

Column۱	Column۲	Column۳	Column۴	Column۵	Column۶	Column۷
			حساب بانک			
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح	واریز کننده / ذینفع	تاریخ	ردیف
۱۰۰,۳۶۶,۴۰۷		۱۰۰,۳۶۶,۴۰۷	انتقال مانده حساب از سال ۹۶	حساب بانک	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	
۱۰۰,۸۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	غلامی ۷۲/۲	۱۳۹۷/۰۱/۱۹	۱
۵۰,۸۶۶,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۴	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۷/۰۱/۲۰	۲
۵۵,۲۶۶,۴۰۷		۴,۴۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۶	الماسی ۳/۱	۱۳۹۷/۰۲/۱۶	۳
۵۸,۴۶۶,۴۰۷		۳,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	اکبری ۴۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۴
۶۲,۸۶۶,۴۰۷		۴,۴۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۶	امیری ۸۱/۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۵
۶۴,۹۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷ و ۹۶	رضایی ۱۳۰/۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۶
۷۰,۹۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	قمری	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۷
۷۳,۹۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	کیلانی ۸۱/۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۸
۷۶,۹۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	رحیمی اصل ۸۱/۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۹
۷۸,۵۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	رحمانی ۱۳۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۰
۸۰,۶۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷ و ۹۶	راشدزاده ۱۲۵/۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۹	۱۱
۸۲,۲۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	طاوسیان ۱۲/۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲
۸۳,۸۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	پازوکی ۴۰/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۱۳
۸۴,۳۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	طاوسیان ۱۲/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۴
۸۹,۱۶۶,۴۰۷		۴,۸۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	یعقوبی ۶۳/۱.۷۳/۱.۱۱۷/۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۵
۹۲,۳۶۶,۴۰۷		۳,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	جاودان ۶۷	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۶
۹۳,۹۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	فرهادی ۱۰۷/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۳	۱۷
۹۵,۵۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	رهسپار ۱۲۲/۳	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۸
۹۷,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	سیف، پارسائیان ۹/۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۵	۱۹
۹۸,۷۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	صدیقیان ۹۲/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۷	۲۰
۱۰۰,۳۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	کاظمی ۲۶/۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۱
۱۰۱,۹۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	میرشاهی ۳۸/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۲
۱۰۳,۵۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	سبزه ها ۶۰/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۸	۲۲
۱۰۵,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۳
۱۰۵,۶۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	صدیقیان ۹۲/۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۴
۱۰۶,۱۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	کاظمی ۲۶/۱	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۲۵
۱۰۷,۳۶۶,۴۰۷		۱,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	معصومی ۱۱۸/۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۶
۱۰۸,۲۶۶,۴۰۷		۹۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	معصومی ۱۱۸/۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۷
۱۱۶,۶۶۶,۴۰۷		۸,۴۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	جهانی ۶۱ و ۱۳۳	۱۳۹۷/۰۳/۱۲	۲۸
۱۱۸,۷۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	اصلانی ۱۲۲/۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۳	۲۹
۱۲۰,۸۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	شایسته ۷۹/۱	۱۳۹۷/۰۳/۱۵	۳۰
۱۲۲,۴۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	رضایی ۱۰۶/۱	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۳۱
۱۲۴,۰۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	پاینده ۵۷/۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۲
۱۳۰,۰۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	پاینده ۸۳/۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۳
۱۳۳,۰۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	پاینده ۵۷/۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۰	۳۴
۱۳۴,۶۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	روستایی ۱۱۳/۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۵
۱۳۶,۲۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	پاینده ۷۳/۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۳۶

۱۳۷,۸۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	میرشاهی ۳۸/۱	۱۳۹۷/۰۴/۰۴	۳۷
۱۴۰,۸۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	جعفرزاده ۱۵/۲	۱۳۹۷/۰۴/۰۵	۳۸
۱۴۷,۲۶۶,۴۰۷		۶,۴۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	نجفی ۳۵,۵۸/۲,۱۲۹/۱	۱۳۹۷/۰۴/۱۳	۳۹
۱۴۸,۸۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	حسینی ۷۱۲	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۴۰
۹۸,۸۶۶,۴۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۵	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۴۱
۱۰۲,۰۶۶,۴۰۷		۳,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	حجازی ۱۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۲
۱۰۶,۰۶۶,۴۰۷		۴,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	حجازی ۱۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۴۳
۱۱۰,۲۶۶,۴۰۷		۴,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	کلهری ۱۰۶/۲, ۵۹/۱	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۴۴
۱۱۲,۳۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	حسن طاولی ۶۸/۲	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۴۵
۱۱۵,۵۶۶,۴۰۷		۳,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	سرعتی ۶۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۴۶
۱۱۸,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	مرشدی ۶۴/۲	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۴۷
۱۲۰,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	فلاح ۲۸/۱	۱۳۹۷/۰۵/۰۲	۴۸
۱۲۰,۶۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	پاشایی پور-قصابی ۴۱/۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۲	۴۹
۱۲۲,۲۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	غلامی ۷۲/۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۵۰
۲۲,۲۶۶,۴۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۶	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۵۱
۲۴,۳۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	مرشدی ۱۲۲/۲	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۵۲
۲۶,۴۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	میرزایی-یوسفی ۷۹/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۵۳
۲۸,۵۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	اورعی ۹۹/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۵۴
۳۲,۷۶۶,۴۰۷		۴,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	جلیلی ۱۱۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۲	۵۵
۳۳,۲۶۶,۴۰۷		۵۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶	رهسپار ۱۲۲/۳	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۵۶
۳۴,۸۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	بنایی ۳۰/۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۵۷
۳۶,۴۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	حدادی ۱۱۹/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۳	۵۸
۳۸,۵۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	درویش ۴۷/۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۵۹
۴۰,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	مقری ۲۱/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۶۰
۴۲,۲۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	فرهمنده ۵۰/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۶۱
۴۳,۸۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	گرچی ۳۳/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۶۲
۴۵,۴۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	قیداریان ۶۸/۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۴	۶۳
۴۷,۵۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	شهبازخانی ۱۲۸/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۶۴
۴۹,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	راغبی ۵۹/۲	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۶۵
۵۳,۳۶۶,۴۰۷		۴,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	ستایش ۱۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۶۶
۵۵,۴۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	حکاک-محیط ۸۶/۱	۱۳۹۷/۰۶/۰۵	۶۷
۵۹,۶۶۶,۴۰۷		۴,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	علی عسگری ۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۰۷	۶۸
۶۱,۷۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	مهرابی ۱۸/۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۰	۶۹
۶۳,۸۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	جلیل زاده ۲۰/۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۱	۷۰
۶۵,۴۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	بهدار ۱۲۹/۳	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۷۱
۷۳,۶۶۶,۴۰۷		۸,۲۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵ الی ۹۷	فاضلی ۷۱	۱۳۹۷/۰۶/۱۸	۷۲
۳,۶۶۶,۴۰۷	۷۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۷	مجید اکبری- تنخواه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۷۳
۵,۲۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	خواجه وند ۵۵/۲	۱۳۹۷/۰۷/۰۹	۷۴
۷,۳۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	کریمی ۱۱۰/۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۷۵
۹,۴۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	محمدی ۳۷/۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۷۶
۱۲,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	محمدی ۳۷/۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۷۷

۱۴,۵۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	نورمحمدی ۱۲۳/۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۷۸
۱۷,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	حسن طاولی ۶۸/۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۳	۷۹
۱۹,۶۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	صفایی ۲۹/۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۸۰
۲۱,۷۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	فراهانی ۱۲۸/۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۸۱
۲۳,۳۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	رستمی ۳/۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۷	۸۲
۲۴,۱۶۶,۴۰۷		۸۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	پاشایی پور-قصابی ۴۱/۲	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۸۳
۲۶,۱۶۶,۴۰۷		۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵	شایسته ۷۹/۱	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	۸۴
۳۲,۱۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	رودی ۱۰۷/۱	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۸۵
۳۴,۲۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	اسفندیار ۲۰/۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۲	۸۶
۳۵,۰۶۶,۴۰۷		۸۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۹۷	پاشایی پور-قصابی ۴۱/۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۸	۸۷
۳۷,۰۶۶,۴۰۷		۲,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	احمدی ۴۱/۱	۱۳۹۷/۰۹/۰۵	۸۸
۴۱,۱۶۶,۴۰۷		۴,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵ الی ۹۷	قجاوند ۶۴/۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۵	۸۹
۴۷,۷۶۶,۴۰۷		۶,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ و ۹۴	خانزادی ۱۱۲/۱ .۷/۱.۱۶/۱	۱۳۹۷/۱۰/۰۸	۹۰
۴۹,۸۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	فرحت ۹۵/۲	۱۳۹۷/۱۰/۰۹	۹۱
۵۱,۹۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	هاشم پناه ۹۸/۲	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۹۲
۶۴,۷۶۶,۴۰۷		۱۲,۸۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	فاضلی ۴۴,۸۲/۱,۸۵/۱,۹۳,۱۰۴	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۹۳
۵۱,۹۶۶,۴۰۷	۱۲,۸۰۰,۰۰۰		واريز شارژ به تنخواه	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۹۴
۲۱,۹۶۶,۴۰۷	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۸	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۹۵
۲۷,۰۶۶,۴۰۷		۵,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۴ الی ۹۷	جمشیدی ۱۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۰	۹۶
۳۱,۱۶۶,۴۰۷		۴,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۵ الی ۹۷	نصیری ۳۲/۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۹۷
۳۴,۱۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	جمشیدی ۱۲۶	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۹۸
۴۰,۱۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	حقیقت ۷۸/۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۳	۹۹
۴۲,۲۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	مهرجو ۱۲/۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۴	۱۰۰
۴۴,۳۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	ملک محمدی ۸۴/۲	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۰۱
۵۰,۳۶۶,۴۰۷		۶,۰۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۳ الی ۹۷	کرمانی ۱۰۳/۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۱۰۲
۵۲,۴۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	محمدخانی ۶/۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۰۳
۵۵,۴۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	محمدخانی ۶/۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۰۴
۵۷,۵۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	محمدخانی ۶/۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۰۵
۶۰,۵۶۶,۴۰۷		۳,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمين	محمدخانی ۶/۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۱۰۵
۶۲,۱۶۶,۴۰۷		۱,۶۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۷	روشندل-صالح ۸۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۱۰۷
۶۴,۲۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۰۸
۶۶,۳۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	حاجی نورمحمدی ۱۲۰/۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۱۰۹
۶۸,۴۶۶,۴۰۷		۲,۱۰۰,۰۰۰	شارژ ۹۶ و ۹۷	اعتضاد جم ۱۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۱۰
۶۸,۵۶۶,۴۰۷		۱۰۰,۰۰۰	تتمه شارژ ۹۷	احمدی ۴۱/۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۱۱۱
۸,۵۶۶,۴۰۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰		چک به شماره ۱۵۴۹۷۹	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۱۱۲
			حساب تنخواه			
	مانده	بدهکار	شرح	واريز کننده / ذینفع	تاریخ	
۴,۷۸۰,۰۰۰		۴,۷۸۰,۰۰۰	انتقال مانده موجودی از سال ۹۶	حساب تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۰۱	
۵۴,۷۸۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۴	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۱
۵۴,۷۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		کارمزد واگذاری چک	بانک ملت	۱۳۹۷/۱۰/۲۱	۲
۴۹,۷۷۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		میخ کوبی و تحويل زمين	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۱۰/۲۰/۲	۳
۴۹,۳۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		ساخت مهر مؤسسه	چاپ واحدی	۱۳۹۷/۱۰/۲۰/۲	۴

۴۱,۳۶۵,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق فروردین	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۵
۳۹,۱۰۵,۰۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰		پذیرایی	مجمع عمومی ۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۶
۳۷,۱۰۵,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		ارشاد - سالن	مجمع عمومی ۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۷
۳۶,۱۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		ارشاد - سالن	مجمع عمومی ۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۸
۳۴,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۵,۰۰۰		طراحی لوگو و سربرگ	زینب اکبری	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۹
۳۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰		پذیرایی	جابجایی کانکس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۰
۳۱,۶۷۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		کارگر	جابجایی کانکس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۱
۲۹,۱۶۵,۰۰۰	۲,۵۰۵,۰۰۰		جرثقیل	جابجایی کانکس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۲
۲۸,۲۶۰,۰۰۰	۹۰۵,۰۰۰		وانت	جابجایی کانکس	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳
۲۰,۲۵۵,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق اردیبهشت	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۴
۱۹,۳۸۳,۰۰۰	۸۷۲,۰۰۰		خرید هاست	هاستیران	۱۳۹۷/۰۳/۰۴	۱۵
۱۱,۳۷۸,۰۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق خرداد	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۳/۲۸	۱۶
۹,۵۷۳,۰۰۰	۱,۸۰۵,۰۰۰		دو مرحله آب جهت تانکر	علی اصغر حضرتی	۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۱۷
۳,۵۷۳,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		میخ کوبی و تحویل زمین	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۰۴/۱۱	۱۸
۳,۰۹۷,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰		گواهی امضاء	دفتر اسناد رسمی ۱ دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۱۹
۲,۶۲۱,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰		گواهی امضاء	دفتر اسناد رسمی ۱ دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۰
۲,۳۲۱,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰		برابر اصل	دفتر اسناد رسمی ۱ دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۱۷	۲۱
۵۲,۳۲۱,۰۰۰		۵۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۵	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۰۴/۱۹	۲۲
۵۲,۳۱۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		کارمزد واگذاری چک	بانک ملت	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۳
۴۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۰,۹۰۷,۰۰۰		اخذ کد اقتصادی و تغییرات	ثبت نیک	۱۳۹۷/۰۴/۲۰	۲۴
۴۱,۰۵۳,۷۵۰	۳۵۰,۲۵۰		آب رسانی	اسماعیل حسنی	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۵
۴۰,۸۰۳,۵۰۰	۲۵۰,۲۵۰		بابت تعمیر تانکر	کارگر	۱۳۹۷/۰۴/۲۱	۲۶
۳۷,۲۹۸,۵۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰		آب رسانی	اسماعیل حسنی	۱۳۹۷/۰۴/۲۳	۲۷
۳۴,۲۹۸,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		تنظیم اجاره نامه	املاک خرم	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲۸
۳۴,۲۱۸,۵۰۰	۸۰,۰۰۰		ثبت قرارداد اجاره	کافی نت	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۲۹
۳۳,۴۹۴,۵۰۰	۷۲۴,۰۰۰		تنظیم وکالتنامه	دفتر اسناد رسمی ۱ دماوند	۱۳۹۷/۰۴/۲۵	۳۰
۲۶,۴۹۴,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		میخ کوبی و تحویل زمین	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۳۱
۱۸,۴۸۹,۵۰۰	۸,۰۰۵,۰۰۰		حقوق تیر ماه	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۲
۱۴,۹۸۴,۵۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰		آب رسانی	اسماعیل حسنی	۱۳۹۷/۰۵/۰۴	۳۳
۱۴,۴۷۹,۵۰۰	۵۰۵,۰۰۰		جابجایی و تفکیک پلاک قطعات	کارگر	۱۳۹۷/۰۵/۰۶	۳۴
۴,۳۰۷,۵۰۰	۱۰,۱۷۲,۰۰۰		خرید لوله و اتصالات شبکه	مقری	۱۳۹۷/۰۵/۲۰	۳۵
۴,۲۹۷,۵۰۰	۱۰,۰۰۰		کارمزد واگذار? چکاوک	بانک ملت	۱۳۹۷/۰۵/۲۳	۳۶
۱۰۴,۲۹۷,۵۰۰		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۶	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۰۵/۲۴	۳۷
۵۴,۲۹۷,۵۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰		تنظیم و اجرای اصلاحیه ثبت	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	۳۸
۴۱,۲۹۰,۵۰۰	۱۳,۰۰۷,۰۰۰		حقوق مرداد و مابه التفاوت قبل	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۵/۲۸	۳۹
۳۷,۷۸۵,۵۰۰	۳,۵۰۵,۰۰۰		آب رسانی	اسماعیل حسنی	۱۳۹۷/۰۶/۱۵	۴۰
۲۸,۷۸۰,۵۰۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق شهریور	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۴۱
۱۹,۲۷۵,۵۰۰	۹,۵۰۵,۰۰۰		تغییر آدرس و تغییرات کد اقتصادی	ثبت نیک	۱۳۹۷/۰۶/۲۹	۴۲
۸۹,۲۷۵,۵۰۰		۷۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۷	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۴۳
۴۹,۲۶۶,۲۵۰	۴۰,۰۰۹,۲۵۰		اجاره دفتر جهت اخذ کد اقتصادی	جاهد جازب	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۴۴
۴۳,۲۶۶,۲۵۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		میخ کوبی و تحویل زمین	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۵
۳۴,۲۶۱,۲۵۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق مهر ماه	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۶

۲۸,۲۵۶,۲۵۰	۶,۰۰۵,۰۰۰		ایزوگام کانکس نگهبانی	عبسی زهره وند	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۴۷
۲۸,۱۴۶,۲۵۰	۱۱۰,۰۰۰		فسخ قرارداد اجاره اول	کافی نت	۱۳۹۷/۰۸/۰۱	۴۸
۲۳,۱۴۱,۲۵۰	۵,۰۰۵,۰۰۰		وکالتنامه و امور اداری	جاهد جازب	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۴۹
۱۴,۱۳۶,۲۵۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق آبنامه	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۸/۲۹	۵۰
۱۲۹,۲۵۰	۱۴,۰۰۷,۰۰۰		حقوق آذرماه و اضافه کاری شبانه	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۰۹/۲۶	۵۱
۱۲,۹۲۹,۲۵۰		۱۲,۸۰۰,۰۰۰	واریز مستقیم حق شارژ به تنخواه	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۱۷	۵۲
۴۲,۹۲۹,۲۵۰		۳۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۸	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۰/۲۰	۵۳
۶۲,۹۲۹,۲۵۰		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	برگشت بخشی از هزینه اصلاحیه	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۱۰/۲۳	۵۴
۵۳,۹۲۴,۲۵۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق دیماه	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۱۰/۳۰	۵۵
۴۴,۹۱۹,۲۵۰	۹,۰۰۵,۰۰۰		حقوق بهمن	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۵۶
۴۰,۹۱۴,۲۵۰	۴,۰۰۵,۰۰۰		بازسازی کانکس پس از سرقت	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۵۷
۳۹,۱۱۴,۰۰۰	۱,۸۰۰,۲۵۰		بابت دفاتر قانونی و کپی نقشه	ثابت نیک	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۵۸
۳۰,۱۱۳,۷۵۰	۹,۰۰۰,۲۵۰		میخ کوبی و تحویل زمین	عمران نگار البرز	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۵۹
۲۹,۹۰۸,۲۵۰	۲۰۵,۰۰۰		تهیه عکس هوایی و کپی رنگی	کافی نت	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۶۰
۲۹,۹۰۶,۲۵۰	۲,۵۰۰		برداشت بابت کسر کارمزد	بانک ملت	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۶۱
۲۹,۸۸۳,۲۵۰	۲۳,۰۰۰		برداشت بابت کسر کارمزد	بانک ملت	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۶۲
۱۱,۸۷۶,۲۵۰	۱۸,۰۰۷,۰۰۰		حقوق اسفند و عیدی	اسد حیدری- نگهبان	۱۳۹۷/۱۲/۲۵	۶۳
۷۱,۸۷۶,۲۵۰		۶۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۱۵۴۹۷۹	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۷/۱۲/۲۶	۶۴

Jimmy