

ردیف	تاریخ	واریز کننده /ذینفع	شرح/شماره قطعه	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده
۱	۱۳۹۵/۰۴/۰۱	امین حضرتی	۱ سرویس آب		۶۰۵,۰۰۰	۳۶,۹۲۳,۰۷۸
۲	۱۳۹۵/۰۴/۰۳	اسد حیدری(نگهبان)	حقوق خرداد ماه		۷,۰۰۵,۰۰۰	۲۹,۹۱۸,۰۷۸
۳	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	یعقوبی	۱۱۷/۱، ۷۳/۱، ۶۳/۱ شارژ ۹۵	۶,۰۰۰,۰۰۰		۳۵,۹۱۸,۰۷۸
۴	۱۳۹۵/۰۴/۰۸	احمدی	۴۱/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۷,۹۱۸,۰۷۸
۵	۱۳۹۵/۰۴/۰۹	محمدزاده	۲۴/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۳۹,۹۱۸,۰۷۸
۶	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	ماسیس منوچهری	۲۸/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۱,۹۱۸,۰۷۸
۷	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	صفائی	۲۹/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۳,۹۱۸,۰۷۸
۸	۱۳۹۵/۰۴/۱۳	حدادی	۱۱۹/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۵,۹۱۸,۰۷۸
۹	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	درویش	۴۷/۱ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۹۱۸,۰۷۸
۱۰	۱۳۹۵/۰۴/۱۴	فرحت	۹۵/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۹,۹۱۸,۰۷۸
۱۱	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	امین حضرتی	۲ سرویس آب		۱,۲۰۵,۰۰۰	۴۸,۷۱۳,۰۷۸
۱۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۲	اسد حیدری	ترمیم ترکیدگی لوله آب؛ لوازم، کارگر		۱,۰۰۵,۰۰۰	۴۷,۷۰۸,۰۷۸
۱۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۳	نجفی	۳۵,۵۸/۲، ۱۲۹/۱ شارژ ۹۵ و تحویل زمین	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۷,۷۰۸,۰۷۸
۱۴	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	عمران نگار البرز	میخکوبی و تحویل زمین مرحله ۶		۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۷۰۸,۰۷۸
۱۵	۱۳۹۵/۰۴/۲۷	اسدی	۵۶/۲ شارژ ۹۵، ۹۴، ۹۳	۳,۹۰۰,۰۰۰		۴۵,۶۰۸,۰۷۸
۱۶	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	ولی زاده	۹/۲ تحویل زمین	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۷,۶۰۸,۰۷۸
۱۷	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	رحمانی	۱۳۲ شارژ ۹۵	۲,۷۰۰,۰۰۰		۵۰,۳۰۸,۰۷۸
۱۸	۱۳۹۵/۰۴/۳۰	رحمانی	برگشت اضافه پرداخت		۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۶۰۸,۰۷۸
۱۹	۱۳۹۵/۰۵/۰۳	جهانی آبکنار	۱۳۳ تحویل زمین	۳,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۶۰۸,۰۷۸
۲۰	۱۳۹۵/۰۵/۰۴	اسد حیدری(نگهبان)	حقوق تیر ماه		۷,۰۰۵,۰۰۰	۴۵,۶۰۳,۰۷۸
۲۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۸	امین حضرتی	۲ سرویس آب		۱,۲۰۵,۰۰۰	۴۴,۳۹۸,۰۷۸
۲۲	۱۳۹۵/۰۵/۱۱	انصاری مقدم	۱۵/۱ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴۶,۳۹۸,۰۷۸
۲۳	۱۳۹۵/۰۵/۱۲	عسگری (غلامی)	۳۹ شارژ ۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۳۹۸,۰۷۸
۲۴	۱۳۹۵/۰۵/۱۷	آقا محمدی	۶۲/۲ شارژ ۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۵۲,۳۹۸,۰۷۸

۵۵،۳۹۸،۰۷۸		۳،۰۰۰،۰۰۰	۷۴/۱ شارژ ۹۴ و تحويل زمين	نوربخش	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۲۵
۵۷،۳۹۸،۰۷۸		۲،۰۰۰،۰۰۰	۹/۱ تحويل زمين	پارسائيان	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۲۶
۴۶،۳۹۸،۰۷۸	۱۱،۰۰۰،۰۰۰		ميخکوبی و تحويل زمين مرحله ۷	عمران نگار البرز	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۷
۴۹،۳۹۸،۰۷۸		۳،۰۰۰،۰۰۰	۱۳۲ تحويل زمين	رحمانی	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۲۸
۵۱،۳۹۸،۰۷۸		۲،۰۰۰،۰۰۰	۵/۲ شارژ ۹۵	آخوندی	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۲۹
۵۰،۳۹۸،۰۷۸	۱،۰۰۰،۰۰۰		بستانکاری از مرحله ۷ تحويل	عمران نگار البرز	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۳۰
۸۹،۳۲۰،۷۰۳		۳۸،۹۲۲،۶۲۵	صورت وضعیت ارديبهشت و خرداد	تعاونی مسکن آبفا	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۳۱
۸۸،۱۱۵،۷۰۳	۱،۲۰۵،۰۰۰		۲ سرویس آب	امین حضرتی	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۳۲
۸۱،۱۱۰،۷۰۳	۷،۰۰۵،۰۰۰		حقوق مرداد ماه	اسد حیدری (نگهبان)	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۳۳
۷۹،۹۰۵،۷۰۳	۱،۲۰۵،۰۰۰		۲ سرویس آب	امین حضرتی	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۳۴