

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7
مانده	بستانکار	بدهکار	شرح	واریز کننده / ذینفع	تاریخ	ردیف
حساب بانک						
۱۰۴,۴۴۶,۲۰۷	-	۴,۰۰۰,۰۰۰	تحويل زمین	رضایی ۲۳/۲	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۱۸۱
۴,۴۴۶,۲۰۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	چک به شماره ۳۴۱۵۶۷	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۸۲
۱۲,۴۴۶,۲۰۷	-	۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۵ الی ۹۸	قلی نژاد ۳۲/۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۸۳
۲۱,۴۴۶,۲۰۷	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۸	حاج غفوری ۴۷/۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۸۴
۳۹,۴۴۶,۲۰۷	-	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۸	قربانی ۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۸۵
۴۸,۴۴۶,۲۰۷	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۸	شاهسوند ۱۱۸/۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۱۸۶
۵۷,۴۴۶,۲۰۷	-	۹,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۸	مهراپی ۱۱۷/۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۱۸۷
۶۰,۴۴۶,۲۰۷	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	شارژ سال ۹۸	کریمی ۱۱۰/۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۸۸
۷۱,۹۴۶,۲۰۷	-	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	شارژ سالیهای ۹۳ تا ۹۸	مجیدی زر ۱۰۹/۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۸۹
-	۷۱,۹۴۶,۲۰۷	-	تخلیه حساب	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۹۰
حساب تنخواه						
۱۰۰,۵۴۵,۵۲۶	-	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	چک به شماره ۳۴۱۵۶۷	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۸/۱۰/۰۲	۱۰۲
۸۸,۵۳۸,۵۲۶	۱۲,۰۰۷,۰۰۰	-	عودت تأمین کسری حساب	مجید اکبری	۱۳۹۸/۱۰/۰۳	۱۰۳
۷۷,۵۳۱,۵۲۶	۱۱,۰۰۷,۰۰۰	-	حقوق دیماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۰۴
۷۷,۵۰۱,۵۲۶	۳۰,۰۰۰	-	کد محرمانه حواله نفت	کافی نت	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۱۰۵
۷۵,۷۰۱,۵۲۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	-	برگزاری جلسه هیئت مدیره	کافی شاپ	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۰۶
۶۴,۹۶۴,۵۲۶	۱۱,۰۰۷,۰۰۰	-	حقوق بهمین ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰۷
۶۳,۸۳۹,۵۲۶	۸۵۵,۰۰۰	-	خرید نفت و کرایه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۰۸
۶۳,۱۴۷,۰۲۶	۶۹۲,۵۰۰	-	عوارض و هزینه پستی	ثبت شرکتها	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۰۹
۶۳,۱۱۷,۰۲۶	۳۰,۰۰۰	-	کد محرمانه حواله نفت	کافی نت	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۱۰
۶۲,۱۲۰,۰۲۶	۹۰۵,۰۰۰	-	خرید نفت و کرایه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۱۱
۶۱,۰۹۹,۲۷۶	۱,۱۱۲,۷۵۰	-	عوارض و هزینه پستی	ثبت شرکتها	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۱۲
۳۹,۰۹۰,۲۷۶	۲۲,۰۰۹,۰۰۰	-	حقوق اسفندماه و عیدی	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۸/۱۲/۲۵	۱۱۳
۲۸,۰۸۳,۲۷۶	۱۱,۰۰۷,۰۰۰	-	حقوق فروردین ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۱۱۴
۲۶,۰۷۸,۲۷۶	۲,۰۰۵,۰۰۰	-	خرید قفل و کلید یدک	حسین پاینده	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۱۱۵
۹۸,۰۲۴,۴۸۳	-	۷۱,۹۴۶,۲۰۷	انتقال موجودی بانک	مجید اکبری - تنخواه	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۱۱۶
۱۰۰,۰۲۴,۴۸۳	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	خرید میلگرد ضایعات	مجید اکبری	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱۱۷
۹۹,۹۷۴,۴۸۳	۵۰,۰۰۰	-	کارمزد	بانک ملت	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۱۸
۸۸,۹۶۷,۴۸۳	۱۱,۰۰۷,۰۰۰	-	حقوق اردیبهشت ماه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۱۹
۸۳,۸۵۷,۴۸۳	۵,۱۱۰,۰۰۰	-	خرید بابت پذیرایی مجمع	فروشگاه محسن	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۲۰
۸۲,۲۵۷,۲۳۳	۱,۵۰۰,۲۵۰	-	کارگر - آماده سازی محوطه	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۲۱
۸۱,۷۵۶,۹۸۳	۶۰۰,۲۵۰	-	خرید زنجیر	حسین پاینده	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۲۲
۷۸,۴۵۶,۷۳۳	۳,۳۰۰,۲۵۰	-	کرایه صندلی و باربری	حسین پاینده	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۲۳
۷۳,۹۵۱,۷۳۳	۴,۵۰۵,۰۰۰	-	کارکرد بهار ۹۹	حسین پاینده	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۴
۵۵,۹۴۴,۷۳۳	۱۸,۰۰۷,۰۰۰	اضافه کاری	حقوق خرداد، مابه التفاوت	اسد حیدری - نگهبان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۵
۳۷,۹۴۴,۴۸۳	۱۸,۰۰۰,۲۵۰	-	کارکرد زمستان ۹۸ بهار ۹۹	مجید اکبری	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۶
۳۶,۳۰۹,۴۸۳	۱,۶۳۵,۰۰۰	-	خرید هاست	هاستیران	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۷

