

Column۱	Column۲	Column۳	Column۴	Column۵	Column۶	Col	
		حساب بانک ملت تا قبل از انتقال حساب به بانک سپه					
مانده	گردش بستانکار	گردش بدهکار	شرح	واریز کننده /ذینفع	تاریخ	ردیف	
۱۷۴,۳۴۱,۵۲۰	۱۰۰,۰۰۰		تمدید دامنه (دومین)	شرکت اپرنیک	۱۳۹۶/۰۱/۱۶	۱	
۱۷۸,۳۴۱,۵۲۰		۴,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵	جاودان ۶۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۲	۲	
۱۷۱,۳۳۶,۵۲۰	۷,۰۰۵,۰۰۰		حقوق فروردین	اسد حیدری(نگهبان)	۱۳۹۶/۰۲/۰۵	۳	
۱۶۴,۸۶۶,۵۲۰	۶,۴۷۰,۰۰۰		برگزاری مجمع ۹۶	مجید اکبری	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۴	
۱۶۶,۸۶۶,۵۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵	پاشایی_قصابی ۴۱/۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۵	
۱۶۸,۸۶۶,۵۲۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵	بردبار_رنجبر	۱۳۹۶/۰۲/۲۳	۶	
۱۶۸,۶۹۶,۲۷۰	۱۷۰,۲۵۰		کپی مدارک جهاد	مجید اکبری	۱۳۹۶/۰۲/۲۶	۷	
۱۷۳,۶۹۶,۲۷۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵,۹۶	سرعتی ۶۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۸	
۱۶۴,۶۹۱,۲۷۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق اردیبهشت	اسد حیدری(نگهبان)	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۹	
۱۲۶,۸۹۱,۰۲۰	۳۷,۸۰۰,۲۵۰		هزینه و کارکرد ۹۵/۶-۹۶/۲	مجید اکبری ۴۷ روز	۱۳۹۶/۰۳/۰۴	۱۰	
۱۰۸,۴۸۴,۰۲۰	۱۸,۴۰۷,۰۰۰		کارکرد ۹۵/۶-۹۶/۲	علی اکبر غلامی ۲۳ روز	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۱	
۱۰۷,۶۷۹,۰۲۰	۸۰۵,۰۰۰		کارکرد ۹۵/۶-۹۶/۲	عبدالعلی غلامی ۱ روز	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۲	
۱۰۶,۸۷۴,۰۲۰	۸۰۵,۰۰۰		کارکرد ۹۵/۶-۹۶/۲	محمد مقری	۱۳۹۶/۰۳/۰۹	۱۳	
۱۲۶,۸۷۴,۰۲۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵,۹۶	فاضلی ۱۰۴.۹۳.۸۵	۱۳۹۶/۰۳/۱۰	۱۴	
-	۱۲۶,۸۷۴,۰۲۰		انتقال موجودی به حساب سپه	مجید اکبری و شرکاء	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۱۶	
		حساب بانک سپه افتتاحیه و انتقال از بانک ملت					
مانده	گردش بستانکار	گردش بدهکار	شرح	واریز کننده /ذینفع	تاریخ	ردیف	
۱,۰۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و افتتاح حساب	مجید اکبری ۴۶	۱۳۹۶/۰۳/۰۳	۱	
۸۰۲,۰۰۰	۱۹۸,۰۰۰		کارمزد افتتاح حساب	بانک سپه شعبه گیلان	۱۳۹۶/۰۳/۰۶	۲	
۷۵۹,۵۰۰	۴۲,۵۰۰		کارمزد صدور دسته چک	بانک سپه شعبه گیلان	۱۳۹۶/۰۳/۰۷	۳	
۱۲۷,۶۳۳,۵۲۰		۱۲۶,۸۷۴,۰۲۰	انتقال مانده حساب بانک ملت به حساب سپه	بانک ملت	۱۳۹۶/۰۳/۱۱	۴	
۱۵۵,۲۶۲,۱۰۶		۲۷,۶۲۸,۵۸۶	پرداختی بابت صورت وضعیت بهمن و اسفند	تعاونی مسکن آبا	۱۳۹۶/۰۳/۱۳	۵	
۱۵۵,۷۶۲,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	حدادی ۱۱۹/۲	۱۳۹۶/۰۳/۱۹	۶	
۱۵۶,۲۶۲,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	پازوکی ۴۰/۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۰	۷	
۱۵۶,۷۶۲,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	پارساتیان-سیف ۹/۱	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۸	
۱۶۱,۱۶۲,۱۰۶		۴,۴۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳,۹۴,۹۵,۹۶	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۳	۹	
۱۶۱,۶۶۲,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	آقا محمدی ۶۲/۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۰	
۱۱۱,۶۶۲,۱۰۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک شماره ۱۵۴۹۷۱	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۶/۰۳/۲۴	۱۱	
۱۱۲,۱۶۲,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	خواجه وند ۵۵/۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۵	۱۲	
۱۱۳,۱۶۲,۱۰۶		۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	جاودان ۶۷	۱۳۹۶/۰۳/۲۷	۱۳	
۱۱۹,۳۹۷,۱۰۶		۶,۲۳۵,۰۰۰	شارژ ۹۳,۹۴,۹۵,۹۶ (واریزی اضافه)	ذوالفقاری ۵۷/۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۸	۱۴	
۱۲۱,۸۹۷,۱۰۶		۲,۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵,۹۶	عرب زاده ۷۳/۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۵	
۱۲۲,۸۹۷,۱۰۶		۱,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	سبزه ها ۳۸/۲,۶۰/۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۶	
۱۲۳,۳۹۷,۱۰۶		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	میرشاهی ۳۸/۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۰	۱۷	

۴۴,۳۲۲,۰۰۰	۱,۸۳۵,۲۵۰		بابت برگشت اضافه واریزی	یزدان پناه ذوالفقاری	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷
۴۳,۰۱۷,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۸
۳۵,۰۱۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه خرداد	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۴/۰۱	۹
۳۳,۷۰۷,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۴/۱۲	۱۰
۳۳,۲۰۲,۰۰۰	۵۰۵,۰۰۰		بابت برگشت اضافه واریزی	محمد رحمانی ۱۳۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۳	۱۱
۲۵,۱۹۷,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه تیر	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۲
۲۳,۸۹۲,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۵/۰۴	۱۳
۱۳,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		و نقشه کاربری اراضی منطقه utm بابت تهیه	شرکت عمران نگار البر	۱۳۹۶/۰۵/۲۱	۱۴
۱۲,۵۸۷,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۵
۴,۵۸۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه مرداد	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۵/۲۸	۱۶
۵۴,۵۸۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۱۵۴۹۷۲ از بانک سپه	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۶/۰۶/۱۳	۱۷
۵۴,۵۷۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		کارمزد واگذاری چکهای عهده سایر بانکها	بانک ملت	۱۳۹۶/۰۶/۱۴	۱۸
۵۳,۲۶۷,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	۱۹
۵۲,۴۶۲,۰۰۰	۸۰۵,۰۰۰		بابت ۱ روز کاری	علی اکبر غلامی	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۰
۵۰,۸۵۷,۰۰۰	۱,۶۰۵,۰۰۰		بابت ۲ روز کاری	عبدالعلی غلامی	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۱
۴۴,۴۵۲,۰۰۰	۶,۴۰۵,۰۰۰		بابت ۸ روز کاری	مجید اکبری	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۲۲
۴۳,۱۴۷,۰۰۰	۱,۳۰۵,۰۰۰		بابت ۲ نوبت آب	امین حضرتی	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۳
۳۵,۱۴۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه شهریور	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۷/۰۲	۲۴
۳۴,۱۳۷,۰۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰		بابت برگشت اضافه واریزی	مالمیر ۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۲۵
۲۵,۸۶۷,۰۰۰	۹,۲۷۰,۰۰۰		حقوق ماه مهر- خرید اتصال لوله اصلی- کارگر	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۲۶
۱۶,۸۶۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه آبان	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۲۷
۸,۸۵۷,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه آذر	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۲۸
۸۵۲,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه دی	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۲۹
۵۰,۸۵۲,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک شماره ۱۵۴۹۷۳ از بانک سپه	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۶/۱۱/۱۵	۳۰
۵۰,۸۴۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		کارمزد واگذاری چکهای عهده سایر بانکها	بانک ملت	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۳۱
۳۰,۸۴۲,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		بابت انجام امور ثبت موسسه امید نارون	شرکت ثبت نیک	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۲
۲۹,۰۴۲,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		بابت انجام امور ثبت موسسه امید نارون	شرکت ثبت نیک	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۳۳
۲۱,۰۳۷,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق ماه بهمن	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۱۱/۳۰	۳۴
۲۰,۸۳۷,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		تمدید دامنه (دومین)	ایرنیک	۱۳۹۶/۱۲/۱۹	۳۵
۲۰,۷۸۷,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		کارمزد فعالسازی یکبارمزمهمراه	بانک ملت	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۶
۴,۷۸۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۷,۰۰۰		حقوق ماه اسفند و عیدی	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۷

ummy

