|  |  |
| --- | --- |
| المدفوعات | المقبوضات |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | سلفة راتب المعتصم بالله منصور | 5000 | الاثنين 1/10/2012 |  | متبقي من شهر 9  | 13367 | 1/10/2012 |
|  | قهوة  | 150 |  |  | محول من صندوق محمود و حسام | 21000 | 1/10/2012 |
|  | اطعام للمعتصم+ علي قطوس | 350 |  |  | من استاذ حسام | 4000 | 7/10/2012 |
|  | فاتورة هاتف خط الانترنت | 20800 |  |  | من استاذ حسام | 2000 | 8/10/2012 |
|  | شهادة عضوية غرفة تجارة عدد 2 مع طوابع و اجور طريق  | 1400 | الثلاثاء 2/10/2012 |  | من استاذ حسام | 35000 |  |
|  | مساحات للباص و الفان | 1200 |  |  | من استاذ حسام | 50000 | 9/10/2012 |
|  | اطعام للمعتصم | 200 |  |  | من استاذ حسام/يامن | 25000 | 13/10/2012 |
|  | بنزين للفان | 1000 |  |  | من استاذ حسام | 50000 | 28/10/2012 |
|  | اطعام للمعتصم | 200 | الاربعاء 3/10/2012 |  | محول من جواد | 30000 | 1/11/2012 |
|  | سلفة لرئيف سليمان | 1000 |  |  | محول من جواد | 100000 | 6/11/2012 |
|  | اكرامية جابي الكهرباء | 1000 |  |  | محول من جواد | 50000 | 14/11/2012 |
|  | اطعام للمعتصم | 200 | الخميس 4/10/2012 |  | محول من حسام | 100000 | 26/11/2012 |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام للمعتصم | 200 | الجمعة 5/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام للمعتصم | 200 | السبت 6/10/20121 |  |  | 480367 | المجموع |
|  | اطعام ارهف  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام للمعتصم | 200 | الاحد 7/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية جابي المياه | 500 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة | 150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام ارهف | 150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام يامن فرهود | 200 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام عمال عدد 3 | 450 |  |  |  |  |  |
|  | بيد محمود بيان | 3500 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 2100 | الاثنين 8/10/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام عمال عدد3 | 450 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة + شاي | 544 | الثلاثاء 9/10/2012 |  |  |  |  |
|  | جرة غاز للمخبر | 800 |  |  |  |  |  |
|  | سندويش للاستاذ حسام/ فطور | 150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام 18 مناوب | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | مازوت 1000 ليتر | 35000 |  |  |  |  |  |
|  | عشاء ا.حسام | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة لهاشم رزوق | 5000 | الاربعاء 10/10/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | سندويش للاستاذ حسام/ فطور | 150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام المناوبين | 6600 |  |  |  |  |  |
|  | بيد السيد حسام | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | بيد السيد حسام/ بمعرفة يامن راتب حمزة  | 10000 | الخميس 11/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 6650 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 6700 | الجمعة 12/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 8100 | السبت 13/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية موظفي الكهرباء | 2000 | الاحد 14/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام المناوبين | 7550 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 | الاثنين 15/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 7850 |  |  |  |  |  |
|  | بيد حسام /لتعبئة بنزين/ | 700 | الثلاثاء 16/10/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة | 297 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام علي قطوس و ايهم المحمود و هاشم | 450 |  |  |  |  |  |
|  | مهندس الفيول | 2000 | الاربعاء 17/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اجرة توصيل الفيول | 9000 | الخميس 18/10/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد السيد عمر /مالية | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | سجل تجاري و طوابع و اكرامية | 1400 | الاحد 21/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين/محمود+نديم+ فايز+محمد+ عبيدة+ خالد+ علي/ | 1050 | الاثنين 22/10/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 | الثلاثاء 23/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 | الاربعاء24/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور نقل البضاعة | 11000 | الخميس25/10/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية لسائق الشاحنة | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | كيلو سكر | 60 | الاحد 28/10/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 270 |  |  |  |  |  |
|  | كسور من رواتب غير الموطنين / تحويل فراس + يامن/ | 370 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين | 8100 |  |  |  |  |  |
|  | بيد معتصم اطعام | 8700 | الاثنين 29/10/2012 |  |  |  |  |
|  | جرة غاز  | 800 | الثلاثاء 30/10/2012 |  |  |  |  |
|  | مدفأة كهربائية لغرفة أ.حسام | 3800 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف /اطعام المناوبين | 7500 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف / اطعام مناوبين | 8700 | الاربعاء31/10/2012 |  |  |  |  |
|  | موظف المياه | 500 |  |  |  |  |  |
|  | عيدية لعمال النظافة | 300 | الخميس 1/11/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام المناوبين | 8100 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 315 |  |  |  |  |  |
|  | كيلو للسكر | 60 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام المناوبين/ بيد ارهف | 8250 | الجمعة 2/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد السيد ارهف/ اطعام | 8085 | السبت 3/11/2012 |  |  |  |  |
|  | فاتورة لزيق/ بمعرفة فراس | 3550 |  |  |  |  |  |
|  | بيد والد الطفلة | 4000 | الاحد 4/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف / اطعام | 9900 |  |  |  |  |  |
|  | استبدال بطارية موبايل السيد لؤي | 350 |  |  |  |  |  |
|  | شراء كرتونة لزيق / هاشم | 1945 | الاثنين 5/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف / اطعام | 9750 |  |  |  |  |  |
|  | غيار زيت و مصافي للباص | 2650 |  |  |  |  |  |
|  | شاي للادارة | 60 | الثلاثاء 6/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف / اطعام | 10190 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين لسيارة السيد حسام/ بمعرفة فراس | 2200 |  |  |  |  |  |
|  | عبوة نسكافيه لحسام | 350 | الاربعاء 7/11/2012 |  |  |  |  |
|  | فرشاة للتنظيف لنديم | 50 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف/ اطعام | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | اكياس قمامة / بمعرفة فراس(11 كغ\*90) | 990 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة سعيد حسون ( بمعرفة فراس)  | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة علي سرحان ( بمعرفة فراس) | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة احمد كيلاني ( بمعرفة فراس) | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | بيد لؤي /اطعام | 4200 |  |  |  |  |  |
|  | كرتونة لزيق عدد 2 للمستودع | 4000 | الاحد 11/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد لؤي / اطعام | 4800 |  |  |  |  |  |
|  | شراء نسخ انفكاك من التامينات  | 500 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام | 4800 | الاثنين 12/11/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 315 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام | 3900 | الثلاثاء13/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام | 4500 | الاربعاء 14/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام | 3600 | السبت 17/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام | 4800 | الاحد 18/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ايلي اصلاح | 850 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام بيد أرهف | 3000 | الاثنين 20/11/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام بيد أرهف | 2100 | الثلاثاء 21/11/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام لثلاثة عمال / العزو | 900 | الاربعاء22/11/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 315 | السبت 24/11/2012 |  |  |  |  |
|  | كيلو سكر | 70 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | بيد أرهف ( بمعرفة فراس) | 3050 |  |  |  |  |  |
|  | فاتورة لزيق للمستودعات / بمعرفة فراس/ ايلي ( بمعرفة فراس) | 4100 | الاحد 25/11/2012 |  |  |  |  |
|  | مهندس الكهرباء | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | تحويل وحدات لعيسى و فراس | 1650 |  |  |  |  |  |
|  | بيد أرهف ( بمعرفة فراس) | 4055 |  |  |  |  |  |
|  | بيد محسن لشراء صابون و معجون حلاقة و فرشاة حلاقة ( بمعرفة فراس) | 760 |  |  |  |  |  |
|  | شراء 5 اسفنجات و خمس وسائد مع مستلزماتها | 14275 | الاثنين 26/11/2012 |  |  |  |  |
|  | بيد ارهف اطعام ( بمعرفة فراس) | 4500 |  |  |  |  |  |
|  | بيد فراس ( بمعرفة فراس) | 45000 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة لخالد عثمان | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | نسكافيه للادارة | 350 | الثلاثاء 27/11/2012 |  |  |  |  |
|  | شاي للادارة | 70 |  |  |  |  |  |
|  | جرة غاز | 800 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 |  |  |  |  |  |
|  | اختام للسيد نديم | 800 | الخميس 29/11/2012 |  |  |  |  |
|  | دواء اورفال لحسام | 60 |  |  |  |  |  |
|  | اتصالات وحدات لفراس | 825 |  |  |  |  |  |
|  | ادوية للمعمل | 4000 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة لعلي قطوس ( بمعرفة فراس) | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية موظف المياه | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 454981 | المجموع |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25386 | المتبقي |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | العجز |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |