۱۳,۵۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۸		فروانی حامد	۱۶۳,۰۹۰,۵۱۶		
	۱۰۰۰۸۲	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۲۶		ابراهیمیان سارا	۱۰۶,۱۰۹,۸۴۳		
	۱۰۰۰۸۵	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
۳۶		پزشکی امید	۶۶,۹۰۵,۳۹۷		
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			
		جمع	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۴
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت ذخیره سنوات اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۳	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۶,۱۳۴,۸۸۹		
۳۷	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۳۹,۵۶۱,۳۰۹		
۳۸	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۳۲,۷۴۲,۴۹۴		
۳۹	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۱۵,۴۷۶,۱۷۵		
۴۶	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۶۳,۶۷۷,۶۳۹		
۵۲	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۴,۷۷۰,۵۰۰		
۵۳	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۵۳,۶۷۶,۶۱۲		
۲۵	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۹,۱۳۴,۱۰۳		
۳۰	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۳۳,۹۸۵,۱۷۱		
۳۴	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۸۳,۷۴۹,۳۰۸		
۳۳	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۳۵,۱۶۱,۰۹۰		
۴۲	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۷,۴۵۸,۴۷۳		
۴۱	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۱,۴۷۷,۷۰۸		
۵۵	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۲,۷۵۶,۵۶۲		
		جمع	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید سنوات اسفند ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۲۴,۳۰۱	۰
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی اسفند ماه	۲۴,۳۰۱		۰
	۲۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۷,۴۳۳,۸۲۱,۰۷۸	۰
	۲۳۱۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۱۹		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۱۵,۴۷۶,۱۶۲		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۴۱		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۹۴,۱۹۸,۶۳۶		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۵۷		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۴۰,۷۰۰,۴۲۲		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۳۳		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۵۸,۶۳۹,۱۰۴		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۶۳		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۲۸,۶۵۲,۲۲۹		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۱۱		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۸۷,۱۶۰,۰۶۷		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۵		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۱۹,۴۴۰,۷۶۹		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۹۸		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۹۷,۷۶۵,۳۵۸		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۵۵		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۲۹,۰۴۳,۴۳۲		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۲۶,۳۲۲,۴۳۸		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۱۵		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۶۹,۲۷۳,۳۳۳		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۷		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۲۱۹,۴۴۰,۷۶۹		
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
۳۳		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۲۵		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۳۱		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۰,۸۸۶		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۵۱		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۵۸,۱۵۵,۶۸۷		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۱۳		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۴۹,۵۰۷,۹۴۴		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لایلا			
۳۹		بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۰۸,۸۱۰,۹۹۶		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
		جمع	۷,۴۳۳,۸۴۵,۳۷۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخريد سنوات اسفند ماه
وضعيت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۱		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۳۹,۰۳۱,۸۴۸		
۸۰	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۸۰,۲۸۲,۴۷۰		
۲۹	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۱۳,۳۱۲,۸۱۹		
۹۰	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۸۳,۱۴۱,۹۰۳		
۸۶	۱۰۰۰۵۸	هوشيارى مهسا			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۳۲,۱۱۱,۸۷۱		
۹	۱۰۰۰۵۹	شش دهى على اکبر			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۸۴,۶۳۲,۹۹۰		
۲۷	۱۰۰۰۶۱	شریفى صبا			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۲۶,۸۰۴,۸۷۰		
۸۲	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۷۸,۸۹۵,۴۹۷		
۳۷	۱۰۰۰۶۵	غیاثى عبدالرسول			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۴۷,۱۴۱,۷۱۲		
۹۲	۱۰۰۰۶۶	يوسف زاد مسعود			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۶۹,۴۳۹,۰۹۱		
۱۷	۱۰۰۰۶۷	مرادى علیرضا			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۵۰,۱۲۲,۵۰۳		
۲۵	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۸۱,۰۳۱,۹۰۶		
۸۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادى جمال			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۱۰,۳۸۱,۴۰۶		
۴۷	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۳۷۰,۷۱۲,۵۰۰		
۴۹	۱۰۰۰۸۱	فروانى حامد			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۶۳,۰۹۰,۵۱۶		
۴۵	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۰۶,۱۰۹,۸۴۲		
۶۵	۱۰۰۰۸۵	پزشكى امید			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۶۶,۹۰۵,۳۹۷		
۷۸	۱۰۰۰۸۷	معظمى فلاح مریم			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۳۶,۱۳۴,۸۸۹		
۶۷	۱۰۰۰۸۸	دمیرچى مهدى			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۳۹,۵۶۱,۳۰۹		
۶۹	۱۰۰۰۹۱	دلبار حسن			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۳۲,۷۴۲,۴۹۴		
۷۱	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۳۱۵,۴۷۶,۱۷۵		
۸۴	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
		بابت برگشت ذخيره سنوات اسفند ماه	۱۶۳,۶۷۷,۶۳۹		
		جمع	۷,۴۳۳,۸۴۵,۳۷۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید سنوات اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۴	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۴,۷۷۰,۵۰۰		
۹۶	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۵۳,۶۷۶,۶۱۲		
۴۳	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۱۹,۱۲۴,۱۰۳		
۵۳	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۲۲,۹۸۵,۱۷۱		
۶۱	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۸۳,۷۴۹,۳۰۸		
۵۹	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۳۵,۱۶۱,۰۹۰		
۷۵	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۷,۴۵۸,۴۷۳		
۷۳	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۱,۴۷۷,۷۰۸		
۱۰۰	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب بابت برگشت ذخیره سنوات اسفند ماه	۳۳,۷۵۶,۵۶۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۵۰,۶۶۴,۱۱۶	۰
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۷۷		بابت هزینه بازخرید سنوات اسفند ماه	۱۵۰,۶۶۴,۱۱۶		۰
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۲۰	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۱۵,۴۷۶,۰۰۰		
۴۳	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۹۴,۱۹۹,۰۰۰		
۵۸	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۴۰,۷۰۱,۰۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۵۸,۶۳۹,۰۰۰		
۶۴	۱۰۰۰۱۳	بحری داود بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۲۸,۶۵۲,۰۰۰		
۱۲	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۸۷,۱۶۰,۰۰۰		
۶	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۱۹,۴۴۱,۰۰۰		
۹۹	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۹۷,۷۶۶,۰۰۰		
۵۶	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۳۹,۰۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
		جمع	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید سنوات اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۲۲۶,۳۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۱۶		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۲۶۹,۲۷۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۸		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۳۱۹,۴۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا			
۳۴		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۳۶		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۳۲		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۵۲		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۵۸,۱۵۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۱۴		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۴۹,۵۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا			
۴۰		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۰۸,۸۱۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۲۲		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۳۹,۰۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۸۱		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۸۰,۲۸۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۳۰		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۱۳,۳۱۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۹۱		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۸۳,۱۴۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۸۷		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۳۲,۱۱۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
۱۰		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۸۴,۶۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۲۸		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۲۶,۸۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۸۳		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۷۸,۸۹۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۳۸		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۴۷,۱۴۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۹۳		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۶۹,۴۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۱۸		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۵۰,۱۲۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۲۶		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۸۱,۰۳۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۸۹		بابت سنوات پرداختی اسفند ماه	۱۱۰,۳۸۳,۰۰۰		
		جمع	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخريد سنوات اسفند ماه
وضعيت : دائم
شماره عطف : ۱۴۹۹
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۲۷۰,۷۱۳,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۶۳,۰۹۱,۰۰۰		
۴۶	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۰۶,۱۱۰,۰۰۰		
۶۶	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۶۶,۹۰۵,۰۰۰		
۷۹	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۸۶,۷۹۹,۰۰۰		
۶۸	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۳۹,۵۶۳,۰۰۰		
۷۰	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۳۲,۷۴۳,۰۰۰		
۷۲	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۱۵,۴۷۷,۰۰۰		
۸۵	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۶۳,۶۷۸,۰۰۰		
۹۵	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۱۴,۷۷۱,۰۰۰		
۹۷	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۵۳,۶۷۶,۰۰۰		
۴۴	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۱۹,۱۳۴,۰۰۰		
۵۴	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۳۳,۹۸۵,۰۰۰		
۶۳	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۸۳,۷۴۹,۰۰۰		
۶۰	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۱۳۵,۱۶۱,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۷,۴۵۸,۰۰۰		
۷۴	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۱,۴۷۷,۰۰۰		
۱۰۱	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب بابت سنوات پرداختنی اسفند ماه	۳۲,۷۵۶,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۳		بابت روند اسفند ماه	۳۲,۴۹۵		
		جمع	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	۷,۵۸۴,۵۰۹,۴۹۵	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۶ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۰۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی : ۰
شرح : تسویه حساب 'پاک نیا سید مهدی' بابت قرارداد شماره ۹۷۳ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۴۳۶,۱۶۴,۶۱۳	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۲		بابت تسویه حساب اسفند ماه	۱۸۲,۴۸۸,۶۱۳		
۳		بابت تسویه حساب اسفند ماه - سنوات	۲۵۲,۶۷۶,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۴		بابت تسویه حساب اسفند ماه - وام کارکنان	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۲۴۹,۱۷۶,۰۰۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۵		بابت تسویه حساب اسفند ماه - جاری کارکنان	۲۴۹,۱۷۶,۰۰۰		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر			۱۸۲,۴۸۸,۶۱۳
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۱		بابت مازاد مرخصی استفاده شده در سال ۱۴۰۱ اسفند ماه	۱۸۲,۴۸۸,۶۱۳		
		جمع		۴۳۶,۱۶۴,۶۱۳	۴۳۶,۱۶۴,۶۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۷
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: تسویه حساب 'صدرای پور صفورا' بابت قرارداد شماره ۷۹۳
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۰۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۰	صدرای پور صفورا	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰		
۱	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۱۹,۴۳۱,۴۳۱	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۳۰	صدرای پور صفورا	۱۹,۴۳۱,۴۳۱		
۴	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۱۳,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۳۰	صدرای پور صفورا	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۲	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۳۲,۷۱۲,۴۳۱
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۳۰	صدرای پور صفورا	۱۹,۴۳۱,۴۳۱		
۵		بابت تسویه حساب اسفند ماه	۱۰۳,۲۸۱,۰۰۰		
		بابت تسویه حساب اسفند ماه - جاری			
		کارکنان			
		جمع	۱۳۶,۲۱۲,۴۳۱	۱۳۶,۲۱۲,۴۳۱	۱۳۶,۲۱۲,۴۳۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: تسویه حساب 'سعادت فرد مهدی' بابت قرارداد شماره ۷۶۹
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۰۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۰۰,۷۶۷,۷۶۲	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۲		بابت تسویه حساب اسفند ماه	۱۵۱,۲۵۹,۷۶۲		
۳		بابت تسویه حساب اسفند ماه - سنوات	۱۴۹,۵۰۸,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۲۲,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۴		بابت تسویه حساب اسفند ماه - وام کارکنان	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۱۲۷,۰۰۸,۰۰۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۵		بابت تسویه حساب اسفند ماه - جاری کارکنان	۱۲۷,۰۰۸,۰۰۰		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر			۱۵۱,۲۵۹,۷۶۲
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۱		بابت مازاد مرخصی استفاده شده در سال ۱۴۰۱ اسفند ماه	۱۵۱,۲۵۹,۷۶۲		
		جمع		۳۰۰,۷۶۷,۷۶۲	۳۰۰,۷۶۷,۷۶۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۰۷ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۱ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه شرح :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۴۳۹,۹۹۸,۰۰۴	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
۲۱	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا	۴,۳۷۹,۲۸۳		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۲۰	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۴۹,۹۹۶,۸۱۷		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۹	۱۰۰۰۴۳	سعادت فرد مهدی	۱۶۶,۴۰۰,۲۶۵		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۵	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۳۱,۴۴۶,۱۰۲		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۴	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۴,۳۹۳,۳۰۷		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۴	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی	۱۸۲,۴۸۸,۶۱۳		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۳	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم	۸۹۳,۶۱۷		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳,۴۳۷,۷۹۴,۶۳۲	۰
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۱,۸۷۸,۴۱۳,۲۴۰		
		بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۴	۷۰۰۰۰۱	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۳۳۲,۳۹۳,۶۶۴		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱۳	۷۰۰۰۰۲	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۳۱۶,۷۳۷,۵۰۵		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۵	۷۰۰۰۰۳	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۴۳۴,۰۹۵,۱۳۰		
		مالی دفتر مرکزی			
۴۱	۷۰۰۰۰۴	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۳۲۸,۳۴۶,۳۱۸		
		اداری دفتر مرکزی			
۴۸	۷۰۰۰۰۵	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۳۵۷,۸۰۸,۷۶۵		
		سایر ذخایر			۳,۴۳۷,۷۹۴,۶۳۲
	۳۱۱۶	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۳۱۱۶۰۱	قهاری محسن			
۱۲	۱۰۰۰۰۲	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۹۱,۰۳۸,۶۷۸		
		قدیمی الهه			
۲۶	۱۰۰۰۰۵	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۱۸,۷۴۸,۱۴۵		
		عابدی یوسف			
۳۳	۱۰۰۰۰۹	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۱۲۳,۱۰۸,۲۳۷		
		حسین پور علیرضا			
۱۵	۱۰۰۰۱۰	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۴۵,۹۷۳,۲۹۰		
		بحری داود			
۳۶	۱۰۰۰۱۳	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۸۷,۹۹۹,۳۵۱		
		عاشوری نادر			
	۱۰۰۰۱۶				
		جمع		۳,۸۶۷,۷۹۳,۶۳۶	۳,۴۳۷,۷۹۴,۶۳۲

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۹
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰۷
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه	۹۹,۶۱۰,۷۴۷		
۳	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۱۹۳,۱۵۳,۵۹۴		
	۱۰۰۰۱۸	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۵		طیاری محمد	۱۱۸,۵۶۳,۰۷۹		
	۱۰۰۰۲۴	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۲		پورکریم حمیدرضا	۱۸۷,۳۹۴,۸۰۵		
	۱۰۰۰۲۵	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۲		تشخیصی امیدرضا	۷۴,۱۰۴,۸۸۲		
	۱۰۰۰۲۷	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۰		پوریات مریم	۳۱۶,۳۵۳,۶۴۳		
	۱۰۰۰۲۸	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴		شاهانی سیاوش	۳۰۸,۵۷۵,۴۰۳		
	۱۰۰۰۳۳	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۲		سالاری الهه	۵۳,۶۱۳,۷۸۰		
	۱۰۰۰۴۰	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۰		احمدی حمید	۳۲,۰۰۴,۵۶۱		
	۱۰۰۰۴۴	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۲۵		رنجبر کوچکسرایلی لیلیا	۸۸,۳۶۳,۵۹۶		
	۱۰۰۰۵۲	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۴		سلحشور وحید	۶۰,۵۶۵,۷۴۹		
	۱۰۰۰۵۴	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۸		زندى حمید	۵۵,۳۵۰,۱۶۵		
	۱۰۰۰۵۶	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۱		عطاءدولت آباد اسد	۸۱,۳۲۸,۹۴۸		
	۱۰۰۰۵۸	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۹		هوشیاری مهسا	۸۱,۹۵۵,۳۳۳		
	۱۰۰۰۵۹	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۶		شش دهی علی اکبر	۸۳,۰۳۳,۴۶۳		
	۱۰۰۰۶۱	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۷		شریفی صبا	۴۱,۹۷۷,۶۹۶		
	۱۰۰۰۶۳	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۶		ازره گران مسعود	۱۱۲,۳۶۸,۷۳۴		
	۱۰۰۰۶۵	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۳		غیاثی عبدالرسول	۱۲۳,۸۴۴,۳۷۴		
	۱۰۰۰۶۶	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۲		یوسف زاد مسعود	۶۶,۹۳۶,۷۴۶		
	۱۰۰۰۶۷	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۱		مرادی علیرضا	۱۲۴,۰۹۰,۸۴۴		
	۱۰۰۰۶۹	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۱۶		رافع فرناز	۱,۸۳۵,۳۶۱		
	۱۰۰۰۷۶	بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۰		بلابادی جمال	۱۳۷,۵۹۷,۸۳۹		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
		جمع	۳,۴۳۷,۷۹۴,۶۳۲	۳,۸۶۷,۷۹۳,۶۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۳۹ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۰۷ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی : ۰ بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه شرح : ۳ صفحه :

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۹	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۸۹,۵۹۷,۸۵۲		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۲۸	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا	۱۴,۶۰۴,۸۴۱		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۷	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۲۶,۲۶۴,۹۷۵		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۸	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۷۴,۲۰۰,۸۴۱		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۹	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن	۱۰۴,۱۲۶,۵۴۹		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۰	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۷۲,۳۶۴,۰۸۲		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۷	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد	۹۰,۲۸۶,۰۹۰		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۳	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۳,۰۷۶,۴۸۷		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۲۷	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۸۵,۴۸۱,۴۹۵		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۱	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۹۷,۷۴۵,۱۰۴		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۵	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ	۷۲,۴۸۳,۹۱۱		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۳۴	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۵۹,۷۶۹,۰۸۶		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۴۲	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد	۲۵,۶۹۱,۴۹۴		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
۵۶	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب	۲۳,۶۲۱,۹۷۳		
		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۴۳۹,۹۹۸,۰۰۴
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۲۶۳,۵۹۷,۷۳۹		
۱۹		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۱۶۶,۴۰۰,۲۶۵		
۸		بابت ذخیره مرخصی اسفند ماه			
		جمع	۳,۸۶۷,۷۹۲,۶۳۶	۳,۸۶۷,۷۹۲,۶۳۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۷,۹۷۹	۰
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی اسفند ماه	۱۷,۹۷۹		۰
	۲۱۱۶	سایر ذخایر		۳,۴۳۷,۷۹۴,۶۳۲	۰
	۲۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۰۲	قهارى محسن			
۱۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۱,۰۳۸,۶۷۸		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۳۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۸,۷۴۸,۱۴۵		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۴۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۳,۱۰۸,۲۳۷		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۲۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۴۵,۹۷۲,۲۹۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۵۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۷,۹۹۹,۳۵۱		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۱۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۹,۶۱۰,۷۴۷		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۹۳,۱۵۳,۵۹۴		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۸۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۱۸,۵۶۳,۰۷۹		
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا			
۴۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۸۷,۳۹۴,۸۰۵		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۴,۱۰۴,۸۸۲		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۱۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۲۱۶,۳۵۳,۶۴۳		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۲۰۸,۵۷۵,۴۰۳		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۳۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۵۳,۶۱۳,۷۸۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۴۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۳۲,۰۰۴,۵۶۱		
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایى لیلا			
۳۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۸,۳۶۳,۵۹۶		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۱۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۶۰,۵۶۵,۷۴۹		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۲۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۵۵,۳۵۰,۱۶۵		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۷۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۱,۳۲۸,۹۴۸		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
		جمع		۳,۴۳۷,۸۱۳,۶۰۱	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۱,۹۵۵,۳۳۳		
۹	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۲,۰۳۳,۴۶۳		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۲۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۴۱,۹۷۷,۶۹۶		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۶۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۱۳,۳۶۸,۷۳۴		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۳۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۳,۸۴۴,۳۷۴		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۷۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۶۶,۹۳۶,۷۴۶		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۱۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۴,۰۹۰,۸۴۴		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۳۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱,۸۳۵,۳۶۱		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۷۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۷,۵۹۷,۸۳۹		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۴۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۹,۵۹۷,۸۵۲		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
۳۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۴,۶۰۴,۸۴۱		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۵۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۳۶,۳۶۴,۹۷۵		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۵۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۴,۳۰۰,۸۴۱		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۶۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۰۴,۱۳۶,۵۴۹		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۶۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۳,۳۶۴,۰۸۲		
	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد			
۶۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۰,۲۸۶,۰۹۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۷۹		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۳,۰۷۶,۴۸۷		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۳۷		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۵,۴۸۱,۴۹۵		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۴۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۷,۷۴۵,۱۰۴		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۵۳		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۳,۴۸۳,۹۱۱		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۵۱		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۵۹,۷۶۹,۰۸۶		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۶۵		بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه	۳۵,۶۹۱,۴۹۴		
		جمع	۳,۴۳۷,۸۱۳,۶۰۱	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۳	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب	۲۳,۶۳۱,۹۷۳	۰	۳,۴۳۷,۸۱۲,۶۰۱
	۲۱۱۱	بابت ذخیره بازخرید مرخصی اسفند ماه			
	۲۱۱۱۰۷	سایر حسابهای پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	حقوق و دستمزد پرداختنی			
۱۸	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۹۱,۰۳۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۳۶	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۸,۷۴۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۵۰	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۱۲۳,۱۰۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۲۲	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۴۵,۹۷۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۵۶	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۸۸,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۱۲	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۹۹,۶۱۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۶	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۱۹۳,۱۵۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۸۲	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۱۱۸,۵۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۴	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۴۸	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۱۸۷,۳۹۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۴	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۷۴,۱۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۱۴	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۲۱۶,۳۵۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۸	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۲۰۸,۵۷۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۳۰	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۵۳,۶۱۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۴۴	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۳۳,۰۰۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۴	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۳۴	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرای لیلا	۸۸,۳۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۳۰	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۶۰,۵۶۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۲۸	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۵۵,۳۵۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۷۶	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۸۱,۳۲۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
۷۲	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۸۱,۹۵۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۹	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			
	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر			
		جمع	۳,۴۳۷,۸۱۲,۶۰۱	۳,۴۳۷,۸۱۲,۶۰۱	۳,۴۳۷,۸۱۲,۶۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۰۸
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۳,۰۳۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۲۶		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۴۱,۹۷۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۶۸		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۱۲,۳۶۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
۳۳		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۳,۸۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۷۸		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۶۶,۹۳۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۱۶		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۴,۰۹۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۳۴		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱,۸۳۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۷۴		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۲۷,۵۹۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۴۳		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۹,۵۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
۴۰		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۴,۶۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۵۸		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۲۶,۳۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۶۰		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۴,۳۰۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۶۳		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۱۰۴,۱۲۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۶۴		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۲,۳۶۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کنشاورز باحقیقت محمد			
۷۰		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۰,۳۸۶,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۸۰		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۳,۰۷۶,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۳۸		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۸۵,۴۸۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۴۶		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۷,۷۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۵۴		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۷۳,۴۸۴,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۵۲		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۵۹,۷۶۹,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۶۶		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۲۵,۶۹۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب			
۸۴		بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه	۲۳,۶۳۳,۰۰۰		
		جمع	۳,۴۳۷,۸۱۳,۶۰۱	۳,۴۳۷,۸۱۳,۶۰۱	۳,۴۳۷,۸۱۳,۶۰۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۴۰	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۵۰۸
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت بازخرید مرخصی اسفند ماه			صفحه :	۵

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : اصلاحیه ذخیره مانده مرخصی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۹۶۰,۴۷۵,۳۷۰	۰
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
۱	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۴۵,۳۶۶,۱۹۹		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۲	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۷,۹۶۰,۸۱۹		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۳	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۱۹,۰۵۶,۷۹۱		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۴	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۳۲,۹۱۰,۳۱۷		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۵	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۲۳,۳۵۲,۳۴۶		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۶	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۳۹,۱۱۰,۵۲۶		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۷	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۴۶,۱۲۸,۰۷۱		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۸	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۳۸,۳۴۸,۶۵۵		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۹	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۲۵,۲۱۱,۰۳۳		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۱۰	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۴۷,۶۳۴,۰۸۶		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
۱۱	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۵۳,۰۸۶,۹۰۸		
		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
		جمع		۹۶۰,۴۷۵,۳۷۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : اصلاحیه ذخیره مانده مرخصی

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ سالاری الهه	۴۶,۱۲۸,۰۷۱		
۱۳	۱۰۰۰۳۳	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ رنجیر کوچکسرای لیلا	۳۱,۸۸۱,۵۹۶		
۱۵	۱۰۰۰۴۴	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ سلحشور وحید	۲۳,۰۷۸,۱۱۹		
۱۶	۱۰۰۰۵۲	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ شیرزاد مریم	۲۸,۶۴۷,۸۶۷		
۱۷	۱۰۰۰۵۳	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ زندى حمید	۵,۲۹۹,۷۳۶		
۱۸	۱۰۰۰۵۴	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ عطاءدولت آباد اسد	۲۳,۰۵۶,۷۷۴		
۱۹	۱۰۰۰۵۶	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ هوشیاری مهسا	۱۱,۷۹۵,۵۷۰		
۲۰	۱۰۰۰۵۸	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ شش دهی علی اکبر	۲۱,۶۶۲,۹۷۴		
۲۱	۱۰۰۰۵۹	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ شریفی صبا	۲۸,۵۶۱,۱۵۸		
۲۲	۱۰۰۰۶۱	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ ازره گران مسعود	۲۵,۹۸۹,۸۲۸		
۲۳	۱۰۰۰۶۳	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ غیاثی عبدالرسول	۳۰,۴۱۰,۸۸۱		
۲۴	۱۰۰۰۶۵	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ یوسف زاد مسعود	۳۰,۴۱۰,۸۸۱		
	۱۰۰۰۶۶				
		جمع	۹۶۰,۴۷۵,۲۷۰		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : اصلاحیه ذخیره مانده مرخصی

شماره عطف : ۱۵۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ مرادی علیرضا	۸,۳۸۶,۴۷۹		
۲۶	۱۰۰۰۶۷	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ رافع فرناز	۳۱,۰۵۸,۸۷۹		
۲۷	۱۰۰۰۶۹	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ بلابادی جمال	۳۶,۱۰۵,۹۴۵		
۲۸	۱۰۰۰۷۶	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ فروانی حامد	۱۲,۱۰۸,۱۶۳		
۲۹	۱۰۰۰۸۱	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ ابراهیمیان سارا	۳۳,۸۷۸,۰۱۲		
۳۰	۱۰۰۰۸۲	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ شریفی آرزو	۱۸,۰۳۳,۵۱۰		
۳۱	۱۰۰۰۸۴	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ پزشکی امید	۲۱,۴۹۰,۹۰۹		
۳۲	۱۰۰۰۸۵	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ معظمی فلاح مریم	۷,۴۵۹,۷۰۶		
۳۳	۱۰۰۰۸۷	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ دمیرچی مهدی	۲۱,۸۲۷,۲۰۰		
۳۴	۱۰۰۰۸۸	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ دلپاز حسن	۲۶,۵۸۹,۰۵۴		
۳۵	۱۰۰۰۹۱	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ مهرداد حمیدرضا	۱۲,۱۴۰,۷۱۸		
۳۶	۱۰۰۰۹۵	اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱ کشاوری باحقیقت محمد	۸,۹۴۸,۴۵۷		
		جمع	۹۶۰,۴۷۵,۲۷۰	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : اصلاحیه ذخیره مانده مرخصی
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۰
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱	۱۰,۵۱۷,۴۹۳		
۳۸	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱	۹,۰۶۱,۶۵۰		
	۳۱۱۶	سایر ذخایر		۰	۴۶,۵۴۱,۶۷۳
	۳۱۱۶۰۱	ذخیره مرخصی استفاده نشده			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۴۵,۶۴۸,۰۵۶		
۱۴		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم	۸۹۳,۶۱۷		
۳۹		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱		۰	۹۱۳,۹۳۳,۵۹۷
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۵۹۸,۶۸۸,۵۴۹		
۴۰		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۸۸,۱۸۱,۵۹۳		
۴۱		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۳۳,۱۱۸,۴۳۴		
۴۲		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۱۳,۱۷۱,۶۳۶		
۴۳		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۴۰,۹۳۸,۳۷۳		
۴۵		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۴۱,۸۴۵,۰۲۳		
۴۴		اصلاحی-برگشت هزینه بازخرید مرخصی سال ۱۴۰۰ بدلیل محاسبه با نرخ سال ۱۴۰۱			
		جمع	۹۶۰,۴۷۵,۲۷۰	۹۶۰,۴۷۵,۲۷۰	۹۶۰,۴۷۵,۲۷۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۴۲	وضعیت : دائم	شماره عطف : ۱۵۱۱
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شماره فرعی : ۰
شرح :	فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی (اسفند ماه)+فاکتور اسفند آشپزخانه صنعتی پارسیان		
		صفحه : ۱	

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۹۳,۷۷۶,۴۰۰	۰
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
۳	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۹۱۳,۱۴۰		
		تابان تندیس - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۶	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۱۱,۸۱۹,۵۲۰		
		ستاره نفت سپاهان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۸	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۴۶۱,۷۰۰		
		البرز یوسفی - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۷	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۴,۵۶۲,۴۴۰		
		مبین صنعت کوشای اسپانه - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۴	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۴۱۱,۱۰۰		
		راژان پترو فرآیند - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه اسفند بهمن ماه ۱۴۰۱			
۹	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۵,۹۷۱,۳۲۰		
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۱۲	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۶,۷۷۱,۶۰۰		
		آویشن سازه ایلام - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۱۳	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۱۵,۲۶۶,۸۸۰		
		جهانبین نصب - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۵	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲,۴۱۱,۱۰۰		
		بهد صنعت - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
۱۴	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۰,۶۷۰,۴۰۰		
		دانش مهر لردگان - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ن ماه ۱۴۰۱			
۱۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۴,۳۴۷,۶۴۰		
		آرمان آفاق رستاک - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
			جمع	۹۳,۷۷۶,۴۰۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۲
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 شرح : فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زباله مسعود سیفی (اسفند ماه)+فاکتور اسفند آشپزخانه صنعتی پارسیان

وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۵۱۱
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۵		پایا صنعت تیران- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱	۳,۴۴۷,۳۶۰		
۱۶	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
		ایتوک پتروپی- منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱	۴,۳۶۰,۵۰۰		
۱۷	۴۰۰۲۳۴	حواد سحری مقیم -(پیمانکاری سحری)-قرارداد ۰۴۸			
		پیمانکاری سحری -منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱	۴۶۱,۷۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۲۲۵,۷۲۰	۰
	۱۱۱۳۰۳	سایر حسابها واسناد دریافتنی			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸ ADSH-E-CO-GE			
۱۰		آدیش جنوبی- پیکاو - منظور به حساب بدهی بابت هزینه حمل و تخلیه زباله اسفند ماه ۱۴۰۱	۲۲۵,۷۲۰		
	۶۱۱۱	هزینه های عمومی و اداری		۴,۰۶۷,۹۵۰,۰۰۰	۰
	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۱۹		آشپزخانه صنعتی پارسیان_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۷ خرید غذای اسفند ماه پرسنل سایت ۲۴۸۵ پرس ناهار فی ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال ۱۳۵۷ پرس شام فی ۶۰۰.۰۰۰ ریال ۶۹۳ پرس صبحانه فی ۲۵۰.۰۰۰ ریال	۴,۰۶۷,۹۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی		۱۴۹,۸۴۷,۷۷۲,۵۰۰	۰
	۶۱۱۲۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۲۱		اصلاح سند تفکیک یونیت FWS به TNK مربوط به صورت وضعیتهای شرکت جهان بین نصب پایدار ق ۲۵- ص و ۵ الی ۹	۱۴۹,۷۴۵,۱۷۲,۵		
	۶۱۱۲۲۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰۸ ADSH			
۱		مسعود سیفی_۴۵۷۹۹۶۱۲۹۵_ بارگیری و حمل و تخلیه زباله سایت - فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۷ (اسفند ماه سال ۱۴۰۱) (۲۷ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۰۲,۶۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی			۴,۱۷۰,۵۵۰,۰۰۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
		جمع	۱۵۴,۰۰۹,۷۲۴,۶۲۰	۱۵۴,۰۰۹,۷۲۴,۶۲۰	۴,۱۷۰,۵۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: فاکتور بارگیری و حمل و تخلیه زیاله مسعود سیفی (اسفند ماه)+فاکتور اسفند آشپزخانه صنعتی پارسین

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۱۱
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳		مسعود سیفی_۶۵۷۹۹۶۱۳۹۵_بارگیری و حمل و تخلیه زیاله سایت - فاکتور شماره ك/۴۰۱/۱۷ (اسفند ماه سال ۱۴۰۱) (۲۷ مرحله فی ۲/۸۰۰/۰۰۰ ریال)	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰		
۲۰	۴۰۰۳۰۴	آشپزخانه پارسین آشپزخانه صنعتی پارسین_۴۶۶۹۷۸۴۰۶۴_بابت فاکتور ۴۰۱/۲۷ خرید غذای اسفند ماه پرسنل سایت ۲۴۸۵ پرس ناهار فی ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال ۱۳۵۷ پرس شام فی ۶۰۰.۰۰۰ ریال ۶۹۳ پرس صبحانه فی ۲۵۰.۰۰۰ ریال	۴,۰۶۷,۹۵۰,۰۰۰		
	۶۱۱۲	هزینه های عملیاتی			
	۶۱۱۳۱۸	هزینه خرید خدمات			
	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۲		اصلاح سند تفکیک یونیت FWS به TNK مربوط به صورت وضعیتهای شرکت جهان بین نصب پایدار ق ۰۲۵-ص و ۵ الی ۹	۱۴۹,۷۴۵,۱۷۲,۵		
	۶۱۱۳۳۳	هزینه ایمنی و بهداشت			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۱۸		منظور به حساب بدهی پیمانکاران بابت هزینه حمل و تخلیه زیاله اسفند ماه ۱۴۰۱	۹۴,۰۰۲,۱۲۰		
				۰	۱۴۹,۸۳۹,۱۷۴,۶۳۰
			جمع	۱۵۴,۰۰۹,۷۳۴,۶۳۰	۱۵۴,۰۰۹,۷۳۴,۶۳۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۱۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی : ۰ شرح : ص و ش ۳۷ آدیش از ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۱ ۱۱۱۱۰۵ ۴۰۰۰۰۰	سپرده های کوتاه مدت سپرده حسن انجام کار پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO کسر ۱۰٪ از کارمزد صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۴-۳۰۰۰	۵,۶۰۰,۸۱۰,۰۵۰	۴۸,۹۰۸,۷۳۴,۲۰۲	۰
۲	۱۱۱۱۰۸ ۴۰۰۰۰۰	سپرده بیمه پیمان ها شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO کسر ۵٪ سپرده بیمه از صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۴-۳۰۰۰	۴۳,۳۰۷,۹۲۴,۱۵۰		۰
۳	۱۱۱۱۲ ۱۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابها و اسناد دریافتنی حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۸-۰۰۸-GE-ADSH-E-CO خالص صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۴-۳۰۰۰	۸۱۷,۲۴۹,۷۴۸,۸۰۰	۸۹۵,۲۰۴,۰۱۲,۳۱۴	۰
۵		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۴-۳۰۰۰	۷۷,۹۵۴,۲۶۳,۴۷۰		۰
	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۱۸	سایر حسابهای پرداختنی ۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			۷۷,۹۵۴,۲۶۳,۴۷۴
۶		۹٪ ارزش افزوده صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ۸-۰۰۸-GV-ADSH-E-CO عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۴-۳۰۰۰	۷۷,۹۵۴,۲۶۳,۴۷۰		۰
		جمع	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۳ وضعیت : دائم شماره عطف : ۱۵۱۲ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی : ۰ صفحه : ۲ ص و ش ۳۷ آدیش از ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴	۴۱۱۰ ۴۱۱۰۰۱ ۷۲۰۰۰۰	در آمد پیمان صورت وضعیت های تایید شده عمومی پروژه کنگان ق ۸-۰۰-ADSH صورت وضعیت شماره ۳۷ آدیش پروژه پالایشگاه آدیش جنوبی ق ش ADSH-E ۸-۰۰-GV-CO- عملیات طراحی، تامین، خرید، حقوق کارکنان و نصب و اجرا و کارهای ساختمانی منتهی به دوره ۱۴۰۱۱۲۰۱ الی ۱۴۰۱۱۲۳۰ - ف ش ۳۰۲۴-۰۰	۸۶۶,۱۵۸,۴۸۳,۰۰۰	۰	۸۶۶,۱۵۸,۴۸۳,۰۴۳
		جمع	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶	۹۴۴,۱۱۲,۷۴۶,۵۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۴۴	وضعیت :	دائم	شماره عطف :	۱۵۱۴
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹			شماره فرعی :	۰
شرح :	بابت ذخیره سنوات اسفند ماه			صفحه :	۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷	۰
	۶۱۱۰۱۳	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷		
	۳۳۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷
۲	۳۳۱۲۰۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان			
	۳۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
		بابت ذخیره سنوات اسفند ماه	۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷		
			جمع	۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷	۱۰۰,۸۳۶,۶۶۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۴۵	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۵۱۵
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شماره فرعی: ۰
شرح:	بابت بازخرید سنوات اسفند ماه		صفحه: ۱

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۶۸,۳۰۳	۰
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱		بابت روند قبلی حقوق اسفند ماه	۶۸,۳۰۳		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۲۹۳,۸۵۰,۰۳۶	۰
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۲		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۲,۶۵۷,۰۰۳,۳۸۱		
۷		بابت حق سنوات اسفند ماه	۸۳,۶۶۸,۴۸۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۳۹		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۵۳۹,۷۶۵,۲۹۵		
۴۴		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۷,۷۸۲,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۵۷		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۳۳۷,۳۸۱,۷۴۶		
۶۳		بابت حق سنوات اسفند ماه	۹,۸۲۵,۲۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۳۴		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۳۲۴,۸۹۷,۰۹۳		
۳۹		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۳,۷۲۳,۸۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۱۲		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۲۲۷,۲۵۲,۵۳۰		
۳۳۹		بابت حق سنوات اسفند ماه	۵,۹۳۷,۶۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۳۵		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۲۰۶,۷۴۳,۵۹۹		
۳۴۰		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۳,۷۲۳,۸۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۱۹		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۳,۴۷۶,۴۰۹,۸۳۴		
۱۲۳		بابت حق سنوات اسفند ماه	۵۳,۶۳۴,۰۵۰		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۷۴		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۱۰۸,۱۳۰,۵۳۵		
۱۷۸		بابت حق سنوات اسفند ماه	۳,۸۹۷,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۶۲		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۳۳۰,۷۲۶,۲۶۱		
۱۶۵		بابت حق سنوات اسفند ماه	۵,۹۳۷,۶۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۳		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۹۹۳,۳۷۵,۵۷۹		
۱۳۶		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۵,۹۱۵,۲۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۱		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۶۴۱,۸۸۴,۲۶۳		
۹۴		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۹,۶۵۰,۴۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۰۷		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۲,۰۳۹,۷۰۵,۶۴۳		
۱۱۰		بابت حق سنوات اسفند ماه	۱۰۱,۶۶۳,۴۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
۱۴۷		سایت کنگان	۲۷۴,۵۶۰,۴۸۵		
۱۵۱		بابت حقوق پایه اسفند ماه	۹,۸۲۵,۲۰۰		
	۶۱۱۰۰۲	بابت حق سنوات اسفند ماه			
	۷۰۰۰۰۰	اضافه کاری			
۵۴		مهندسی دفترمرکزی	۲۱۰,۹۰۱,۵۵۱		
	۷۰۰۰۰۱	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۲۸۴		بازرگانی دفترمرکزی	۴۰,۹۷۲,۳۰۲		
	۷۰۰۰۰۲	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۶۱		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۶,۲۹۰,۵۶۲		
	۷۰۰۰۰۳	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۸۵		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۰,۰۲۷,۶۲۲		
	۷۰۰۰۰۴	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۳۱۵		مالی دفترمرکزی	۱۴۰,۰۳۷,۶۱۹		
	۷۰۰۰۰۵	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۳۳۸		اداری دفترمرکزی	۱۳۸,۸۲۷,۶۹۹		
	۷۱۰۰۰۰	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۱۳۲		مهندسی سایت کنگان	۳۶۹,۷۹۱,۶۴۲		
۱۳۷		بابت اضافه کاری اسفند ماه	۱,۳۷۵,۹۲۸,۵۱۲		
	۷۱۰۰۰۱	بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه			
۱۷۷		بازرگانی سایت کنگان	۱۳,۹۴۳,۱۵۷		
۱۸۲		بابت اضافه کاری اسفند ماه	۴۰,۵۶۱,۹۱۱		
	۷۱۰۰۰۲	بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه			
۱۶۴		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۶,۳۱۷,۶۰۴		
۱۶۹		بابت اضافه کاری اسفند ماه	۱۲۱,۸۹۱,۹۱۵		
	۷۱۰۰۰۳	بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه			
۱۳۵		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۷۷,۱۴۹,۶۳۷		
۱۴۰		بابت اضافه کاری اسفند ماه	۳۷۱,۰۸۰,۵۳۰		
	۷۱۰۰۰۴	بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه			
۹۸		مالی سایت کنگان	۲۳۹,۵۲۱,۱۷۱		
۱۹۱		بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه	۹۵,۳۴۴,۴۳۲		
	۷۱۰۰۰۵	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۱۱۴		اداری سایت کنگان	۷۷۵,۳۳۲,۹۱۵		
۱۹۶		بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه	۲۰۱,۳۴۶,۳۱۰		
	۷۱۰۰۰۶	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
۱۵۰		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۷۹,۷۷۵,۲۸۲		
۱۵۵		سایت کنگان	۱۰۲,۹۶۷,۳۳۱		
	۶۱۱۰۰۵	بابت اضافه کاری اسفند ماه			
	۷۰۰۰۰۰	بابت اضافه کار ثابت اسفند ماه			
۳		فوق العاده شغل	۲,۱۱۲,۳۹۱,۷۴۹		
	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفترمرکزی			
		بابت فوق العاده شغل اسفند ماه			
		بازرگانی دفترمرکزی			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۰		بابت فوق العاده شغل اسفند ماه	۴۳۱,۶۸۶,۸۳۵		
۵۸	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۶۷,۳۳۹,۷۹۸		
۲۵	۷۰۰۰۰۳	بابت فوق العاده شغل اسفند ماه	۳۴۵,۸۶۵,۱۵۰		
۳۱۳	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲۰۷,۹۷۱,۰۸۳		
۳۳۶	۷۰۰۰۰۵	بابت فوق العاده شغل اسفند ماه	۱۶۱,۴۳۸,۷۳۰		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۵		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۳۳۹,۵۰۰,۰۰۰		
۸		بابت حق مسکن اسفند ماه	۱۷۵,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۲		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۵۹,۵۰۰,۰۰۰		
۴۵		بابت حق مسکن اسفند ماه	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
۶۰	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۹,۶۴۰,۰۰۰		
۶۴		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۲۷		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۳۱۴		مالی دفترمرکزی	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۳۱۷		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۳۳۷		اداری دفترمرکزی	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۱		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۲۶,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۰	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۱۲۱		مهندسی سایت کنگان	۳۴۳,۹۸۲,۷۵۹		
۱۲۴		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۱۸۵,۸۱۰,۳۴۵		
	۷۱۰۰۰۱	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۱۷۶		بازرگانی سایت کنگان	۸,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۹		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۶,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۱۶۳		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶۶		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۱۳۴		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۷		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۶۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۷۱۰۰۰۴	بابت حق مسکن اسفند ماه			
۹۳		مالی سایت کنگان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۹۵		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۳۹,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت حق مسکن اسفند ماه			
		جمع	۳۰,۳۹۳,۹۱۸,۳۳۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۹	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۳۳۹,۷۴۱,۳۷۹		
۱۱۱		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۲۵۲,۱۵۵,۱۷۲		
	۷۱۰۰۰۶	بابت حق مسکن اسفند ماه			
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان	۲۵,۵۰۰,۰۰۰		
۱۴۹		بابت حق خواروبار اسفند ماه	۱۹,۵۰۰,۰۰۰		
۱۵۲		بابت حق مسکن اسفند ماه			
	۶۱۱۰۰۷	حق اولاد			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۴		بابت حق اولاد اسفند ماه	۷۱,۰۵۵,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۱		بابت حق اولاد اسفند ماه	۳۳,۴۳۸,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۵۹		بابت حق اولاد اسفند ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۲۶		بابت حق اولاد اسفند ماه	۲۰,۸۹۸,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۳۲		بابت حق اولاد اسفند ماه	۴,۱۷۹,۷۵۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۳۴۷		بابت حق اولاد اسفند ماه	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۲۰		بابت حق اولاد اسفند ماه	۱۴۳,۸۳۲,۱۴۶		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۷۵		بابت حق اولاد اسفند ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۲۹۷		بابت حق اولاد اسفند ماه	۸,۳۵۹,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۳۳		بابت حق اولاد اسفند ماه	۳۷,۶۱۷,۷۵۰		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۹۲		بابت حق اولاد اسفند ماه	۴۱,۷۹۷,۵۰۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۰۸		بابت حق اولاد اسفند ماه	۱۸۶,۳۵۹,۱۹۸		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان	۱۲,۵۳۹,۲۵۰		
۱۴۸		بابت حق اولاد اسفند ماه			
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۱,۱۲۵,۱۹۲,۹۳۲		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۴۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۲۳۷,۵۹۹,۶۴۶		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۶۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۱۴۳,۱۸۱,۶۶۱		
۳۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۴۰,۰۷۸,۵۳۳		
۳۱۹	۷۰۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه مالی دفتر مرکزی	۱۳۰,۶۳۹,۷۶۶		
۳۴۳	۷۰۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه اداری دفتر مرکزی	۱۲۳,۳۲۲,۵۶۶		
۱۲۸	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۱,۱۰۷,۸۹۹,۷۹۱		
۱۸۳	۷۱۰۰۰۱	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه بازرگانی سایت کنگان	۳۶,۳۰۶,۶۴۱		
۱۷۰	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۰۵,۹۵۲,۶۷۷		
۱۴۱	۷۱۰۰۰۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۳۴۱,۵۰۴,۱۸۹		
۹۹	۷۱۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان مالی سایت کنگان	۲۱۷,۲۸۰,۰۵۴		
۱۱۵	۷۱۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه اداری سایت کنگان	۷۳۹,۹۸۶,۷۵۹		
۱۵۶	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۱۰۲,۴۲۵,۶۳۹		
	۶۱۱۰۱۲	بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه هزینه فوق العاده ماموریت			
۲۱	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی	۴۴,۲۶۱,۳۵۳		
۳۴۹	۷۰۰۰۰۱	بابت ماموریت روزانه اسفند ماه بازرگانی دفتر مرکزی	۴۴,۰۳۱,۰۴۱		
۶۵	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۱,۱۲۲,۵۴۸		
۳۱	۷۰۰۰۰۳	بابت ماموریت روزانه اسفند ماه	۳۴۱,۶۷۱,۹۱۳		
۱۲۶	۶۱۱۰۱۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
	۷۱۰۰۰۰	بابت ماموریت روزانه اسفند ماه باز خرید سنوات خدمت کارکنان	۲۷۳,۳۰۶,۵۹۳		
	۷۱۰۰۰۱	مهندسی سایت کنگان			
		بابت باز خرید سنوات اسفند ماه بازرگانی سایت کنگان			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۱		بابت باز خرید سنوات اسفند ماه	۹,۳۰۷,۷۹۳		
۱۶۸	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۷,۶۷۰,۱۸۱		
۱۳۹	۷۱۰۰۰۳	بابت باز خرید سنوات اسفند ماه	۸۴,۳۳۷,۴۶۰		
۹۷	۷۱۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۵۴,۳۷۳,۷۱۱		
۱۱۳	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید سنوات اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۷۶,۰۰۳,۸۴۷		
	۷۱۰۰۰۶	بابت باز خرید سنوات اسفند ماه			
۱۵۴	۶۱۱۰۱۴	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۳۳,۳۷۴,۱۶۷		
	۷۱۰۰۰۰	سایت کنگان			
	۷۱۰۰۰۰	بابت باز خرید سنوات اسفند ماه	۳۳۶,۸۶۴,۷۵۵		
۱۲۵	۷۱۰۰۰۱	مرخصی استفاده نشده			
	۷۱۰۰۰۱	مهندسی سایت کنگان	۷,۹۸۰,۰۸۷		
۱۸۰	۷۱۰۰۰۲	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۲۳,۹۸۰,۸۲۳		
۱۶۷	۷۱۰۰۰۳	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۷۳,۰۰۵,۷۹۸		
۱۳۸	۷۱۰۰۰۴	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۴۷,۱۲۳,۰۱۸		
۹۶	۷۱۰۰۰۵	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۵۳,۵۳۵,۸۰۶		
۱۱۲	۷۱۰۰۰۶	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۳۰,۲۵۷,۶۱۱		
۱۵۳	۶۱۱۰۱۶	سایت کنگان			
	۷۰۰۰۰۰	بابت باز خرید مرخصی اسفند ماه	۱۶۸,۷۷۸,۹۳۷		
۱۱	۷۰۰۰۰۱	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفتر مرکزی	۳۵,۶۳۹,۹۴۶		
۴۸	۷۰۰۰۰۲	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفتر مرکزی	۲۱,۴۷۷,۳۴۸		
۶۸	۷۰۰۰۰۳	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۲۱,۰۱۱,۷۸۰		
۳۴	۷۰۰۰۰۴	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱۹,۵۹۵,۹۶۵		
۳۳۰	۷۰۰۰۰۵	بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۱۸,۴۹۸,۳۸۵		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۲۹		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۱۶۶,۱۸۴,۹۶۷		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۸۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۵,۴۴۵,۹۹۶		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۷۱		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۱۵,۸۹۲,۹۰۱		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۴۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۵۱,۳۲۵,۶۳۷		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۰۰		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۳۲,۵۹۲,۰۰۷		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۱۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۱۱۰,۹۹۸,۰۱۳		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۵۷		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۱۵,۳۶۳,۸۴۵		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۹		بابت حق غذا اسفند ماه	۱۱۱,۷۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۶		بابت حق غذا اسفند ماه	۲۸,۹۸۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۶		بابت حق غذا اسفند ماه	۳۰,۹۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۲		بابت حق غذا اسفند ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۱۸		بابت حق غذا اسفند ماه	۱۲,۴۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۴۳		بابت حق غذا اسفند ماه	۱۶,۵۶۰,۰۰۰		
	۶۱۱۰۱۸	کمک هزینه ایاب و ذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۶		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۱۳۰,۴۱۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۴۳		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۳۳,۸۱۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۶۲		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۱۹,۳۳۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۱۶		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۱۴,۴۹۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۳۹		بابت ایاب و ذهاب اسفند ماه	۱۹,۳۲۰,۰۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۵۵		بابت وام اسفند ماه	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۷۱		بابت وام اسفند ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۲۷۱		بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر			
۳۷		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی			
۱۹		بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد			
۳۷۲		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا			
۱۳		بابت وام اسفند ماه	۱۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم			
۵۱		بابت وام اسفند ماه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش			
۲۲		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۰	صدراپی پور صفورا			
۸۱		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه			
۸۳		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات			
۷۹		بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید			
۲۵۰		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۴۲	سعادت فرد مهدی			
۴۹		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۶۹		بابت وام اسفند ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۳۲۷		بابت وام اسفند ماه	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۷۷		بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۳۵۰		بابت وام اسفند ماه	۳۲,۷۵۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹		۱,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۵	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۵	۱۰۰۰۵۹	شش دهمی علی اکبر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۷۵	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۳۰	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۵۲	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۶۹,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۷۳	۱۰۰۰۶۹	رافع فرنز	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۴۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۳۷	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۴۷	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۲۸۰	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۳۵	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۲۸۵	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۹۴	۱۰۰۰۹۱	دلیاز حسن	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۱۰	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۳۳	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد	۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۵۴	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۵۶	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۸۹	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۵۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۲۵۲	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۱,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۳۶۸	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
۱۴۵	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		بابت وام اسفند ماه			
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹		۱,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳۰		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۲۲۳		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۱۱۷		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۳۱۱		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
۲۱۵		بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
۲۲۹		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
۱۹۷		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
۳۳۱		بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
۲۱۷		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
۱۶۰		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۱	خادمی خليل			
۱۸۵		بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
۲۰۰		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۲۰۲		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۲۰		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۱۷۲		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۰۲		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۱۵۸		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۳۵۸		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۱۸۹		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۲۶		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۱۹۳		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۰۲		بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹		۱,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۴۳	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰۴	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابودر بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۰	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا بابت وام اسفند ماه	۵۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۹	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۶	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۸	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۴	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۰۰	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۸	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۹	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۶۶	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۵	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۳۷۸	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی بابت وام اسفند ماه	۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۳۴	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد بابت وام اسفند ماه	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۵۷	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۳	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۴۵	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۱,۶۶۱,۷۵۰,۰۰۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۹		بابت وام اسفند ماه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۶	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد	۷,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۳	۲۰۰۱۲۹	بابت وام اسفند ماه	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۶	۲۰۰۱۳۰	رحمانی نسب ایمان	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۷۸	۲۰۰۱۳۱	شبیم محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۲	۲۰۰۱۳۶	بابت وام اسفند ماه	۶۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۲۱ کلاس ۱۰۸۴			
۱۲		بابت مالیات حقوق اسفند ماه	۸۱۰,۹۵۶,۰۶۵		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۱,۹۰۰,۰۱۵,۰۹۴		
۱۵		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۲۸۵,۰۰۲,۲۶۱		
۱۸		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اسفند ماه	۶۶۵,۰۰۵,۲۷۹		
	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی - شعبه کنگان کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱			
۱۰۳		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارفرما اسفند ماه	۲,۶۵۱,۳۵۵,۷۵۰		
۱۰۴		بابت حق بیمه تامین اجتماعی بیکاری اسفند ماه	۳۹۷,۷۰۳,۳۵۶		
۱۰۶		بابت حق بیمه تامین اجتماعی سهم کارمند اسفند ماه	۹۲۷,۹۷۴,۵۰۸		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن			
۵۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۸۵,۴۴۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه			
۸۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۱,۵۸۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف			
۲۶۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۳۳۹,۵۹۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا			
۷۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۷,۴۹۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود			
۲۷۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۱۴,۸۸۹,۰۰۰		
		جمع		۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۱۹۵,۲۲۳,۸۹۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۱۷۸,۳۰۸,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۱۷	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه جلالی مشایخی مهدی	۳۰۸,۱۵۱,۰۰۰		
۳۷۳	۱۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه طیاری محمد	۱۸۷,۹۹۳,۰۰۰		
۲۶۲	۱۰۰۰۲۴	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه پورکریم حمیدرضا	۳۱۰,۳۴۶,۰۰۰		
۱۷	۱۰۰۰۲۵	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه تشخیصی امیدرضا	۱۰۸,۷۴۱,۰۰۰		
۵۲	۱۰۰۰۲۷	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه پوریات مریم	۳۰۴,۵۸۴,۰۰۰		
۳۳	۱۰۰۰۲۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه شاهانی سیاوش	۳۳۲,۷۰۷,۰۰۰		
۸۲	۱۰۰۰۳۰	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه صدراپی پور صفورا	۱۱۹,۲۱۴,۰۰۰		
۸۴	۱۰۰۰۳۳	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه سالاری الهه	۱۱۶,۳۱۴,۰۰۰		
۸۰	۱۰۰۰۳۶	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه کریمی شایسته سادات	۱۱۳,۲۱۴,۰۰۰		
۲۵۱	۱۰۰۰۴۰	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه احمدی حمید	۱۷۱,۵۷۴,۰۰۰		
۵۰	۱۰۰۰۴۲	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه سعادت فرد مهدی	۱۴۷,۸۶۳,۰۰۰		
۸۷	۱۰۰۰۴۴	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه رنجبر کوچکسرای لیلا	۱۳۰,۸۷۸,۰۰۰		
۷۰	۱۰۰۰۵۲	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه سلحشور وحید	۱۰۰,۷۱۱,۰۰۰		
۳۲۸	۱۰۰۰۵۳	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه شیرزاد مریم	۱۴۴,۲۳۳,۰۰۰		
۷۸	۱۰۰۰۵۴	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه زندى حمید	۱۲۳,۳۰۳,۰۰۰		
۳۵۱	۱۰۰۰۵۶	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه عطاءدولت آباد اسد	۱۰۳,۸۴۹,۰۰۰		
۳۴۶	۱۰۰۰۵۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه هوشیاری مهسا	۱۰۰,۵۸۵,۰۰۰		
۳۶	۱۰۰۰۵۹	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه شش دهی علی اکبر	۲۶۱,۳۱۱,۰۰۰		
۷۶	۱۰۰۰۶۱	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه شریفی صبا	۸۵,۰۴۶,۰۰۰		
۳۳۱	۱۰۰۰۶۳	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه ازره گران مسعود	۱۶۸,۵۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۱۹۵,۲۳۳,۸۹۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۶۶,۷۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۵۴,۰۴۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا			
۵۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۳۱,۸۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۷۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۲۳,۲۰۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال			
۳۴۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۶,۱۶۳,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه			
۲۳۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۴۹,۰۹۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد			
۲۴۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۶۰,۰۲۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا			
۲۳۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۲۸۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۴۹,۸۶۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم			
۳۲۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۱۷,۱۵۸,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۲۸۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۳,۷۸۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۲۹۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۶۴,۸۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۳۱۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۲۱,۳۲۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۳۳۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۵,۱۶۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۳۵۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۷۵,۴۳۹,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۳۵۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۳۶,۶۱۳,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۹۰		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۸,۹۱۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۲۵۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۴۸,۷۴۸,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۲۷۰		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۳,۹۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۲۶۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۸۷,۹۸۲,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم			
۳۲۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۳۰,۶۷۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۳۲۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۵۳,۶۶۸,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۱۹۵,۲۲۳,۸۹۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۷۴	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب	۲۳۶,۵۳۷,۰۰۰		
۱۹۲	۲۰۰۰۰۳	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۹۳,۳۶۴,۰۰۰		
۱۴۶	۲۰۰۰۰۵	اسفندیاری یلمه امیدرضا	۲۴۲,۱۶۳,۰۰۰		
۱۳۱	۲۰۰۰۰۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۳۲۲,۶۶۲,۰۰۰		
۲۱۰	۲۰۰۰۱۳	محمدزاده ایرج	۸۷,۸۵۱,۰۰۰		
۲۳۴	۲۰۰۰۱۴	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۵,۵۹۴,۰۰۰		
۱۱۸	۲۰۰۰۱۵	عبداللهی فرشاد	۹۳,۵۳۷,۰۰۰		
۲۲۵	۲۰۰۰۱۶	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۵,۵۸۲,۰۰۰		
۲۱۲	۲۰۰۰۱۷	هوسرست محمد	۱۰۴,۳۹۲,۰۰۰		
۲۱۳	۲۰۰۰۱۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۳,۰۷۶,۰۰۰		
۲۱۶	۲۰۰۰۱۹	حیدری علی	۹۲,۹۶۳,۰۰۰		
۲۲۸	۲۰۰۰۲۰	صفاری نسب بهروز	۹۰,۰۴۸,۰۰۰		
۲۳۰	۲۰۰۰۲۱	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۷۹,۶۷۱,۰۰۰		
۱۹۸	۲۰۰۰۲۳	خانمرادی ایرج	۱۳۵,۶۵۰,۰۰۰		
۲۳۲	۲۰۰۰۲۴	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۴,۳۶۳,۰۰۰		
۱۹۵	۲۰۰۰۲۵	کشاورز علی	۱۳۷,۹۲۰,۰۰۰		
۲۳۳	۲۰۰۰۲۸	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۸,۵۸۴,۰۰۰		
۲۱۸	۲۰۰۰۲۹	اژدر محسن	۱۰۰,۷۵۸,۰۰۰		
۱۶۱	۲۰۰۰۳۰	عسگری گهروئی جواد	۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰		
۱۸۶	۲۰۰۰۳۱	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۸۶,۱۳۴,۰۰۰		
۲۰۱	۲۰۰۰۳۶	یماعی پور علی اصغر	۱۰۸,۲۳۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		پاینده بهزاد			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		میر یاسر			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		داغداري ابراهيم			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		گندمکار جابر			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		خادمی خلیل			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		بوستانی اسماعیل			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
		سرگشته جلال			
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۰,۹۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
۲۱۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۷,۹۸۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۲۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۹,۹۶۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۱۷۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۹۱,۰۳۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
۲۲۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۴,۰۱۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
۲۰۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۱,۲۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
۲۰۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۵,۹۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۱۰۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۸۸,۲۲۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۱۵۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۲۷,۹۱۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس			
۲۰۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۸,۸۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۶	عالی پوری شنبه			
۲۰۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۲,۵۲۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۲۵۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۹,۵۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۱۹۰		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۵۷,۶۲۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
۱۸۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۵۳,۸۴۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۲۳۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۰,۵۷۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۱۹۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۵۶,۶۶۹,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۳	مهرکی مجید			
۱۹۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۳۸,۱۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
۳۰۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۰۹,۰۷۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۱۴۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۱۰,۵۹۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۲۰۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۶,۲۱۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۱	بحرانی مهرداد			
۲۴۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۶,۵۲۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
۲۳۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۱,۴۸۵,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۱۹۵,۲۲۳,۸۹۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۵	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر	۱۵۶,۵۸۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۴۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا	۳۱۹,۱۱۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۹۰	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد	۱۹۳,۱۵۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۲۶۴	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن	۱۰۸,۸۹۴,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۲۸۳	۲۰۰۰۹۴	فرجی محمدرضا	۹۵,۴۵۵,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۰۷	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش	۳۰۶,۳۸۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۲۸۸	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۳۵۶,۴۵۱,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۰۹	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین	۱۹۳,۳۹۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۰۵	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی	۱۹۰,۰۶۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۰۱	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۲۹۹	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود	۱۸۱,۸۱۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۷۱	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا	۱۴۰,۹۶۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۷۰	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان	۱۶۵,۹۹۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۶۸	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید	۱۷۵,۶۱۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۶۷	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود	۳۳۵,۳۷۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۷۷	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجویی راکی داریوش	۱۸۴,۳۵۰,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۷۶	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۱۶۴,۸۹۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۸۱	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۱۷۱,۸۰۷,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۷۹	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۵۳,۰۰۲,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۸۸	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۸۱,۴۷۳,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
۳۸۹	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین	۸۷,۰۸۶,۰۰۰		
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه			
	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۱۹۵,۲۲۳,۸۹۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۹,۴۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
۳۵۸		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۶۴,۳۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
۳۴۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۶۲,۳۳۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
۳۴۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۱۷,۸۰۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
۳۵۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۸,۸۵۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
۳۶۰		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۳۳۴,۶۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
۳۶۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۴,۷۵۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۷	ازدري محمد جواد			
۳۶۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۳۶۵		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۸۳,۸۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۳۷۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۰۲,۷۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبیم محمد			
۳۷۷		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۰,۷۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۳۷۹		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۳۰۷,۵۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۳۸۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۷,۰۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۳۹۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۶,۴۱۲,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۳۹۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۹۹,۱۶۱,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۳۹۶		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۶,۵۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا			
۳۳۴		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۴۰,۵۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید			
۳۶۰		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۹۷,۸۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید			
۳۸۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۳۹۴,۸۳۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۲	معصومی محمد جواد			
۳۶۱		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۰,۵۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۳	حسینی صادق			
۳۶۲		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۴,۷۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۴	آذرگشپ علیرضا			
۳۶۳		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۳,۶۸۴,۰۰۰		
		جمع	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۳۳۹	۳۰,۱۹۵,۳۳۳,۸۹۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۶
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : بابت حقوق ماهانه اسفند ماه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۱۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۴	۲۰۰۱۴۵	کوزه گران عادل			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۹۰,۴۹۷,۰۰۰		
۳۶۵	۲۰۰۱۴۶	حسینی سید حسین			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۸۲,۵۵۸,۰۰۰		
۳۸۳	۲۰۰۱۴۷	نعمتیان غلامحسین			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۷۰,۵۷۷,۰۰۰		
۳۸۶	۲۰۰۱۴۸	بهمنی سیامک			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۲۶۰,۱۳۹,۰۰۰		
۳۸۵	۲۰۰۱۴۹	ترك فر علی			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۶۰,۷۱۷,۰۰۰		
۳۸۴	۲۰۰۱۵۰	شمشیری فریدون			
		بابت حقوق پرداختنی اسفند ماه	۱۳۱,۴۳۹,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۱۶		بابت روند ماه جاری اسفند ماه	۶۸,۵۸۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱۸۷		بابت جریمه کسر کار اسفند ماه	۳۳,۰۷۳,۰۷۰		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۳۳		بابت جریمه کسر کار اسفند ماه	۵,۹۵۹,۸۸۵		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۲۷۵		بابت جریمه کسر کار اسفند ماه	۱۱,۱۳۸,۸۳۹		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۰۱		بابت جریمه کسر کار اسفند ماه	۳,۴۳۵,۱۳۰		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۲۱۴		بابت جریمه کسر کار اسفند ماه	۴۵,۰۸۷,۴۳۷		
		جمع		۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹	۳۰,۲۹۳,۹۱۸,۲۳۹

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۷
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 شرح : تسویه حساب 'رهنمائی کرویہ آرش' بابت قرارداد شماره ۹۵۶
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۵۱۷
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۳۶,۵۷۵,۸۵۸	۰
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۸		بابت تسویه حساب اسفند ماه - حقوق	۳۰۶,۳۸۶,۰۰۰		
۹		بابت تسویه حساب اسفند ماه - عیدی	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی اسفند ماه	۹۳۹		
۶		بابت روند قبلی اسفند ماه	۹۳۹		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۱۳۵,۳۹۳,۵۰۰	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی اسفند ماه	۱۳۵,۳۹۳,۵۰۰		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۴,۵۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
	۳۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۱۰		بابت تسویه حساب اسفند ماه - وام کارکنان	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۴۴۷,۴۶۸,۳۵۸
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی اسفند ماه	۵,۲۰۴,۴۳۷		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویہ آرش			
۵		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۱۳۰,۱۸۸,۰۰۰		
۱۱		بابت تسویه حساب اسفند ماه - جاری کارکنان	۳۳۳,۰۷۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی اسفند ماه	۹۹۳		
۷		بابت روند بازخرید مرخصی اسفند ماه	۹۳۹		
		جمع		۴۵۱,۹۶۸,۳۵۸	۴۵۱,۹۶۸,۳۵۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۴۸
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: تسویه حساب 'حسینی عبدالرسول' بابت قرارداد شماره ۹۵۸
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۱۸
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۷۲,۱۷۵,۵۳۱	۰
۱۱	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۳۳	حسینی عبدالرسول			
		بابت تسویه حساب بهمن ماه - حقوق	۱۴,۵۵۰,۰۰۰		
		بابت تسویه حساب بهمن ماه - عیدی	۵۷,۶۳۴,۰۰۰		
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی بهمن ماه	۳۳۱		
۶		بابت روند قبلی بهمن ماه	۶۴۵		
۸		بابت روند قبلی بهمن ماه	۶۴۵		
۱	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۶۰,۱۱۹,۶۹۳	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
		بابت هزینه عیدی بهمن ماه	۶۰,۱۱۹,۶۹۳		
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی			۵۴,۰۰۰,۰۰۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۱۲	۳۰۰۱۳۳	حسینی عبدالرسول			
		بابت تسویه حساب بهمن ماه - وام	۵۴,۰۰۰,۰۰۰		
		کارکنان			
	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۷۸,۳۹۵,۳۱۳
	۳۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی بهمن ماه	۲,۴۹۵,۳۷۸		
	۳۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۳۰۰۱۳۳	حسینی عبدالرسول			
۵		بابت عیدی پرداختنی بهمن ماه	۵۷,۶۳۴,۰۰۰		
۱۳		بابت تسویه حساب بهمن ماه - جاری	۱۸,۱۷۴,۰۰۰		
		کارکنان			
	۳۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی بهمن ماه	۶۴۵		
۷		بابت روند بازخريد مرخصی بهمن ماه	۶۴۵		
۹		بابت روند بهمن ماه	۶۴۵		
		جمع	۱۳۳,۳۹۵,۳۱۳	۱۳۳,۳۹۵,۳۱۳	۱۳۳,۳۹۵,۳۱۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند :	۱۴۴۹	وضعیت: دائم	شماره عطف: ۱۵۱۹
تاریخ سند :	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شماره فرعی: *
شرح:	تسویه حساب 'صفری مرتضی' بابت قرارداد شماره ۸۸۸		صفحه: ۱

[illegible]

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۰
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: بابت عیدی اسفند ماه

وضعیت: دائم

شماره عطف: ۱۵۲۰
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱,۹۸۱	۰
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۲		بابت روند قبلی اسفند ماه	۱,۹۸۱		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۳۰,۸۱۶,۱۸۲	۰
	۶۱۱۰۰۸	عیدی و پاداش			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۱		بابت هزینه عیدی اسفند ماه	۲۵,۷۶۵,۵۸۲		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۷		بابت هزینه عیدی اسفند ماه	۵,۰۵۰,۶۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی			۳۰,۸۱۸,۱۶۳
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی-بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاس ۱۰۸۴			
۳		بابت مالیات عیدی اسفند ماه	۱,۲۶۹,۰۷۲		
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختنی			
	۲۰۰۱۴۷	نعمتیان غلامحسین			
۵		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۹,۵۴۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۸	بهمنی سیامک			
۹		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۸,۴۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۹	ترك فر علی			
۸		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۴,۹۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۵۰	شمشیری فریدون			
۶		بابت عیدی پرداختنی اسفند ماه	۶,۵۸۶,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	روند حقوق			
۴		بابت روند عیدی اسفند ماه	۲,۰۹۱		
		جمع		۳۰,۸۱۸,۱۶۳	۳۰,۸۱۸,۱۶۳

تاییدکننده :

تهیه کننده : امیر عباس ایماغیان

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۱
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: ذخیره بیمه سال ۱۴۰۱
وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۲۲
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳	۳۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۱۷۸,۹۸۳,۲۸۹,۷۳۳	۰
	۳۱۱۱۱۸	۹٪ مالیات و عوارض ارزش افزوده			
		مالیات بر ارزش افزوده - تهاتر اعتبار ارزش افزوده و ارزش افزوده پرداختنی	۱۷۸,۹۸۳,۲۸۹,۷		
۱	۵۱۱۰	مخارج پیمان		۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱۵	۰
	۵۱۱۰۰۹	هزینه های بیمه پیمان			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ذخیره بیمه پروژه آدیش جنوبی قرارداد ADSH-E-VO-GE-۰۰۸ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲۲۹	۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱		
۴	۱۱۱۸	پیش پرداختها			۱۷۸,۹۸۳,۲۸۹,۷۳۳
	۱۱۱۸۲۰	۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر			
		مالیات بر ارزش افزوده - تهاتر اعتبار ارزش افزوده و ارزش افزوده پرداختنی	۱۷۸,۹۸۳,۲۸۹,۷		
۲	۲۲۱۳	ذخایر و سایر بدهیهای معوق			۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱۵
	۲۲۱۳۰۱	ذخیره بیمه پیمانها			
	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH ذخیره بیمه پروژه آدیش جنوبی قرارداد ADSH-E-VO-GE-۰۰۸ منتهی به ۱۴۰۱/۱۲۲۹	۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱		
		جمع	۲۶۰,۱۹۶,۳۳۳,۱۴۸	۲۶۰,۱۹۶,۳۳۳,۱۴۸	۲۶۰,۱۹۶,۳۳۳,۱۴۸

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۲
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: اعلامیه بدهکاری آدیش جنوبی اسفند

وضعیت: دائم
شماره عطف: ۱۵۲۳
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱	۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتنی		۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱	۰
	۱۱۱۲۱۵ ۴۰۰۰۰۰	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE	۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱		
۲	۱۱۱۳	آدیش جنوبی- اعلامیه ش			۰
	۱۱۱۳۰۳ ۴۰۰۰۰۰	آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۹۶۳ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱	۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱		۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱
		سایر حسابهای دریافتنی			
		سایر حسابها و اسناد دریافتنی			
		شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸-ADSH-E-CO-GE			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش			
		آدیش جنوبی- اعلامیه ش SM/۱۴۰۱/۹۶۳ بابت اعلامیه بدهکاری تا پایان اسفند ماه سال ۱۴۰۱			
		جمع		۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱	۱,۱۴۴,۹۳۲,۷۹۱

تاییدکننده :

تهیه کننده : عباد کرمی

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۲۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۳	سود (زیان) جاری		۵,۳۵۶,۳۸۰,۹۳۰,۹۶	۰
	۳۱۱۳۰۱	سود (زیان) جاری			
۲۸۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۳۵۶,۳۸۰,۹۳۰,۹۶		
	۴۱۱۰	درآمد پیمان		۵,۴۴۵,۳۳۸,۹۳۳,۹۵	۰
	۴۱۱۰۰۱	صورت وضعیت های تایید شده			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۸۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۴۴۵,۳۳۸,۹۳۳,۹۵		
	۴۱۱۲	سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی		۴۳۶,۳۶۷,۹۰۲	۰
	۴۱۱۲۰۲	سود سپرده های بانکی			
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم -۸۵۰-۲۱۵			
		۶۳۸۱۴۰۴-۱			
۸۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۶۸,۴۹۳,۹۴۴		
	۰۰۰۰۰۸	تجارت اکو ۳۰۶۸۳۳۱۴۶			
۸۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۶۷,۸۷۳,۹۵۸		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد		۸,۵۵۶,۱۴۹	۰
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۳۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸,۵۵۶,۱۴۹		
	۳۱۱۳	سود (زیان) جاری			۵,۴۴۵,۷۸۳,۸۴۸,۰۰
	۳۱۱۳۰۱	سود (زیان) جاری			
۲۸۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۴۴۵,۷۸۳,۸۴۸,۰۰		
	۵۱۱۰	مخارج پیمان			۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱۵
	۵۱۱۰۰۹	هزینه های بیمه پیمان			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۲۸۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸۱,۲۱۳,۰۴۳,۴۱۵		
	۶۱۱۰	هزینه های حقوق و دستمزد			۴۰۹,۳۰۳,۰۱۱,۸۵۶
	۶۱۱۰۰۱	حقوق پایه			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۷۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۷,۲۲۳,۵۶۳,۵۸		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۷۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷,۵۸۷,۴۸۰,۶۰۱		
۷۳		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			۴,۰۰۶,۳۷۰,۹۵۴
	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۷۴		بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			۵,۷۴۳,۰۱۵,۱۵۲
	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			۳,۴۱۸,۵۳۳,۸۳۹
۷۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			۲,۵۱۰,۷۴۰,۶۸۶
۷۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۷۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			۳۸,۷۰۷,۳۴۱,۳۲
		جمع		۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۷۸	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۱,۳۶۲,۳۳۴,۸۹۳		
۷۹	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴,۵۷۰,۳۵۱,۱۸۳		
۸۰	۷۱۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۲,۹۳۶,۸۷۱,۳۳		
۸۱	۷۱۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸,۸۴۵,۳۴۴,۳۵۹		
۸۲	۷۱۰۰۰۵	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۲۴,۶۷۳,۴۹۴,۳۶		
۸۳	۷۱۰۰۰۶	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳,۵۳۰,۷۶۵,۶۹۰		
۱	۶۱۱۰۰۲	مالی سایت کنگان			
۲	۷۰۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۵۵۵,۶۳۳,۳۰۰		
۳	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۳۴۳,۳۳۸,۸۵۱		
۴	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۶۱,۳۹۷,۳۳۱		
۵	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۸۷۱,۵۱۸,۸۱۵		
۶	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸۴۶,۵۵۳,۴۵۵		
۷	۷۰۰۰۰۵	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱,۱۲۲,۴۳۶,۴۶۳		
۸	۷۱۰۰۰۰	مالی دفتر مرکزی	۱۸,۸۱۷,۶۳۸,۴۳		
۹	۷۱۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۶۵,۳۳۱,۶۳۵		
۱۰	۷۱۰۰۰۲	بازرگانی سایت کنگان	۲,۲۰۹,۰۴۱,۴۸۳		
۱۱	۷۱۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۷۵۴,۴۸۰,۱۶۲		
۱۲	۷۱۰۰۰۴	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۴,۵۵۵,۶۴۹,۶۰۴		
۱۳	۷۱۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۳,۳۶۵,۲۰۱,۹۶		
	۷۱۰۰۰۶	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۷۱۶,۲۰۷,۵۳۳		
	۶۱۱۰۰۵	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
	۷۰۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		مهندسی دفتر مرکزی			
		فوق العاده شغل			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۸,۷۳۰,۶۵۷,۳۶		
۱۰۱	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۶۹۰,۰۱۲,۸۱۹		
۱۰۲	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳,۰۵۱,۱۱۱,۶۴۷		
۱۰۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴,۳۰۹,۰۵۸,۴۹۲		
۱۰۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۷۰۳,۸۸۴,۵۱۰		
۱۰۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۳۳۳,۹۱۰,۸۳۸		
	۶۱۱۰۰۶	فوق العاده مسکن و خواروبار			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۰۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۴۵۶,۴۸۳,۸۷۲		
		بازرگانی دفترمرکزی			
۱۰۷	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۴۹۲,۱۶۱,۳۹۱		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۱۰۸	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۱۰۹	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مالی دفترمرکزی			
۱۱۰	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۰۵,۵۰۰,۰۰۰		
		اداری دفترمرکزی			
۱۱۱	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
		مهندسی سایت کنگان			
۱۱۲	۷۱۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴,۷۱۳,۸۰۹,۳۳۳		
		بازرگانی سایت کنگان			
۱۱۳	۷۱۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۱۴	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۱۵	۷۱۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۸۱۳,۱۶۱,۳۹۰		
		مالی سایت کنگان			
۱۱۶	۷۱۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۱۸۱,۳۵۴,۸۴۰		
		اداری سایت کنگان			
۱۱۷	۷۱۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶,۳۶۳,۹۶۱,۰۶۸		
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)			
		سایت کنگان			
۱۱۸	۷۱۰۰۰۶	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		حق اولاد			
	۶۱۱۰۰۷	مهندسی دفترمرکزی			
	۷۰۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۹۱۷,۰۸۳,۰۹۴		
۵۸	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹		۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۴۰,۳۵۶,۸۸۷		
۶۰	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۲۵۰,۷۸۵,۰۰۰		
۶۱	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۷۶,۱۷۷,۵۰۰		
۶۲	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۷۱,۰۵۵,۷۵۰		
۶۳	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۵۰,۴۷۱,۰۰۰		
۶۴	۷۱۰۰۰۰	مالی دفترمرکزی	۱,۵۷۷,۰۷۹,۶۵۱		
۶۵	۷۱۰۰۰۱	اداری دفترمرکزی	۱۰۰,۳۱۴,۰۰۰		
۶۶	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۰۰,۳۱۴,۰۰۰		
۶۷	۷۱۰۰۰۳	مهندسی سایت کنگان	۴۴۵,۷۸۶,۰۶۸		
۶۸	۷۱۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۱۹,۳۶۷,۶۴۵		
۶۹	۷۱۰۰۰۵	بازرگانی سایت کنگان	۱,۹۷۹,۳۰۶,۷۸۱		
۷۰	۷۱۰۰۰۶	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۵۰,۴۷۱,۰۰۰		
۸۷	۶۱۱۰۰۸	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳,۸۰۵,۴۰۴,۷۱۸		
۸۸	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۰۴۱,۲۷۳,۰۶۲		
۸۹	۷۰۰۰۰۲	بازرسی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۴۸۰,۲۷۰,۴۵۲		
۹۰	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۹۰,۸۶۱,۱۴۴		
۹۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۴۳۲,۸۹۹,۰۹۰		
۹۲	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۰۱,۵۷۰,۰۰۰		
۹۳	۷۱۰۰۰۰	اداری دفترمرکزی	۳,۲۱۷,۳۹۰,۲۶۳		
۹۴	۷۱۰۰۰۱	مهندسی سایت کنگان	۱۲۵,۳۹۲,۵۰۰		
۹۵	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۶۷,۲۴۵,۴۳۲		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۹۶	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۳۴۷,۱۸۶,۳۵۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۹۷	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۸۲۸,۳۰۴,۶۴۴		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۹۸	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۴,۰۰۸,۳۴۷,۵۲۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۹۹	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۷۶,۱۷۷,۵۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۶۱۱۰۱۱	بیمه سهم کارفرما			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۴۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۵,۷۰۹,۶۴۵,۹۳		
		بازرگانی دفترمرکزی			
۴۱	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳,۲۰۳,۹۴۶,۳۹۳		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۴۲	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۷۳۴,۱۴۰,۱۶۶		
		بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۴۳	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۴۸۰,۹۳۲,۴۹۸		
		مالی دفترمرکزی			
۴۴	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۵۷۴,۵۶۲,۶۶۹		
		اداری دفترمرکزی			
۴۵	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۲۰۳,۵۲۹,۵۹۹		
		مهندسی سایت کنگان			
۴۶	۷۱۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۲,۳۳۴,۵۰۷,۵۶		
		بازرگانی سایت کنگان			
۴۷	۷۱۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۳۱,۰۶۸,۱۸۵		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۴۸	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۴۷۱,۱۴۹,۳۹۷		
		بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۴۹	۷۱۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴,۱۱۴,۶۱۹,۹۹۸		
		مالی سایت کنگان			
۵۰	۷۱۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۸۴۸,۴۳۷,۹۷۵		
		اداری سایت کنگان			
۵۱	۷۱۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸,۹۴۵,۳۳۳,۴۱۸		
		سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۵۲	۷۱۰۰۰۶	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۱۶۳,۳۴۴,۹۳۱		
		هزینه فوق العاده ماموریت			
	۶۱۱۰۱۲	مهندسی دفترمرکزی			
۳۷۰	۷۰۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۵۰۴,۰۶۹,۳۳۴		
		بازرگانی دفترمرکزی			
۳۷۱	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۶۷,۷۹۴,۹۵۲		
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
	۷۰۰۰۰۲				
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۷۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۳۵,۰۸۱,۶۳۷		
۲۷۳	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۲,۸۷۰,۷۴۵,۷۶۷		
	۶۱۱۰۱۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۰	بازخرید سنوات خدمت کارکنان			
۱۴	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفترمرکزی	۵,۵۹۴,۴۷۴,۳۷۷		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی	۱,۱۰۰,۱۵۸,۱۹۲		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۶	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۵۹۰,۱۰۰,۳۳۸		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۷	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۸۱۹,۸۵۲,۶۳۹		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۸	۷۰۰۰۰۵	مالی دفترمرکزی	۵۶۴,۱۳۴,۸۰۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۹	۷۰۰۰۰۶	اداری دفترمرکزی	۳۹۵,۰۷۴,۲۷۱		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۰	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۳,۱۹۹,۴۶۵,۴۳۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۱	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۱۱۵,۸۹۱,۱۷۴		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۲	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۷۹,۷۰۱,۸۳۲		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۳	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱,۰۸۲,۱۵۳,۹۷۲		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۷۳۲,۰۳۵,۶۶۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۲,۰۶۲,۰۷۸,۵۳۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۶	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۲۹۲,۶۰۴,۱۴۴		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۶۱۱۰۱۴	مرخصی استفاده نشده			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۱۳۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۳۰۷,۰۰۳,۱۷۱		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۱۳۳		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۸۴,۶۱۹,۰۸۱		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۱۳۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۶۷,۲۸۴,۷۱۲		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۱۳۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۸۷,۸۸۴,۴۴۵		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۱۳۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۱۵,۹۶۳,۷۴۳		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۳۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۶۸۴,۹۱۳,۲۸۸		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۱۳۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۰۰,۴۳۹,۰۱۹		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۳۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۳۹,۰۷۴,۹۰۸		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۱۴۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۹۳۷,۸۶۶,۷۹۴		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۱۴۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۳۴,۴۳۰,۹۱۸		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۱۴۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۷۸۷,۱۳۴,۷۴۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۱۴۳		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۵۳,۵۹۰,۲۵۵		
	۶۱۱۰۱۶	بیمه بیکاری			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی			
۲۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۳۵۶,۴۴۶,۹۰۵		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی			
۲۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۸۰,۵۹۱,۹۳۹		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
۲۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۵۸,۶۲۱,۰۲۵		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی			
۳۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۷۲,۱۳۸,۳۷۳		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی			
۳۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۳۶,۱۸۴,۴۰۴		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی			
۳۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۸۰,۵۲۹,۴۴۱		
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان			
۳۳		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۸۵۰,۱۷۶,۱۳۴		
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان			
۳۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۴,۶۶۰,۳۳۹		
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۳۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۲۰,۶۷۳,۴۰۷		
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان			
۳۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۱۷,۱۹۳,۰۰۴		
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان			
۳۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۳۷,۳۶۴,۳۰۱		
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان			
۳۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۳۴۱,۷۸۳,۵۳۰		
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان			
۳۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۷۴,۴۸۶,۷۳۶		
	۶۱۱۰۱۷	کمک هزینه غذا			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۵,۹۳۶,۱۹۹,۹۰۳,۳۷	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۲۵	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۱,۵۰۵,۹۸۹,۵۴۸		
۱۲۶	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۱۱,۸۳۶,۵۱۶		
۱۲۷	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی	۲۳۴,۰۴۰,۰۰۰		
۱۲۸	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۷۳,۲۴۰,۰۰۰		
۱۲۹	۷۰۰۰۰۴	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۱۶۷,۱۱۸,۰۰۰		
۱۳۰	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۹۸,۷۲۰,۰۰۰		
۱۱۹	۶۱۱۰۱۸	اداری دفترمرکزی	۱,۷۵۶,۹۸۷,۸۰۶		
۱۲۰	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۸۰,۴۷۵,۹۳۵		
۱۲۱	۷۰۰۰۰۲	کمک هزینه ایاب و ذهاب	۲۳۲,۱۸۰,۰۰۰		
۱۲۲	۷۰۰۰۰۳	مهندسی دفترمرکزی	۳۱۸,۷۸۰,۰۰۰		
۱۲۳	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۹۴,۹۷۱,۰۰۰		
۱۲۴	۷۰۰۰۰۵	بازرگانی دفترمرکزی	۲۳۱,۸۴۰,۰۰۰		
۲۸۱	۶۱۱۱	مالی دفترمرکزی	۳۱۸,۷۰۰,۰۰۰		
۲۸۲	۶۱۱۱۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۴۵۰,۰۰۰		
۲۸۳	۷۰۰۰۰۴	اداری دفترمرکزی	۴۸,۲۷۴,۰۰۰		
۲۸۴	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸۸۰,۲۷۳,۹۳۳		
۲۸۵	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۷۸۵,۸۱۵,۰۰۰		
۱۹۸	۶۱۱۱۰۳	هزینه پذیرایی و آبدارخانه	۶۱۰,۷۴۷,۳۳۴		
۱۹۹	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفترمرکزی	۱۵۸,۲۴۸,۳۳۴		
	۷۰۰۰۰۲	بازرگانی دفترمرکزی			
		برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۶,۰۰۷,۲۱۵,۳۰۸,۱۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۰۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۲,۳۳۳,۳۳۳		
۲۰۱	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۶۲,۰۰۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱۷۹,۹۹۴,۷۷۰		
۲۰۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱,۳۳۰,۳۱۴,۲۵۱		
۲۰۳		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۰	مهندسی سایت کنگان	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۴		
۲۰۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۱	بازرگانی سایت کنگان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۳۴,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۹۷,۵۰۰,۰۰۱		
۲۰۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۴	مالی سایت کنگان	۶۵,۸۳۳,۳۳۳		
۲۰۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۳۳۹,۹۹۹,۹۹۹		
۲۱۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۱۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۵۷,۱۳۲,۱۷۱,۴۴		
۲۰۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۶۱۱۱۰۴	هزینه ایاب وذهاب			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۵,۶۴۵,۰۰۰		
۱۶۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفترمرکزی	۹۳,۲۹۰,۰۰۰		
۱۶۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۵۷,۴۳۳,۰۰۰		
۱۷۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۱۵,۰۰۵,۰۰۰		
۱۷۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۳,۲۵۷,۳۴۹,۴۶۳		
۱۷۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۶۱۱۱۰۶	هزینه تکثیر و کپی			
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۸۰۰,۰۰۰		
۲۳۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۴۴,۴۴۰,۰۰۰		
۲۳۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۶,۰۰۷,۳۱۵,۳۰۸,۱۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۶۸,۴۶۸,۰۰۰		
۳۳۸	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۶۱۱۱۰۷	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۰	هزینه بیمه عمر و حوادث کارکنان			
۱۸۴	۷۰۰۰۰۱	مهندسی دفتر مرکزی	۳۱۲,۹۳۹,۵۶۷		
۱۸۵	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷۴,۹۶۹,۳۹۴		
۱۸۶	۷۰۰۰۰۳	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
۱۸۷	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۰۰۰۰۴	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱۸۸	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۱,۳۶۵,۷۵۳		
۱۸۹	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۱۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۹۱	۷۱۰۰۰۱	مهندسی سایت کنگان	۲۶۴,۴۳۵,۹۸۴		
۱۹۲	۷۱۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۳,۲۱۶,۴۳۸		
	۷۱۰۰۰۲	بازرسی و کنترل پروژه سایت کنگان			
۱۹۳	۷۱۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۹,۶۴۹,۳۱۵		
۱۹۴	۷۱۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۱۱۹,۰۳۰,۵۶۳		
۱۹۵	۷۱۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۲,۸۶۵,۷۵۳		
	۷۱۰۰۰۵	مالی سایت کنگان			
۱۹۶	۷۱۰۰۰۵	اداری سایت کنگان	۱۸۵,۰۳۰,۱۳۷		
	۷۱۰۰۰۶	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۹۷	۷۱۰۰۰۶	سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE)	۱۳,۲۱۶,۴۳۸		
	۷۳۰۰۰۰	سایت کنگان			
۱۹۰	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۱۳۳,۱۶۴,۳۸۴		
	۶۱۱۱۰۸	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
	۷۰۰۰۰۱	هزینه ثبتی و حقوقی			
۳۳۰	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی	۵۴۶,۵۰۰		
	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۳۳۱	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی	۱۳,۳۵۸,۸۶۰		
	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۳۳۲	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی	۱۳۰,۴۳۳,۶۴۱		
	۷۳۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۳۳۳	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADHS-۰۰۸	۲,۱۷۲,۱۱۰,۱۲۸		
	۶۱۱۱۰۹	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		پست و انبارداری			
		جمع	۱۰,۸۰۲,۱۶۴,۷۶۸,۹	۶,۰۰۷,۳۱۵,۳۰۸,۱۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۳	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفترمرکزی	۵۵۲,۱۰۱		
۵۴	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۸۷,۷۱۷,۱۱۸		
۵۵	۷۰۰۰۰۳	بازرگانی دفترمرکزی	۳,۴۵۴,۳۴۴		
۵۶	۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۴,۶۰۵,۷۳۳		
۵۷	۷۰۰۰۰۵	بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۱۰,۳۴۶,۰۱۷		
۲۱۷	۶۱۱۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۳,۳۳۶,۵۱۴		
۲۱۸	۶۱۱۲۰۱	هزینه های عملیاتی	۹۶۷,۰۰۹,۴۴۸		
۲۱۹	۷۰۰۰۰۵	هزینه تعمیر و نگهداری ساختمان و اداری دفترمرکزی	۴۸,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۰	۷۳۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۱,۳۰۰,۰۰۰		
۲۲۱	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۲	۶۱۱۲۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۳	۷۳۰۰۰۰	هزینه تعمیر و نگهداری وسایل نقلیه	۱,۷۲۴,۹۶۶,۴۸۲		
۲۱۴	۷۳۰۰۰۴	اداری دفترمرکزی	۴۵,۵۰۰,۰۰۰		
۲۱۵	۷۳۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷۹۶,۱۴۰,۰۰۰		
۲۱۶	۷۳۰۰۰۱	عمومی پروژه کنگان ق	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۸	۶۱۱۲۰۶	بجینگ پروژه کنگان ق	۱۴۱,۲۰۲,۶۵۰		
۲۶۹	۶۱۱۲۰۷	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۷۵,۰۰۰,۱۳۰		
		هزینه سوخت ماشین آلات			
		عمومی پروژه کنگان ق			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		هزینه سوخت وسایل نقلیه			
		عمومی پروژه کنگان ق			
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		جمع			

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷۹	۶۱۱۲۰۸ ۷۳۰۰۰۰	هزینه آب و برق و گاز مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۳,۰۱۴,۰۱۹,۳۹		
۱۸۳	۶۱۱۲۰۹ ۷۳۰۰۰۰	هزینه بیمه دارائیهای ثابت عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۵,۸۷۹,۴۹۱		
۲۷۵	۶۱۱۲۱۱ ۷۳۰۰۰۰	هزینه لوازم فنی مصرفی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵,۴۱۴,۹۰۷,۴۹۸		
۲۷۶	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۷۶,۴۹۷,۵۰۰		
۲۷۷	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۸	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۹	۶۱۱۲۱۲ ۷۳۰۰۰۰	هزینه مواد و ملزومات مصرفی بچینگ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۱,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۰	۷۳۰۰۰۱	بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۳۸۹,۳۴۹,۵۰۰		
۱۴۴	۶۱۱۲۱۳ ۷۳۰۰۰۰	هزینه ابزار آلات و لوازم جانبی عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲۳۳,۲۸۰,۵۰۰		
۲۱۲	۶۱۱۲۱۴ ۷۳۰۰۰۰	هزینه پست عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۵۱,۵۸۰,۰۰۰		
۲۳۹	۶۱۱۲۱۵ ۷۳۰۰۰۰	هزینه تلفن عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۸	۶۱۱۲۱۶ ۷۳۰۰۰۰	هزینه اجاره محل عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۹,۸۴۷,۴۷۵,۱۸۷		
۲۳۷	۶۱۱۲۱۸ ۷۰۰۰۰۰	هزینه خرید خدمات مهندسی دفترمرکزی سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۶۹,۴۴۴,۴۴۳		
۲۳۸	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۵,۷۸۱,۹۳۶,۵۴		
۲۳۹	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۶۱,۵۹۸,۸۹۱,۱		
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۱۰,۷۹۷,۱۸۰,۰۶۶,۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۴۰	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۰۵,۷۵۴,۲۹۵,۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۱	۷۳۰۰۰۲	واحدهای جانبی (Utility) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۳۸,۴۸۶,۶۴۶,۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۲	۷۳۰۰۰۳	تصفیه نفتا (NHT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۷,۹۳۸,۳۴۵,۸۶		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۳	۷۳۰۰۰۴	مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۶۳۳,۹۰۲,۶۵۹,۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۴	۷۳۰۰۰۵	پست برق (S۳۵) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۵,۲۳۷,۰۲۱,۹۸		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۵	۷۳۰۰۰۶	پست برق (S۵۵) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۱,۷۰۴,۶۵۱,۲۵		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۶	۷۳۰۰۰۷	تصفیه آب ترش (SWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰۲,۱۰۹,۳۷۶,۴		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۷	۷۳۰۰۰۸	اتصال داخلی (INT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۶۳۷,۰۷۵,۵۳۹,۱		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۸	۷۳۰۰۰۹	ساختمان انبار (Warehouse) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۰,۶۷۱,۴۳۵,۱۱		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۴۹	۷۳۰۰۱۰	ساختمان غیر صنعتی (NIB) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۷۸,۰۴۷,۶۷۰,۵		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۰	۷۳۰۰۱۴	سیستم آتش نشانی (FWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۴۵,۲۶۶,۹۸۳,۲		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۱	۷۳۰۰۱۶	سیستم خنک کننده (CWS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۴,۴۴۹,۳۳۷,۱۷		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۲	۷۳۰۰۱۷	تصفیه فاضلاب (WWT) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۱,۱۷۵,۷۱۸,۲۵		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۳	۷۳۰۰۱۸	سیستم فلر (Flare) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۶,۹۲۱,۵۸۴,۷۱		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۴	۷۳۰۰۲۰	سیستم نیتروژن (NIS) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۹۸۵,۵۶۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۱۰,۷۹۷,۱۸۰,۰۶۶,۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۵۵	۷۳۰۰۲۱	هیدروتراپی تقطیر میانی (MDH) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۹,۶۰۸,۶۶۵,۱۵۲		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۶	۷۳۰۰۲۲	تصفیه آمین (AMN) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۸۵۹,۱۵۳,۲۵۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۷	۷۳۰۰۲۳	سیستم شعله ورشدن (FLS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۹۴,۲۷۳,۲۳۹,۹		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۸	۷۳۰۰۲۵	محلول سوزاننده (CDS) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲,۰۹۷,۵۰۱,۷۳۵		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۵۹	۷۳۰۰۲۶	نیروگاه برق (PGU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳۷,۳۶۳,۰۴۹,۵۸		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۶۰	۷۳۰۰۲۷	ایستگاه تقلیل فشار گاز (GPR) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۵۴,۸۷۰,۷۱۲,۱۵		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۴۹	۶۱۱۲۱۹ ۷۰۰۰۰۱	هزینه ارسال کالا و بارنامه ها بازرگانی دفترمرکزی	۲۲,۷۳۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵۰	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۱,۲۰۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵۱	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۵,۱۵۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵۲	۷۲۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۳,۱۸۵,۸۷۳,۹۳۸		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵۳	۷۳۰۰۰۰	تقطیر میعانات گازی (CDU) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۵۴	۷۳۰۰۰۱	گاز مایع (LPG\LPT) پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۲۱۳	۶۱۱۲۲۰ ۷۲۰۰۰۰	هزینه تست و آزمایش مواد عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۱۴,۴۶۱,۲۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۴۵	۶۱۱۲۲۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه اجاره خودرو (بدون راننده) عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۲۵,۳۵۱,۷۰۱,۳۴		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۷۳	۶۱۱۲۲۳ ۷۰۰۰۰۰	هزینه ایمنی و بهداشت مهندسی دفترمرکزی	۳۷,۴۳۷,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
۱۷۴	۷۰۰۰۰۴	مالی دفترمرکزی	۳,۴۳۷,۰۰۰		
		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱			
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۱۰,۷۹۷,۱۸۰,۰۶۶,۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۷۵	۷۰۰۰۰۵	اداری دفترمرکزی	۱۷,۷۶۱,۰۰۰		
۱۷۶	۷۲۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵,۷۲۰,۳۲۱,۶۶۳		
۱۷۷	۶۱۱۳۲۴ ۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ هزینه اینترنت و فناوری اطلاعات اداری دفترمرکزی	۶۷,۹۷۴,۶۰۰		
۱۷۸	۷۲۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۶	۶۱۱۳۲۵ ۷۲۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ هزینه اجاره ماشین آلات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۷,۰۷۳,۳۱۶,۵۲		
۱۴۷	۷۳۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ مخازن (TNK) پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۵	۶۱۱۳۲۶ ۷۰۰۰۰۴	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ هزینه حق عضویت و تمدید مجوز مالی دفترمرکزی	۲۵,۰۸۳,۸۶۴		
۲۳۶	۷۲۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۱	۶۱۱۳۲۹ ۷۰۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ هزینه سفر و اقامت و فوق العاده مسافرت مهندسی دفترمرکزی	۱,۷۸۰,۰۵۵,۷۵۰		
۲۶۲	۷۰۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ بازرگانی دفترمرکزی	۴۲۳,۰۵۴,۲۰۰		
۲۶۳	۷۰۰۰۰۲	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ برنامه ریزی و کنترل پروژه دفترمرکزی	۳۰۵,۹۱۶,۰۰۰		
۲۶۴	۷۰۰۰۰۳	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ بازرسی و کنترل کیفیت دفترمرکزی	۳,۲۹۹,۲۷۷,۶۰۰		
۲۶۵	۷۰۰۰۰۵	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ اداری دفترمرکزی	۲۵,۳۸۴,۰۰۰		
۲۶۷	۷۱۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ مهندسی سایت کنگان	۲۸۱,۱۴۹,۰۰۰		
۲۶۶	۷۲۰۰۰۰	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۱,۹۷۰,۰۰۰		
۱۶۲	۶۱۱۳ ۶۱۱۳۰۱ ۷۲۰۰۰۰	هزینه های استهلاک هزینه استهلاک ساختمان عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۴۵۱,۰۹۹,۹۹۹		
۱۶۳	۶۱۱۳۰۳ ۷۲۰۰۰۰ ۷۲۰۰۰۱	سند سود و زیان سال ۱۴۰۱ هزینه استهلاک ماشین آلات و تجهیزات عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸ بچینگ پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸	۵۹۴,۴۸۹,۵۹۶		
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۴,۱۳۴,۰۸۶,۷۷۵	۱۰,۸۰۱,۳۱۴,۱۵۳,۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۳
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : سند سود و زیان سال ۱۴۰۱

شماره عطف : ۱۵۳۴
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۶۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۶۹۰,۰۰۰		
	۶۱۱۳۰۶	هزینه استهلاک اثاثه و منصوبات			
	۷۰۰۰۰۰	مهندسی دفتر مرکزی			
۱۵۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۱۵,۳۴۳,۷۳۸		
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۵۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۹,۵۷۱,۴۸۹		
	۷۰۰۰۰۲	برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی			
۱۵۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۴,۸۳۳,۳۳۳		
	۷۰۰۰۰۳	بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی			
۱۵۸		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۰,۷۸۳,۳۳۳		
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۵۹		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۴۳,۱۰۶,۴۴۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۶۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۳,۳۷۴,۷۹۴		
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۶۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۲,۶۵۵,۹۳۳,۴۱۰		
	۶۱۱۳۰۷	هزینه استهلاک نرم افزار			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۱۶۵		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷,۱۷۲,۶۰۳		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۶۶		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۴,۵۶۶,۷۰۸		
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۶۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۳,۳۳۳,۳۳۳		
	۶۳۱۰	هزینه های بازاریابی و توزیع و فروش			
	۶۳۱۰۰۱	هزینه آگهی و تبلیغات			
	۷۰۰۰۰۱	بازرگانی دفتر مرکزی			
۱۸۰		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۳۴,۵۵۰,۰۰۰		
	۷۰۰۰۰۵	اداری دفتر مرکزی			
۱۸۱		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۶۸,۰۷۳,۰۰۰		
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ADSH-۰۰۸			
۱۸۲		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰		
	۶۳۱۱	هزینه های مالی			
	۶۳۱۱۰۲	هزینه کارمزد خدمات بانکی			
۳۷۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۷۹,۸۰۷,۰۱۳		
	۶۳۱۱۰۴	هزینه های متفرقه مالی			
۲۸۷		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۱۶۶,۸۸۶,۲۰۵		
	۶۳۱۲	سایر هزینه های اداری و تشکیلاتی			
	۶۳۱۲۰۲	هزینه حسابداری و حسابرسی			
	۷۰۰۰۰۴	مالی دفتر مرکزی			
۳۳۴		سند سود و زیان سال ۱۴۰۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	۱۰,۸۰۳,۱۶۴,۷۶۸,۹	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۴ وضعیت: دائم شماره عطف: ۱۵۳۵ تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شماره فرعی: ۰ شرح: سند ذخیره مالیات سال ۱۴۰۱ و انتقال سود و زیان جاری به انباشته صفحه: ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۳۱۱۳	سود (زیان) جاری		۸۹,۴۰۲,۹۳۷,۰۳۶	۰
	۳۱۱۳۰۱	سود (زیان) جاری			
۱		ذخیره مالیات بر درآمد سال مالی ۱۴۰۱	۱۷,۷۹۳,۳۱۱,۸۲		
۳		انتقال حساب سود و زیان سال جاری (مربوط به سال ۱۴۰۱) به سود و زیان انباشته	۷۱,۶۰۹,۶۱۵,۲۰		
	۳۱۱۴	ذخیره مالیات		۰	۱۷,۷۹۳,۳۱۱,۸۲۷
	۳۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات			
۲		ذخیره مالیات بر درآمد سال مالی ۱۴۰۱	۱۷,۷۹۳,۳۱۱,۸۲		
	۳۱۱۲	سود (زیان) انباشته		۰	۷۱,۶۰۹,۶۱۵,۲۰۹
	۳۱۱۲۰۱	سود (زیان) انباشته			
۴		انتقال حساب سود و زیان سال جاری (مربوط به سال ۱۴۰۱) به سود و زیان انباشته	۷۱,۶۰۹,۶۱۵,۲۰		
		جمع	۸۹,۴۰۲,۹۳۷,۰۳۶	۸۹,۴۰۲,۹۳۷,۰۳۶	۸۹,۴۰۲,۹۳۷,۰۳۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
	۱۱۱۳	سایر حسابهای دریافتنی		۳۴,۸۵۶,۶۰۶	۰
	۱۱۱۳۰۲	وام کارکنان			
۴۰۱	۲۰۰۰۷۰	قرخلوی نره ایمان	۲۳۱,۸۹۱		
	۲۰۰۰۷۵	ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۳۴	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید	۳۴,۶۳۴,۷۱۵		
	۱۲۱۱	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۲۱۱۰۱	استهلاك انباشته		۸,۴۱۱,۷۰۴,۲۵۹	۰
	۱۲۱۱۰۱	استهلاك انباشته ساختمانها			
۱۹۵	۱۲۱۱۰۳	ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۴۰۰,۱۲۰,۰۰۰		
	۱۲۱۱۰۳	استهلاك انباشته ماشین آلات و تجهیزات			
۳۱۰	۱۲۱۱۰۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۵۶۳,۲۶۰,۸۳۰		
	۱۲۱۱۰۶	استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات			
۳۷۳	۱۲۱۱۰۷	ثبت بابت سند اختتامیه	۵,۲۳۲,۷۸۲,۵۲۸		
	۱۲۱۱۰۷	استهلاك انباشته نرم افزار			
۴۶۴	۲۱۱۰	ثبت بابت سند اختتامیه	۲۱۵,۵۴۰,۹۰۱		
	۲۱۱۰	حسابها و اسناد پرداختنی		۳۱۶,۱۲۱,۰۶۸,۳۷۳	۰
	۲۱۱۰۰۱	حسابهای پرداختنی			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۷,۸۰۸,۹۵۳,۰۴۷		
۴۴۴	۴۰۰۰۱۱	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۵۴۵		
۵۸۷	۴۰۰۰۲۰	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۲۰	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)	۲۶۰,۱۸۱,۱۵۷		
۲۳۲	۴۰۰۰۲۲	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۲۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۷۲	۴۰۰۰۲۷	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۲۷	رهبر محمدرضا - لودر تیپ ZL۵۰ EXX - ش VIN۹۰۷۰۳۳۲	۷۱۲,۷۵۸,۶۲۱		
۲۴	۴۰۰۰۳۲	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۳۲	دیدار هفشجانی وحید - ژنراتور KW۴۰۰ - ش ۱۱۴۷۴۹۳۷	۱		
۲۶۷	۴۰۰۰۴۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۱,۶۸۴,۰۰۴,۴۶۵		
۴۳۵	۴۰۰۰۶۷	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۷	ملائی حسین - پژو ۴۰۵ - ایران / ۲۸۲ د ۵۵	۱۵۵,۳۷۹,۳۱۰		
۱۱۱	۴۰۰۰۶۸	ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۸	میرشکاری شبانکاره مسلم - دیزل ژنراتور KW۴۰۰ ش ۱ (س ۳۰۳۱۱۵۰) - دیزل ژنراتور KW۴۰۰ ش ۲ (س ۱۰۷۵۰۳۲۰)			
			جمع	۲۳۴,۵۶۷,۶۳۹,۲۲۸	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: ثبت بابت سند اختتامیه

شماره عطف: ۱۵۲۶
شماره فرعی: ۰
صفحه: ۲

وضعیت: دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)			
۴۳۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۳	سعیدی راد سیاوش - مینی بوس مکسوس - ایران/۱۴/ ۸۱۲ ع ۵۳			
۵۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۴۱,۳۷۹,۳۱۰		
	۴۰۰۰۸۸	بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶			
۳۷۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۹,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۹۴	پیرغیب جونقانی فرشاد-لیفتراک ۱۱.۵ تن میتسویبشی			
۱۷۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۵۳,۷۹۳,۱۰۳		
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)			
۳۶۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه			
۳۹۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۴,۳۹۱,۱۵۳,۵		
	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان			
۱۹۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۲۳,۵۴۳,۸۷۲		
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۳۳۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۵۵۱,۱۷۲,۶۲۸		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر)			
۱۷۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب			
۳۴۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۴	چهره آزاد سلیمه - سمند LX - ایران/۵۸ ۸۱۱ د ۹۲			
۱۳۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۶	عبیدی بحرانی ناجی - پژو ۴۰۵ - ایران/۳۴/ ۵۸۵ ق ۱۹			
۴۶۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۷,۷۳۷,۵۸۶		
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
۴۰۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۰۸۴,۸۰۹,۳۳۹		
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن			
۳۰۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰,۷۹۴,۱۱۲		
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۵۷۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲,۳۵۹,۳۵۵,۸۰		
	۴۰۰۱۳۹	امجدی علی			
۶۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۰	اسلام پور احمد			
۴۱۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۲	نظری اصل رضا			
۵۵۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۳	احمدی نیا علیرضا			
		جمع	۲۲۴,۵۶۷,۶۲۹,۲۲۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۶۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۶,۴۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۴۹	شرکت خدمات مسافرت هوایی پرتو پرواز فردا			
۴۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۱,۱۷۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۵۶۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۶,۸۵۸,۰۵۳,۴۰		
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
۴۶۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵,۵۰۲,۳۴۵,۰۴		
	۴۰۰۱۵۷	غلامی نادر			
۴۰۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳)			
۳۳۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۳۳۹,۸۳۶,۱۷۴		
	۴۰۰۱۶۷	شرکت مدیریت آبرسانی خلیج فارس			
۸۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۷۰,۱۴۴,۲۵۰		
	۴۰۰۱۷۷	سیفی مسعود			
۳۳۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۳,۶۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۷۸	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
۲۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۵۵,۳۰۱,۳۳۰		
	۴۰۰۱۷۹	بلوچی ابراهیم - کامیون تانکر آبپاشی به شماره موتور ۱۰۰۱۶۳۰۴			
۴۸۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۹۶,۵۳۴,۱۳۸		
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)			
۴۵۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)			
۵۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲,۷۳۳,۱۷۳,۰۰		
	۴۰۰۱۹۴	حقیقی جو امیر علی - سمند - ایران ۶۶ ۹۱۴ص۳۹			
۵۰۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
۱۲۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۴۰۴,۵۳۹,۸۳۱		
	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)			
۱۵۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۹,۹۰۲,۳۷۸,۶۰		
	۴۰۰۲۰۴	آشپزخانه پارسیان			
۲۳۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۰۶۷,۹۵۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
۳۲۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱,۴۸۰,۳۱۲,۵۰		
	۴۰۰۲۰۹	تابان تندیس اسپادنا - تفاهم نامه ۰۰۱			
۵۳۲		نصب نیروگاه			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۰	حیدری سینا سمند ۵۷م ۸۹۳ ایران ۹۳			
۷۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۱	بهزادی مریم - پژوپارس ۲۱ ل ۲۵۳ ایران ۳۹			
		جمع	۲۳۴,۵۶۷,۶۳۹,۲۳۸	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۱۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۲	احمدزاده حسین سمند ۸۳۴م ۹۲م ایران ۵۸			
۱۰۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۴	شرکت جهانبین نصب پابدار (قرارداد ۰۴۶)			
۱۴۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۹۶۴,۵۶۰,۲۰		
	۴۰۰۲۳۶	محتشم باقری (موجر)			
۲۶۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۴	جواد سحرى مقیم - (پیمانکاری سحرى) - قرارداد ۰۴۸			
۳۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۳۴۶,۵۶۵,۲۹۱		
	۴۰۰۲۳۷	امیر بهمن علی پور			
۱۶۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۷۹,۵۸۳,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۸	یوسف اکخوان - پژو پارس پلاک ۵۸ ص ۳۱۶ ایران ۴۹			
۷۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲۵,۵۱۷,۳۴۱		
	۴۰۰۲۳۹	علی اکبر مرادی بلوکهلو - پژو پارس ایرن ۷۳ ط ۱۵۲			
۴۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۰۰۲	اسناد پرداختنی ریالی			
	۱۰۰۰۹۲	نوروزی هراتمه ندا			
۳۹۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۷,۸۵۹,۰۰۰		
	۲۱۱۱	سایر حسابهای پرداختنی		۳۷,۵۱۳,۱۴۰,۳۴۷	۰
	۲۱۱۱۰۲	مالیات پرداختنی حقوق و دستمزد کارکنان			
	۶۰۰۰۰۳	سازمان امور مالیاتی - بوشهر کد ۸۸۱۵۳۱ کلاسه ۱۰۸۴			
۴۳۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۵۰,۲۰۸,۰۱۹		
	۲۱۱۱۰۳	مالیات پرداختنی تکلیفی اشخاص ثالث			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۲۱۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۹۰	لطفی فرزاد			
۳۹۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۴۴۴,۴۴۴		
	۴۰۰۲۳۴	جواد سحرى مقیم - (پیمانکاری سحرى) - قرارداد ۰۴۸			
۹۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱۴,۵۰۱,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۷	امیر بهمن علی پور			
۵۵۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۸,۸۴۲,۵۵۵		
	۲۱۱۱۰۴	سازمان تامین اجتماعی - حق بیمه			
	۶۰۰۰۰۱	سازمان تامین اجتماعی - شعبه ۲۵ سعادت آباد کد کارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳			
۱۱۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۸۹۸,۴۱۱,۷۵۳		
		جمع	۳۶۳,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۵	۶۰۰۰۰۲	سازمان تامین اجتماعی-شعبه کنگان کدکارگاه ۹۰۰۹۰۰۵۴۳۳/۱	۳,۹۷۷,۰۳۷,۵۸۱		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۲۱۱۱۰۶	بیمه عمر و حوادث کارکنان			
	۴۰۰۱۸۱	شرکت بیمه آسیا	۲,۵۴۵,۸۰۰,۰۰۰		
۴۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۲۱۱۱۰۷	حقوق و دستمزد پرداختی			
	۱۰۰۰۰۲	قهاری محسن	۳۳۲,۴۸۷,۰۰۰		
۱۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۰۵	قدیمی الهه	۱۱۶,۱۳۳,۰۰۰		
۴۵۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۰۹	عابدی یوسف	۳۶۸,۳۳۸,۰۰۰		
۲۱۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۱۰	حسین پور علیرضا	۲۱۹,۶۵۳,۰۰۰		
۵۲۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۱۳	بحری داود	۳۱۶,۶۵۳,۰۰۰		
۳۶۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۱۶	عاشوری نادر	۲۸۶,۷۷۱,۰۰۰		
۲۳۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۱۷	جلالی مشایخی مهدی	۴۱۲,۵۹۵,۰۰۰		
۲۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۱۸	طیاری محمد	۳۱۶,۳۳۹,۰۰۰		
۳۳۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۲۰	حافظ عقیلی سعید رضا	۲۵۶,۱۷۴,۰۶۰		
۴۶۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۲۴	پورکریم حمیدرضا	۵۱۶,۴۳۸,۰۰۰		
۱۰۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۳۰۰,۴۳۷,۰۰۰		
۱۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۴۸۵,۶۳۷,۰۰۰		
۲۵۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۴۴۵,۵۷۳,۰۰۰		
۵۱۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۳۰	صدرایی پور صفورا	۱۲۳,۷۱۳,۴۳۱		
۳۵۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۱۷۰,۳۹۵,۰۰۰		
۱۹۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۱۱۶,۷۸۱,۰۰۰		
۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۲۵۷,۴۱۳,۰۰۰		
۳۷۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۴۴	رنجبر کوچکسرایلی لایلا	۱۹۷,۱۷۵,۰۰۰		
۵۱۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۳۶۳,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۷	۱۰۰۰۵۰	طارمی سارا	۴۰,۷۹۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۸۹	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۳۱۱,۱۵۶,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۵۳	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۳۰۱,۹۱۶,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۱۶	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۱۷۳,۷۷۲,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۹۱	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۱۹۷,۱۴۳,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۱۴	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۳۳۵,۳۴۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۸	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر	۳۴۷,۹۰۵,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۶۵	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۱۷۵,۷۱۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۷۵	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۳۳۸,۳۹۵,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۳۶	۱۰۰۰۶۵	غیاثی عبدالرسول	۲۸۸,۲۱۵,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۱۷۶,۶۳۶,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۹۸	۱۰۰۰۶۷	مرادی علیرضا	۳۴۶,۲۷۲,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۸۰	۱۰۰۰۶۸	اسمعیلی صفوی سید محمد	۶۳,۸۱۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۵۳	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۱۸۲,۸۵۷,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۰۸	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۲۶۶,۴۳۳,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۶۷	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۳۷۰,۷۱۳,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۲۵۲,۶۸۹,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۸۰	۱۰۰۰۸۲	ابراهیمیان سارا	۱۲۰,۷۱۵,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۶۹	۱۰۰۰۸۳	انصاری نسب مهدی	۴۳۷,۴۷۳,۷۰۲		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۰۸	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۱۱۱,۹۱۹,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۵۶	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۱۸۸,۵۰۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
		جمع	۳۶۳,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۰۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۳۵,۴۰۵,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۳۷۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱۵,۲۴۴,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۱۹۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۴۹,۷۰۲,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد			
۵۷۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۹۵,۳۱۱,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۱۶۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۷,۸۴۷,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۹	پاک نیا سید مهدی			
۵۵۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۶,۶۸۷,۳۸۷		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۲۱۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۳۳,۰۶۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد			
۳۱۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۳۰,۷۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۳	ابراهیمی شاهرخ			
۳۵۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۶۷,۵۳۱,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند			
۴۷۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۴,۹۳۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۶	قلیپور مریم			
۵۶۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۵,۹۴۵,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد			
۲۰۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۸,۱۵۹,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۸	شادی مزدقانی شهاب			
۳۹۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۱,۳۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۳	اسفندیاری یلمه امیدرضا			
۴۶۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۳,۲۶۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۴	اسماعیلی رضا			
۳۴۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۵,۸۵۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۱۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۴۲,۱۶۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا			
۵۷۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۳۲,۶۶۲,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۳	هورست محمد			
۳۸۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۷,۸۵۱,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
۱۷۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۵,۵۹۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم			
۵۰۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۳,۵۳۷,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
۲۱۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۵,۵۸۳,۰۰۰		
	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی			
۴۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۴,۳۹۳,۰۰۰		
		جمع	۳۶۲,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۸	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۳,۰۷۶,۰۰۰		
۱۳۵	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۳,۹۶۳,۰۰۰		
۳۰۹	۲۰۰۰۲۰	کشاورز علی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۰,۰۴۸,۰۰۰		
۱۸۲	۲۰۰۰۲۱	اژدر محسن			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۹,۶۷۱,۰۰۰		
۱۵۷	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳۵,۶۵۰,۰۰۰		
۱۰۱	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۴,۳۶۳,۰۰۰		
۴۳۸	۲۰۰۰۲۵	پاینده بهزاد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳۷,۹۲۰,۰۰۰		
۵۴۰	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۶۴,۹۹۹,۰۰۰		
۲۶۳	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۸,۵۸۴,۰۰۰		
۵۱۳	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۰,۷۵۸,۰۰۰		
۳۹۳	۲۰۰۰۳۰	گندمكار جابر			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۷,۴۷۰,۰۰۰		
۱۱۶	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۶,۱۳۴,۰۰۰		
۸۲	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۸,۲۳۲,۰۰۰		
۳۰۲	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۰,۹۱۷,۰۰۰		
۴۴۰	۲۰۰۰۳۹	صفاری عباس			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۷,۹۸۹,۰۰۰		
۱۷۰	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۹,۹۶۱,۹۹۹		
۵۳۱	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۱,۰۳۴,۰۰۰		
۱۹	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۴,۰۱۹,۰۰۰		
۴۵۳	۲۰۰۰۵۵	ظاهری علی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۱,۲۵۴,۰۰۰		
۳۱۳	۲۰۰۰۵۸	ماندگار عباس			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۵,۹۸۴,۰۰۰		
۱۷۹	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۶۱,۷۲۴,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		جمع	۳۶۲,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۱۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۳۷,۹۱۶,۰۰۰		
۲۱۰	۲۰۰۰۶۵	مرادی عباس	۱۰۸,۸۹۲,۰۰۰		
۵۴۸	۲۰۰۰۶۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۲,۵۲۶,۰۰۰		
۲۵۸	۲۰۰۰۶۷	عالی پوری شنبه	۸۹,۵۱۸,۰۰۰		
۵۰۳	۲۰۰۰۶۸	آل خمیس عباس	۱۵۷,۶۳۲,۰۰۰		
۲۵۹	۲۰۰۰۶۹	ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۳,۸۴۲,۰۰۰		
۱۲۸	۲۰۰۰۷۱	مرزبان روح اله	۹۰,۵۷۹,۰۰۰		
۵۱۲	۲۰۰۰۷۲	ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۶,۶۶۹,۰۰۰		
۲۴۳	۲۰۰۰۷۳	محمدرضا صادق	۱۳۸,۱۳۶,۰۰۰		
۲۰۹	۲۰۰۰۷۵	برومندان حسین	۲۰۹,۰۷۰,۰۰۰		
۱۹۲	۲۰۰۰۷۷	ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱۰,۵۹۲,۰۰۰		
۴۰۲	۲۰۰۰۷۸	سفری مجتبی	۹۶,۳۱۲,۰۰۰		
۴۱۵	۲۰۰۰۸۱	ثبت بابت سند اختتامیه	۸۶,۵۳۲,۰۰۰		
۵۴۴	۲۰۰۰۸۵	بهرانی مهرداد	۹۱,۴۸۵,۰۰۰		
۴۰۶	۲۰۰۰۸۶	بهادری بوبری پیران	۱۵۶,۵۸۳,۰۰۰		
۲۱۷	۲۰۰۰۸۸	ثبت بابت سند اختتامیه	۲۱۹,۱۱۳,۰۰۰		
۲۰۵	۲۰۰۰۹۱	افکار علیرضا	۱۹۲,۱۵۷,۰۰۰		
۴۸۷	۲۰۰۰۹۲	ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۸,۸۹۴,۰۰۰		
۵۳۳	۲۰۰۰۹۳	کاظمی زاده حسن	۴۹,۷۱۸,۰۰۰		
۱۷۵	۲۰۰۰۹۴	درخشان فرید	۹۵,۴۵۵,۰۰۰		
۶۶	۲۰۰۰۹۵	فرجی محمدرضا	۳۳۲,۰۷۴,۰۰۰		
۱۴۵	۲۰۰۰۹۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۲۵۶,۴۵۰,۴۷۴		
		جمع	۳۶۲,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷۶	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۲,۳۹۰,۰۰۰		
۵۰۰	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۰,۰۶۶,۰۰۰		
۲۸۰	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۹,۶۶۰,۰۰۰		
۳۴	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۱,۸۱۲,۰۰۰		
۱۹۳	۲۰۰۱۰۴	دوست نظام غلامرضا			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۰,۹۶۰,۰۰۰		
۹۳	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۶۵,۹۹۷,۰۰۰		
۲۵۴	۲۰۰۱۰۷	احمدی غلامرضا			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۴,۳۴۷,۰۰۰		
۱۲۲	۲۰۰۱۰۸	خورشیدی مجید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۷۵,۶۱۳,۰۰۰		
۳۳۹	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۲۵,۳۷۰,۰۰۰		
۴۴۵	۲۰۰۱۱۰	پرویزی برجونی راکی داریوش			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۴,۳۵۰,۰۰۰		
۱۶	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۶۴,۸۹۷,۰۰۰		
۴۹۳	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۷۱,۸۰۷,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۲,۰۰۳,۰۰۰		
۷۶	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۱,۴۷۳,۰۰۰		
۳۷۶	۲۰۰۱۱۵	عطاری محمدامین			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۷,۰۸۶,۰۰۰		
۱۲۳	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۹,۴۱۸,۰۰۰		
۵۵۰	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۶۴,۳۵۱,۰۰۰		
۴۳۵	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۲,۳۳۱,۰۰۰		
۱۱۴	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۱۷,۸۰۶,۰۰۰		
۴۷۱	۲۰۰۱۲۱	حسینی سید موسی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۸,۸۵۴,۰۰۰		
۳۸۳	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۲۴,۶۶۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۶	منصوری حسین			
		جمع	۳۶۲,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۳۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۳۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۴,۷۵۰,۰۰۰		
۱۴۷	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۷۸,۹۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۸	دهقانی دانش			
۵۴۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۸۳,۸۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان			
۲۶۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۳,۷۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد			
۳۰۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۰,۷۸۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله			
۵۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۷,۵۳۹,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۲	حسینی عبدالرسول			
۵۹۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸,۱۷۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۴	مردانی افشین			
۵۳۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۷,۰۱۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۵	خلیلی کاظم			
۴۳۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۶,۴۱۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید			
۷۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۹۹,۹۹۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۷	امدادی احمد			
۸۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۶,۵۴۳,۰۰۰		
	۲۰۰۱۳۹	عمرانی علیرضا			
۵۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۴۰,۵۸۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۰	فریدونیان مجید			
۱۶۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۹۷,۸۱۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید			
۴۸۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۷,۷۳۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۲	معصومی محمد جواد			
۴۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۰,۵۰۵,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۳	حسینی صادق			
۱۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۴,۷۴۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۴	آذرگشپ علیرضا			
۳۷۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۲,۶۸۴,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۵	کوزه گران عادل			
۴۵۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۰,۴۹۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۶	حسینی سید حسین			
۲۵۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۳,۵۵۸,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۷	نعمتیان غلامحسین			
۵۵۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸۰,۱۳۶,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۸	بهمنی سیامک			
۴۳۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۶۸,۵۷۷,۰۰۰		
	۲۰۰۱۴۹	ترك فر علی			
۱۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۵,۶۹۱,۰۰۰		
		جمع	۳۶۳,۰۸۰,۷۶۹,۴۸۵	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۹۲	۲۰۰۱۵۰	شمشیری فریدون	۱۲۸,۰۱۵,۰۰۰		
	۲۱۱۱۱۱	ثبت بابت سند اختتامیه روند حقوق			
۱۶۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲۵,۸۵۲		
	۲۱۱۱۱۷	مالیات پرداختنی اجاره			
۷۹	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی(موجر)	۴۰,۶۲۵,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن(موجر۱)	۳۱,۲۵۰,۰۰۰		
۳۳۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۲۶	محتشم باقری(موجر)	۱۰۶,۲۵۰,۰۰۰		
۲۴۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۲۱۱۲	سپرده های دریافتی		۱,۰۲۴,۸۵۵,۸۸۲,۵۴	۰
	۲۱۱۲۰۲	سپرده حسن انجام کار پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۰۵	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۳۶۰,۳۲۸,۳۰۰		
۲۰۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۰۸	پردا انرژی	۳۶۵,۳۰۳,۴۷۱		
۱۷۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۱۸,۴۷۳,۹۵۴,۴۴		
۵۶۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۶۶,۴۰۶,۵۸۶,۰۱		
۱۳۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۳۴۳,۸۶۷,۶۳۳		
۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۸	دوزال	۱۲,۷۴۷,۵۹۱,۸۶		
۵۵۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۲۰	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)	۱۸۴,۵۹۳,۸۴۲		
۵۷۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳,۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰		
۴۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۵۳,۵۸۷,۶۱۳,۰۷		
۲۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۱۲,۸۵۴,۴۶۷,۱۹		
۱۳۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۵	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۱,۰۵۲,۳۲۱,۸۶۰		
۱۹۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۷۴	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)	۶۸۴,۱۳۵,۹۳۵		
۳۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۲,۲۸۲,۸۵۴,۸۳۹		
۱۰۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۹۰	پیمانکاری کیوان نعمتی	۲۷۲,۵۷۵,۰۰۰		
۶۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۱,۳۸۶,۹۳۶,۶۵۲,۰۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۷	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۶,۸۲۸,۳۹۴,۸۵۸		
۸۱	۴۰۰۰۹۸	ثبت بابت سند اختتامیه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه	۲۳۴,۵۳۶,۹۶۱,۱		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۵۶	۴۰۰۰۹۹	یاسمین پرتو قائم	۱۳۵,۹۶۴,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی (پیمانکاری نعمتی امیری)	۵,۸۵۴,۶۹۲,۰۹۰		
۳۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۰۴	پیشرو صنعت باختر ریحان	۴,۴۰۶,۵۷۳,۹۰۴		
۵۵۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۱۳,۳۱۷,۳۴۹,۳۶		
۹۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۲۷,۱۸۰,۰۰۰		
۵۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۹۴۷,۲۸۰,۲۰۸		
۱۵۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۵,۳۳۴,۵۴۴,۰۳۷		
۸۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۷,۶۱۳,۵۹۷,۰۰		
۱۷۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۵۲	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۳,۳۹۶,۵۵۵,۹۳۰		
۱۸۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۳۹,۰۸۳,۸۳۳,۶۵		
۶۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۳۳)	۱,۹۳۱,۷۱۳,۰۴۰		
۱۱۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۸۳۷,۱۴۸,۸۶۵		
۴۷۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۴۹,۸۷۸,۳۳۰,۵۱		
۳۴۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۷۸	بهبود صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۶,۱۰۳,۳۱۸,۹۰۰		
۳۱۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۳۶,۰۰۷,۹۶۹,۰۹		
۲۰۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۱۲,۷۵۳,۱۶۶,۱۵		
۳۳۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی	۳۷۹,۳۳۴,۰۰۰		
۵۹۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۳,۵۸۳,۳۱۵,۹۱۶		
۳۳۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۱,۳۸۶,۹۳۶,۶۵۳,۰۳	۰	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۸۴	۴۰۰۱۹۶	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)	۱,۳۰۷,۶۶۵,۵۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)	۶,۳۳۴,۸۰۵,۵۰۰		
۵۳۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد	۱,۳۷۷,۴۰۶,۲۵۰		
۱۰۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی	۴,۷۵۶,۸۹۲,۰۳۴		
۷۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۱۴	شیرانی امین	۱۲۸,۲۸۸,۱۵۶		
۴۰۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۲۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)	۶,۵۲۵,۰۰۰,۴۵۴		
۴۵۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۳۴	جواد سحرى مقیم - (پیمانکاری سحرى) - قرارداد ۰۴۸	۳۱۴,۵۰۱,۰۰۰		
۳۰۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۳۱۱۲۰۳	سپرده بیمه پیمانهای جزء	۱۸۰,۱۶۴,۱۵۰		
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)			
۵۳۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۰۸	پردا انرژی	۱۲۱,۷۶۷,۸۳۴		
۵۸۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۹,۳۳۶,۹۷۷,۳۳۱		
۱۴۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۵۳,۲۰۳,۲۹۳,۰۰		
۴۵۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۲۰	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)	۹۲,۲۹۶,۹۲۱		
۱۶۲		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۲,۰۱۸,۳۳۲,۴۰۳		
۵۷۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۲۶,۷۹۳,۸۰۶,۵۴		
۵۷۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۶,۴۲۷,۲۳۳,۵۹۷		
۲۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۵۲۶,۶۱۰,۹۳۰		
۳۶۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان	۱,۱۴۱,۴۳۷,۴۱۹		
۶۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۹۰	پیمانکاری کیوان نعمتی	۱۳۶,۲۸۷,۵۰۰		
۵۳۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۹۷	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۳,۴۱۴,۱۹۷,۴۲۸		
۷۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۱,۳۸۶,۹۳۶,۶۵۲,۰۳		۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸۴	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۱۱۷,۲۶۳,۴۸۰,۵۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۸۲	۴۰۰۰۹۹	یاسمین پرتو قائم	۶۷,۹۸۳,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۹۹	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۳۶)	۶,۶۵۸,۶۷۴,۶۳۱		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۲۸	۴۰۰۱۱۳	پیشگامان جنوب	۱۳,۵۹۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۳۱	۴۰۰۱۱۹	پیشگامان فنون پارس	۴۷۳,۶۴۰,۱۰۴		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۸۰	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲,۶۶۷,۳۷۳,۰۰۹		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۶۸	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۱۸,۸۰۶,۷۹۸,۵۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۹۰	۴۰۰۱۳۲	جمشیدی بهزاد	۶۸۷,۳۳۳,۳۸۳		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۳۳	۴۰۰۱۵۲	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱,۶۴۸,۳۷۷,۹۶۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۳۴	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۹,۵۴۱,۹۱۶,۸۳۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۶۲	۴۰۰۱۶۰	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۳۳)	۹۶۵,۸۵۶,۰۳۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۳۹	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۴۱۸,۵۷۴,۴۳۳		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۸۴	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)	۲۴,۹۳۹,۱۱۵,۳۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۶۲	۴۰۰۱۷۸	بهید صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۳,۰۵۱,۶۰۹,۴۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۸۷	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۸,۰۰۳,۹۸۴,۵۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۵۱	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاک (قرارداد ۰۳۸)	۶,۳۷۶,۵۸۳,۰۷۵		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۷	۴۰۰۱۹۳	بحرینی هادی	۱۸۹,۶۱۳,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۶۹	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۱,۷۹۱,۶۵۷,۹۵۸		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۸۳	۴۰۰۱۹۶	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۳۹)	۶۵۳,۸۳۳,۷۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۳۹	۴۰۰۱۹۹	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۲)	۳,۱۱۷,۴۰۳,۷۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۲۰۵	همراهان کار پاسارگاد			
			جمع	۱,۳۸۶,۹۳۶,۶۵۳,۰۳۰	۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۱۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۸۸,۷۰۳,۱۳۵		
	۴۰۰۲۰۹	تابان تندیس اسپادنا-تفاهم نامه ۰۰۱ نصب نیروگاه			
۴۷۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۱۳	شرکت ایتوک پتروپی			
۵۴۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۳۷۸,۴۴۶,۰۱۷		
	۴۰۰۲۱۴	شیرانی امین			
۲۸۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۴,۱۴۴,۰۷۸		
	۴۰۰۲۲۴	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۴۶)			
۱۰۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۲۶۲,۵۰۰,۲۲۷		
	۴۰۰۲۳۲	تابان تندیس اسپادنا(صورتجلسه SM/۰۱/۰۲۳۳۳)			
۱۵۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۸۶۷,۰۴۰,۰۰۰		
	۴۰۰۲۳۴	حواد سحرى مقیم - (پیمانکاری سحرى)-قرارداد ۰۴۸			
۲۵۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۷,۲۵۰,۵۰۰		
	۲۱۱۲۰۴	سپرده حسن اجرای تعهدات پیمانهای جزء			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادنا (قرارداد ۰۰۷)			
۵۸۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۵,۱۶۵,۹۳۷,۶۸۰		
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۴۰۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲,۵۸۷,۶۱۳,۰۷		
	۴۰۰۱۰۱	روح الله امیری چرمهینی و کیوان نعمتی چرمهینی(پیمانکاری نعمتی امیری)			
۱۹۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۱۵,۱۸۶,۶۸۶		
	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند			
۳۰۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۵,۳۳۴,۵۴۴,۰۳۷		
	۲۱۱۲۰۵	سپرده جرایم قابل استرداد پیمانکاران جزء			
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۲۱۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۲۵۵,۸۴۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۰۷	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)			
۱۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۷۳,۳۳۴,۰۰۰		
	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب			
۳۶۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۱۱۴	ذخیره مالیات			
	۲۱۱۴۰۱	ذخیره مالیات			
۱۸۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۸,۰۴۰,۵۷۸,۷۲		
	۲۱۱۶	سایر ذخایر			
	۲۱۱۶۰۲	ذخیره سایر هزینه ها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH			
۳۱۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۵۰,۹۰۸,۰۰۰		
	۲۱۱۶۰۳	ذخیره هزینه حسابرسی			
		جمع	۱,۴۰۶,۱۲۸,۱۳۸,۷۵		

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۵۲۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۱۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۴۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۲۱۳	ذخایر و سایر بدهیهای معوق		۱۵۴,۹۸۷,۶۵۷,۰۶۶	۰
	۲۲۱۳۰۱	ذخیره بیمه پیمانها			
	۷۳۰۰۰۰	عمومی پروژه کنگان ق ۸-ADSH	۱۵۴,۹۸۷,۶۵۷,۰۰۰		
۳۴۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۳۱۱۰	سرمایه		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۰۰۱	سرمایه			
	۴۰۰۰۵۲	مبصری عبدالحمید	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۲۶۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۵۳	صفائی فراهانی محسن	۱۴,۹۹۰,۰۰۰		
۳۹۷		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۵۴	صادق آبادی پروین	۱۰,۰۰۰		
۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۵۵	محمد پور علی	۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۴۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۳۱۱۱	اندوخته قانونی		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
	۳۱۱۱۰۱	اندوخته قانونی			
۲۷۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۰۰۰,۰۰۰		
	۳۱۱۲	سود (زیان) انباشته		۷۷,۹۸۴,۱۷۵,۳۹۹	۰
	۳۱۱۲۰۱	سود (زیان) انباشته			
۵۲۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۷,۹۸۴,۱۷۵,۳۹۰		
	۹۱۱۲	طرف حسابهای انتظامی		۲,۳۱۰,۹۱۲,۷۹۰,۹۴۰	۰
	۹۱۱۲۰۱	طرف حساب انتظامی			
۳۱۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۳۱۰,۹۱۲,۷۹۰,۰۰۰		
	۱۱۱۰	موجودی نقد و بانک			۷,۱۴۰,۱۳۳,۶۷۶
	۱۱۱۰۰۵	موجودی بانکهای ریالی			
	۰۰۰۰۰۱	اقتصاد نوین جام جم - ۶۳۸۱۴۰۴-۲-۲۱۵			
۵۹۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۰۰۰۰۰۲	اقتصاد نوین جام جم - ۸۵۰-۲۱۵			
	۶۳۸۱۴۰۴-۱				
۱۸۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۰۵۳,۵۲۹,۶۳۷		
	۰۰۰۰۰۳	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۷۳۶۸		۲,۵۴۰,۳۷۸,۷۱۹	
۱۵		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۰۰۰۰۰۴	ملت سازمان گسترش ۸۷۴۴۳۱۳۸۰۱		۴۵۷,۶۰۰	
۳۹۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۰۰۰۰۰۶	تجارت مستقل مرکزی ۲۸۹۰۴۱۸۹۳		۹۶,۳۹۵,۳۸۹	
۱۱۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۰۰۰۰۰۷	تجارت اکو ۲۰۶۸۲۰۲۲۲			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۳,۱۶۰		۷,۱۴۰,۱۳۳,۶۷۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۹۹,۵۷۱,۴۴۱	۰	۵۰۹,۷۶۸,۱۱۷,۹۴۷
	۱۱۱۱	سپرده های کوتاه مدت			
	۱۱۱۱۰۳	سایر سپرده ها			
	۴۰۰۰۳۲	قاسمی عباس - موجر خوابگاه کنگان			
۵۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۰	زاهدیان علی (موجر)			
۵۳۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۰	دریس حسن (موجر ۱)			
۲۰۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۱۱۱	دریس حسن (موجر ۲)			
۵۲۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۳۲۶	محتشم باقری (موجر)			
۳۲۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۱۰۵	سپرده حسن انجام کار پیمان ها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-			
۳۷۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۲,۷۱۹,۸۹۲,۳۴		
	۱۱۱۱۰۸	سپرده بیمه پیمان ها			
	۴۰۰۰۰۰	شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ۰۰۸ ADSH-E-CO-GE-			
۳۱۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۲۹,۹۹۸,۲۲۵,۶		
	۱۱۱۱۲	حسابها و اسناد دریافتی			
	۱۱۱۲۰۸	علی الحساب پرداختی به پیمانکاران			
	۴۰۰۰۶۴	صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)			
۵۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۶,۲۳۸,۰۶۲,۳۱		
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)			
۵۲۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۳۱۵	شریفی شیرمردی سید نامدار			
۴۴۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۱۱۲۱۳	طلب از پیمانکاران			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)			
۵۱۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۹۱۳,۱۴۰		
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان			
۳۳۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۶۰,۹۹۳,۵۹۷		
	۴۰۰۰۳۴	پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)			
۲۵۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۶,۴۸۷,۲۴۲		
	۴۰۰۰۴۴	پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)			
۲۹۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰		
	۴۰۰۰۶۰	پارس لیبر			
۳۶۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰,۷۷۲,۰۰۰		
	۴۰۰۰۷۶	خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۵۸۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۳۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶		۱,۴۷۱,۲۵۵,۵۴۴,۴۰

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۱۹

وضعیت : دائم

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۶۹	۴۰۰۰۹۸	مبین صنعت کوشای اسپانه	۴۱۹,۲۹۵,۷۷۳		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۰۵	۴۰۰۱۲۰	راژان پترو فرآیند	۲۶۰,۳۶۷,۰۳۱		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۹۳	۴۰۰۱۳۱	پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۹۱۵,۵۴۵,۹۸۴		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۲۷	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۱۳۵,۴۱۱,۵۵۲		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۷۰	۴۰۰۱۶۲	پیمانکاری رحیم حاتمی (۰۳۴)	۲۰,۹۳۶,۳۹۷		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۷۱	شرکت جهانبین نصب پایدار (قرارداد ۰۳۵)			
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۶۴	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۷۵۰,۸۲۳,۰۴۳		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۵۶	۴۰۰۱۸۸	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۴۰)	۱۵۸,۳۰۵,۰۵۲		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۶۶	۴۰۰۱۸۹	آرمان آفاق رستاك (قرارداد ۰۳۸)	۲۳۴,۷۰۹,۶۶۵		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۷۲	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۷۳۵,۹۲۶,۱۳۸		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۶۴		شرکت ایتوک پتروپی	۴۴۶,۴۹۹,۰۴۳		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۰۴	۴۰۰۲۱۳	حواد سحرى مقیم - (پیمانکاری سحرى) - قرارداد ۰۴۸	۷۵,۳۴۷,۹۸۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۵۰	۱۱۱۲۱۵	حسابهای دریافتنی از محل قراردادهای شرکت پالایش میعانات گازی آدیش جنوبی ش ق ADSH-E-CO-GE-۰۰۸	۴۶۱,۷۰۰		
	۴۰۰۰۰۰	ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۷۹		سایر حسابهای دریافتنی و ام کارکنان	۹۳۰,۳۰۱,۹۰۶,۲		
	۱۱۱۳	قهارى محسن			
	۱۱۱۳۰۲	ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۰	۱۰۰۰۰۲	حسین پور علیرضا	۴۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۰	ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۴۰	۱۰۰۰۱۳	بحرى داود	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۶	ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۳۷	۱۰۰۰۱۷	عاشورى نادر	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۱۸	ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۹۲		جلالى مشايخى مهدى	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۶۵		طيارى محمد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع			
		۱,۴۸۰,۲۵۵,۳۹۷,۴۸	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶		

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۳۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۴	۱۰۰۰۲۵	تشخیصی امیدرضا	۷۶۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۷۲	۱۰۰۰۲۷	پوریات مریم	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷۷	۱۰۰۰۲۸	شاهانی سیاوش	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
۵۳۰	۱۰۰۰۳۳	سالاری الهه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
۹۱	۱۰۰۰۳۶	کریمی شایسته سادات	۵۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۵۰۲	۱۰۰۰۴۰	احمدی حمید	۱۹,۹۰۰,۰۰۰		
۳۸۶	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید	۲۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
۲۰	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم	۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۴۴۷	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۸۸	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰		
۵۹۸	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا	۳۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
۱۶۴	۱۰۰۰۵۹	شش دهی علی اکبر	۶,۹۲۰,۰۰۰		
۴۱۹	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا	۴۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۱۷۸	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود	۳۱۳,۵۷۹,۹۲۰		
۲۵۷	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود	۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۴۳۲	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز	۴۱۲,۱۹۲,۳۰۶		
۱۰۰	۱۰۰۰۷۶	بلابادی جمال	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰		
۲۹۵	۱۰۰۰۷۷	فیروزی فاطمه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۱۲۷	۱۰۰۰۸۱	فروانی حامد	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
۲۸۸	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵	۱۰۰۰۸۷	معظمی فلاح مریم	۷,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۱,۴۸۰,۲۵۵,۳۹۷,۴۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۱

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۴	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۰۷	۱۰۰۰۹۱	دلیاز حسن	۴۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۹۵	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا	۵۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۵۵	۱۰۰۰۹۷	کشاورز باحقیقت محمد	۲۴۰,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۷۴	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم	۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۷	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد	۲۰۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۸۹	۱۰۰۱۰۱	خسروشاهیان آزاد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۵۲	۱۰۰۱۰۵	صفوی سهند	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۸۲	۱۰۰۱۰۷	کرمی عباد	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۰۰	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۹۴	۲۰۰۰۰۸	صفری رضا	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۷	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۳۷	۲۰۰۰۱۵	کشاورز قاسم	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۸۰	۲۰۰۰۱۷	حیدری علی	۱۲,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۸	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۸۳	۲۰۰۰۲۱	ازدر محسن	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۶۶	۲۰۰۰۲۳	عسگری گهروئی جواد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۲۳	۲۰۰۰۲۴	یماعی پور علی اصغر	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۵۹	۲۰۰۰۲۹	داغداري ابراهيم	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۴۷	۲۰۰۰۳۰	گندمکار جابر	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴	۲۰۰۰۳۱	خادمی خلیل	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۲۰۰۰۳۶	بوستانی اسماعیل			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۱,۴۸۰,۲۵۵,۳۹۷,۴۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۲

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۸۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
۴۸۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
۲۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۴۲	کرمی عماد			
۳۳۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
۴۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
۲۵۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۷	آل خمیس عباس			
۴۵۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
۲۸۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۱	برومندان حسین			
۱۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۲	صفری مجتبی			
۴۴۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
۵۸۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۷۸	احمدی حسن			
۳۹۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۶	شجاعی نیا ابوذر			
۴۶۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
۴۹۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
۵۷۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل			
۵۶۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۳۵,۶۰۵,۸۲۴		
	۲۰۰۰۹۷	اوغازیان امین			
۳۳۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۹	لیموچی مجتبی			
۳۳۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰,۶۵۴,۰۳۳		
	۲۰۰۱۰۰	رفیعی نیا وحید			
۵۱۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۱	محمدی حق مسعود			
۱۷۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۶	علیمردانی نره کیوان			
۶۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۱۰۹	فرهادی مسعود			
۵۴۵		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۵۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۱,۴۸۰,۲۵۵,۳۹۷,۴۸	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۳

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۱	۲۰۰۱۱۱	کج باف دزفولی فرزین	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۷۵	۲۰۰۱۱۲	سیدزاده رشید	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۰۵	۲۰۰۱۱۳	نظری علمدارلو سیروس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۷۸	۲۰۰۱۱۴	بوستانی عیسی	۴,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۱	۲۰۰۱۱۶	مرادی سورشجانی سجاد	۲۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۳۶	۲۰۰۱۱۷	استوارزاده احمد	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۵۰۴	۲۰۰۱۱۸	درخشان مهدی	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۶۰	۲۰۰۱۲۰	توانای سرشکه فرشید	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۳۳	۲۰۰۱۲۳	طهماسبی سیروس	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۲۰	۲۰۰۱۲۷	اژدری محمد جواد	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۴۵۹	۲۰۰۱۲۹	رحمانی نسب ایمان	۳۱,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۳۴	۲۰۰۱۳۰	شبنم محمد	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۹۰	۲۰۰۱۳۱	معیری نیا کرامت اله	۱۳,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۴۱	۲۰۰۱۳۶	اکبری وحید	۳۸۱,۵۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۲۳۷	۲۰۰۱۴۱	مهرداد امید	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۱۱۱۸	پیش پرداختها			
	۱۱۱۸۱۴	پیش پرداخت به پیمانکاران جزء			
۱۱۹	۴۰۰۰۰۵	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۶۰,۵۵۱,۷۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۵۸	۴۰۰۰۶۵	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۸۵۰,۰۵۰,۹۶۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۳۸۸	۴۰۰۱۱۷	پیشگام صنعت ابزار	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۸۷	۴۰۰۱۵۲	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۹۴۶,۳۸۷,۲۳۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
۱۱۵	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴۷,۷۷۹,۱۹۰,۴۷		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۷۸	بهبذ صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)			
		جمع			
			۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۳,۱۶		۱,۶۱۱,۷۳۴,۸۴۰,۱۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۴

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۲,۸۳۷,۰۵۴,۳۵		
۲۲۷	۴۰۰۱۹۵	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)	۲۱,۶۲۳,۰۸۴,۰۸		
۴۷۴	۴۰۰۲۰۵	ثبت بابت سند اختتامیه همراهان کار پاسارگاد	۶,۱۲۹,۱۹۳,۷۵۰		
۱۱۷	۱۱۱۸۱۶ ۴۰۰۱۷۰	پیش پرداخت قراردادها مرکز دآوری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران	۶,۸۵۲,۷۸۳,۷۰۷		
۱۸۷	۷۰۰۰۰۰	ثبت بابت سند اختتامیه مهندسی دفتر مرکزی	۱۱۴,۶۲۸,۰۵۰		
۵۸۹	۷۰۰۰۰۱	ثبت بابت سند اختتامیه بازرگانی دفتر مرکزی	۳۳,۰۳۰,۷۰۶		
۲۲۱	۷۰۰۰۰۲	ثبت بابت سند اختتامیه برنامه ریزی و کنترل پروژه دفتر مرکزی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۳۴۰	۷۰۰۰۰۳	ثبت بابت سند اختتامیه بازرسی و کنترل کیفیت دفتر مرکزی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۱۳۷	۷۰۰۰۰۴	ثبت بابت سند اختتامیه مالی دفتر مرکزی	۲۳,۶۳۴,۳۴۷		
۳۷۸	۷۰۰۰۰۵	ثبت بابت سند اختتامیه اداری دفتر مرکزی	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۷۳	۷۱۰۰۰۰	ثبت بابت سند اختتامیه مهندسی سایت کنگان	۱۰۹,۰۶۴,۰۱۶		
۱۵۱	۷۱۰۰۰۱	ثبت بابت سند اختتامیه بازرگانی سایت کنگان	۴,۷۸۳,۵۶۳		
۵۴۹	۷۱۰۰۰۲	ثبت بابت سند اختتامیه برنامه ریزی و کنترل پروژه سایت کنگان	۱۴,۳۵۰,۶۸۵		
۱۸۵	۷۱۰۰۰۳	ثبت بابت سند اختتامیه بازرسی و کنترل کیفیت سایت کنگان	۵۱,۹۷۹,۴۳۷		
۲۹۷	۷۱۰۰۰۴	ثبت بابت سند اختتامیه مالی سایت کنگان	۱۹,۱۳۴,۳۴۷		
۱۰۲	۷۱۰۰۰۵	ثبت بابت سند اختتامیه اداری سایت کنگان	۶۶,۹۶۹,۸۶۳		
۸۹	۷۱۰۰۰۶	ثبت بابت سند اختتامیه سلامت و ایمنی و بهداشت (HSE) سایت کنگان	۴,۷۸۳,۵۶۳		
۲۲۴	۷۳۰۰۰۰	ثبت بابت سند اختتامیه عمومی پروژه کنگان ق ۰۰۸-ADSH	۶۶,۹۳۲,۳۲۵		
۹۲	۱۱۱۸۲۰	ثبت بابت سند اختتامیه ۹٪ پیش پرداخت مالیات و عوارض بر دارایی‌های ثابت ساختمانها	۱۲,۳۳۴,۴۵۳,۰۰		۲۶,۹۳۰,۳۹۱,۲۰۰
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۳,۱۶		۱,۶۳۸,۶۶۵,۳۳۱,۳۷

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سپهر مولد

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
 تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
 شرح : ثبت بابت سند اختتامیه
 وضعیت : دائم
 شماره عطف : ۱۵۲۶
 شماره فرعی : ۰
 صفحه : ۲۵

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۴۸۵	۱۲۱۰۰۴	ثبت بابت سند اختتامیه ماشین آلات و تجهیزات تولید	۴,۵۵۴,۳۵۰,۰۰۰		
۱۵۹	۱۲۱۰۰۶	ثبت بابت سند اختتامیه اثاثه ومنصوبات	۵,۴۴۸,۵۲۹,۰۰۰		
۵۱۸	۱۲۱۲ ۱۲۱۲۰۲	ثبت بابت سند اختتامیه دارائیهای نامشهود نرم افزارها	۱۶,۹۳۷,۵۱۲,۳۰	۰	۳۷۶,۵۲۲,۸۴۸
۳۷۲	۱۲۱۵ ۱۲۱۵۰۱ ۴۰۰۲۰۳	ثبت بابت سند اختتامیه سرمایه گذاریهای بلند مدت سرمایه گذاری در سایر شرکتها شرکت شایا صنعت امیرکبیر	۳۷۶,۵۲۲,۸۴۸ ۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰
۳۴۳	۲۱۱۱ ۲۱۱۱۰۷ ۱۰۰۰۲۲	ثبت بابت سند اختتامیه سایر حسابهای پرداختنی حقوق و دستمزد پرداختنی لاهورتی مقدم محمد	۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۶۵,۰۰۰	۰	۹۰,۷۱۶,۷۶۲
۵۸۳	۱۰۰۰۴۲	ثبت بابت سند اختتامیه سعادت فرد مهدی	۲۴,۲۵۱,۷۶۲		
۴۰۳	۱۰۰۰۹۶	ثبت بابت سند اختتامیه قاسمی نسب قنات النوحی بتول	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۷۳	۲۱۱۲ ۲۱۱۲۰۳ ۴۰۰۱۰۴	ثبت بابت سند اختتامیه سپرده های دریافتی سپرده بیمه پیمانهای جزء پیشرو صنعت باختر ریحان	۲۴۱	۰	۲۴۱
۶۳	۹۱۱۰ ۹۱۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۲	ثبت بابت سند اختتامیه حسابهای انتظامی به نفع شرکت اسناد تضمینی دریافتی از کارکنان قهاری محسن	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۳۱۰,۹۱۲,۷۹۰,۹۴
۱۴۹	۱۰۰۰۰۵	ثبت بابت سند اختتامیه قدیمی الهه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۸	۱۰۰۰۱۰	ثبت بابت سند اختتامیه حسین پور علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۲۲	۱۰۰۰۲۳	ثبت بابت سند اختتامیه ارزیتون علی	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۱۵	۱۰۰۰۲۵	ثبت بابت سند اختتامیه تشخیصی امیدرضا	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۵	۱۰۰۰۲۷	ثبت بابت سند اختتامیه پوریات مریم	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۹	۱۰۰۰۳۶	ثبت بابت سند اختتامیه کریمی شایسته سادات			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۶

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۴۹		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۲	سلحشور وحید			
۵۳۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۳	شیرزاد مریم			
۳۲۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۴	زندى حمید			
۷۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۶	عطاءدولت آباد اسد			
۱۴۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۵۸	هوشیاری مهسا			
۲۵۸		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۱	شریفی صبا			
۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۳	ازره گران مسعود			
۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۶	یوسف زاد مسعود			
۲۱۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۶۹	رافع فرناز			
۵۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۷۰	قشلاقی محمدمهدی			
۳۷۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۴	شریفی آرزو			
۲۳۴		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۵	پزشکی امید			
۴۱		ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۸۸	دمیرچی مهدی			
۷۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۰	آجاقی عاطفه سادات			
۹۷		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۱	دلباز حسن			
۴۲۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۵	مهرداد حمیدرضا			
۳۳۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۶	قاسمی نسب قنات النوحی بتول			
۱۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۷	کشاوری باحقیقت محمد			
۱۲۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۰۹۸	میرزاده سیده مریم			
۲۹۰		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۱۰۰۱۰۰	مشایخی میلاد			
۴۴۳		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۰۵	محمدزاده ایرج			
۲۶۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۷

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۳۰۶	۲۰۰۰۱۴	عبداللهی فرشاد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۶۱	۲۰۰۰۱۵	کشاوری قاسم			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۹	۲۰۰۰۱۶	میر محمد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۴	۲۰۰۰۱۸	صفاری نسب بهروز			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۷۱	۲۰۰۰۱۹	خانمرادی ایرج			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹۹	۲۰۰۰۲۷	ترك اردشير			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۱۷	۲۰۰۰۲۸	میر یاسر			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۶	۲۰۰۰۳۲	یوسفی امیرآبادی فرشید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۶۳	۲۰۰۰۳۷	سرگشته جلال			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۹۶	۲۰۰۰۴۰	حسینی مقدم سید مصیب			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۶	۲۰۰۰۵۲	حیدری سربست ابوالقاسم			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۰۷	۲۰۰۰۶۱	دالوند محمد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۱	۲۰۰۰۶۳	مزروعی مهرداد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۶	۲۰۰۰۶۸	مرزبان روح اله			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۹	۲۰۰۰۶۹	محمدی صادق			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۱	۲۰۰۰۷۵	عزیزی دیلانچی مجید			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۳۶	۲۰۰۰۷۶	ملکی محمد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۸۹	۲۰۰۰۷۷	سپهر هادی			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۰	۲۰۰۰۸۵	بهادری بویری پیران			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۴۱	۲۰۰۰۸۸	افکار علیرضا			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۲	۲۰۰۰۹۱	احمدی فرهاد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
	۲۰۰۰۹۲	کاظمی زاده حسن			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۲۸

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۱۰۶		ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۸	۲۰۰۰۹۵	رهنمائی کرویبه آرش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۶۱	۲۰۰۰۹۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۲۰۰۰۹۷	کرمی اسماعیل	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۷۶	۲۰۰۱۰۰	ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۷۰	۲۰۰۱۰۹	رفیعی نیا وحید	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۸۸	۲۰۰۱۱۰	فرهادی مسعود	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۸۷	۲۰۰۱۱۱	ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۵۰	۲۰۰۱۱۷	پرویزی برجوئی راکی داریوش	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۰۲	۲۰۰۱۳۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۹۰	۲۰۰۱۴۲	کچ باف دزفولی فرزین	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۸	۲۰۰۱۴۳	ثبت بابت سند اختتامیه	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۲	۲۰۰۱۴۴	استوارزاده احمد	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۹	۲۰۰۱۴۵	ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۹۴	۲۰۰۱۴۶	اکبری وحید	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۲	۴۰۰۰۸۸	معصومی محمد جواد	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۳۱	۴۰۰۱۵۳	ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۳۱	۴۰۰۱۷۸	حسینی صادق	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۳۶	۴۰۰۱۹۵	ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۲۴۵	۴۰۰۲۰۵	آذرگشپ علیرضا	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۸۲		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		کوزه گران عادل	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		حسینی سید حسین	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		بای علی اکبر - پژو ۴۰۵ - ایران/ ۷۱۶ ب ۸۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
		ضمانت نامه های بانکی			
		ستاره نفت سپاهان			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		آویشن سازه ایلام ۰۳۱			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
		بهید صنعت پارس(قرارداد ۰۳۶)			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۳,۴۵۶,۳۳۱,۶۰		
		پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۴۱)			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۲۵,۲۰۶,۴۰۰,۰۰		
		همراهان کار پاسارگاد			
		ثبت بابت سند اختتامیه	۷,۵۰۶,۶۰۰,۰۰۰		
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم

شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳۹

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۵۵۷	۴۰۰۳۲۸	شرکت مهندسی نیرو اندیشه ری	۴,۵۶۱,۶۳۰,۷۵۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۹۱۱۰۰۴	اسناد تضمینی تنخواه			
	۲۰۰۰۱۲	ذریه عباسی خلیل	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۱۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۲۰۰۰۹۶	کرمی اسماعیل	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۸		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۲۸	خستو محسن	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۹۱۱۰۰۸	تضامین پیش پرداخت			
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰		
۵۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۴۶۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۶۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۴,۸۵۹,۷۶۷,۵۰۰		
۳۹۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۹۶	آب گستران اندیشه ساز	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۳۴۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۰۰	نصب تجهیزات کارن پدیده پارس	۲,۴۱۸,۶۰۰,۰۰۰		
۳۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۱۷	پیشگام صنعت ابزار	۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰		
۱۶۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۵۲	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۱۱,۵۹۸,۶۵۶,۰۰		
۳۳۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۵۳	آویشن سازه ایلام ۰۳۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵۳۴		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۱۷۸	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۶)	۲۳,۱۷۴,۲۸۲,۰۰		
۴۱۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۳۳۰	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۵۰)	۱۳,۶۰۶,۴۳۶,۰۰		
۳۰۰		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۹۱۱۰۰۹	تضامین حسن انجام کار / تعهدات			
	۴۰۰۰۰۱	سوارکوب بهرام	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰		
۱۴۳		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۰۵	بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۰)	۸۴۱,۷۶۰,۰۰۰		
۵۹۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۰۷	پایا صنعت تیران (قرارداد ۰۰۴)	۹۷,۵۰۰,۰۰۰		
۴۵۶		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۰۸	پر دا انرژی	۵۳۱,۳۸۵,۰۰۰		
۴۹۱		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۱	تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۰۷)	۲۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰		
۳۳۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
	۴۰۰۰۱۴	ستاره نفت سپاهان	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰		
۵۰۹		ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح : ثبت بابت سند اختتامیه

وضعیت : دائم
شماره عطف : ۱۵۲۶
شماره فرعی : ۰
صفحه : ۳۰

ردیف	کد حساب	شرح	مبلغ جزء	بدهکار	بستانکار
۲۸۱	۴۰۰۰۱۶	دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۰۸)	۱,۱۱۳,۰۷۰,۸۰۰		
		ثبت بابت سند اختتامیه			
		دوزال			
۴۱۰	۴۰۰۰۱۸	ثبت بابت سند اختتامیه	۴۸,۴۳۰,۰۰۰,۰۰		
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۰۹)	۳۲,۳۶۷,۵۰۲,۹۷		
۲۱۲	۴۰۰۰۲۰	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پیمانکاری البرز (البرز یوسفی)	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰		
۴۹۵	۴۰۰۰۳۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پارس سازه اردکان (قرارداد ۰۰۱)	۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۵۵۵	۴۰۰۰۴۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۳)	۵۹۸,۹۲۵,۰۰۰		
۲۰۳	۴۰۰۰۶۱	ثبت بابت سند اختتامیه			
		صنعت پژوهان ماهان (قرارداد ۰۱۲)	۹۲,۶۸۴,۸۸۲,۸۰		
۳۶۳	۴۰۰۰۶۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۱۶)	۳,۲۳۹,۸۴۵,۰۰۰		
۱۳۱	۴۰۰۰۶۵	ثبت بابت سند اختتامیه			
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۱۵)	۱,۴۸۴,۳۵۰,۰۰۰		
۲۸۱	۴۰۰۰۷۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
		خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
۴۱۱	۴۰۰۰۷۶	ثبت بابت سند اختتامیه	۱,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰		
		تابان تندیس اسپادانا (قرارداد ۰۱۹)	۱۳,۹۰۰,۴۳۸,۰۵		
۴۲۰	۴۰۰۰۹۷	ثبت بابت سند اختتامیه			
		مبین صنعت کوشای اسپانه	۷۵۲,۴۳۹,۸۵۲,۲		
۴۵۷	۴۰۰۰۹۸	ثبت بابت سند اختتامیه			
		روح الله امیری چرمپینی و کیوان نعمتی چرمپینی (پیمانکاری نعمتی امیری)			
۲۷	۴۰۰۱۰۱	ثبت بابت سند اختتامیه	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
		پیشرو صنعت باختر ریحان	۲۵,۱۰۰,۳۹۰,۰۰		
۴۱۳	۴۰۰۱۰۴	ثبت بابت سند اختتامیه			
		دانش مهر لردگان (قرارداد ۰۲۶)	۴۲,۲۸۷,۵۵۰,۰۰		
۳۱۷	۴۰۰۱۰۷	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پارس بنیان کوروش (قرارداد ۰۲۴)	۵,۲۱۰,۲۵۸,۲۰۹		
۲۶۸	۴۰۰۱۱۲	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پیشگام صنعت ابزار	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰		
۱۹۷	۴۰۰۱۱۷	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پیشگامان فنون پارس	۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰		
۹۴	۴۰۰۱۱۹	ثبت بابت سند اختتامیه			
		پیمانکاری خاکبرداری بردبران جنوب	۳۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰		
۵۵۸	۴۰۰۱۳۱	ثبت بابت سند اختتامیه			
		بهد صنعت پارس (قرارداد ۰۳۰)	۲۰,۱۹۹,۳۳۸,۰۰		
۴۹	۴۰۰۱۵۲	ثبت بابت سند اختتامیه			
		جمع	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	۳,۹۵۰,۰۴۵,۷۶۲,۱۶	

تاییدکننده :

تهیه کننده : مسعود ارزه گران

سند حسابداری به ترتیب حساب کل معین تفصیلی

شماره سند : ۱۴۵۵
تاریخ سند : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
شرح: ثبت بابت سند اختتامیه

تهیه کننده : مسعود ارزه گران