|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المدفوعات | | | | المقبوضات | | | |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | مازوت للباص /27 ليتر/ | 1485 | الاحد 2/12/2012 |  | المتبقي من شهر 11 | 25386 | الاحد 2/12/2012 |
|  | اكرامية عمال نظافة | 200 |  |  | تحويل من فراس | 50000 | الاحد 9/12/2012 |
|  | بنزين للفان | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | كرتونة لزيق للمعمل / هاشم | 2150 |  |  |  |  |  |
|  | شراء 4 مشارط /هاشم | 200 |  |  |  |  |  |
|  | أجور نقل الفيول | 11000 |  |  |  |  |  |
|  | مهندس الفيول | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | بيد أرهف اطعام | 6351 |  |  |  |  |  |
|  | مازوت للباص 40 ليتر | 2200 | الاثنين 3/12/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام ( أمجد + محمد + جمال) | 900 |  |  |  |  |  |
|  | تبديل لمبات امامية للفان | 750 | الثلاثاء4/12/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام ( أمجد +محمد + عبيدة) | 900 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام عمال التحميل في المستودع ( هاشم) | 1500 | السبت 8/12/2012 |  |  |  |  |
|  | جرة غاز للمحرس | 800 | الاحد 9/12/2012 |  |  |  |  |
|  | إكرامية عمال نظافة | 200 |  |  |  |  |  |
|  | متبقي من اطعام 2/12 أرهف | 550 |  |  |  |  |  |
|  | متبقي من اطعام 27/11 أرهف | 5870 |  |  |  |  |  |
|  | متبقي من اطعام 28/11 أرهف | 6200 |  |  |  |  |  |
|  | بيد ايلي صيانة الباص | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | بيد هاشم /تحويل وحدات/ | 500 |  |  |  | 75386 | المجموع |
|  | دفاية كهرباء لهاشم | 4100 | الاثنين 10/12/2012 |  |  |  |  |
|  | مازوت للباص 80 ليتر | 4400 | الثلاثاء 11/12/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان / أرهف/ | 500 | الاحد 16/12/2012 |  |  |  |  |
|  | غيار زيت للفان | 3075 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1100 | الاثنين 17/12/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الثلاثاء 18/12/2012 |  |  |  |  |
|  | مازوت للباص / 40 ليتر/ | 3600 | الاربعاء19/12/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان / اليان | 500 |  |  |  |  |  |
|  | شراء ظروف بيضاء | 150 |  |  |  |  |  |
|  | مازوت للباص/40 ايتر/ | 3600 | الخميس 20/12/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 | السبت 22/12/2012 |  |  |  |  |
|  | تحويل وحدات لفراس | 650 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة للادارة | 315 |  |  |  |  |  |
|  | مهندس الكهرباء | 2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76746 | المجموع |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | المتبقي |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1360 | العجز |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |