|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المدفوعات | | | | المقبوضات | | | |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | اطعام المناوبين 1+2+3 نيسان | 10150 | الثلاثاء3/4/2012 |  | من السيد حسام /صناديق / | 50000 | الثلاثاء 3/4/2012 |
|  | بنزين للفان | 1000 | الثلاثاء 3/4/2012 |  |  |  |  |
|  | 6 عبوات جافيل للمراحيض | 240 | الثلاثاء 3/4/2012 |  |  |  |  |
|  | صندوق الصيانة/ محمود | 10000 | الثلاثاء 3/4/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة للمعمل / جلال | 160 | الثلاثاء 3/4/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام علي قطوس/ مناوب نظافة | 175 | الاربعاء 4/4/2012 |  |  |  |  |
|  | سلفة خالد عثمان | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | مازوت 1000 ليتر + اكرامية السائق | 17000 | الاثنين 9/4/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام شهر 3 (ابراهيم + خالد+طبراني+معتصم+ لؤي+محمد عثمان) | 2700 |  |  |  |  |  |
|  | اصلاح فرام الباص / فريد | 500 | الاحد 15/4/2012 |  |  |  |  |
|  | زيت و تشحيم و غسيل للباص / فريد | 1900 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان /فريد | 1000 | الاثنين 16/4/2012 |  |  |  |  |
|  | تركيب خمس سحابات للباس العقيم /نديم | 500 | الثلاثاء 17/4/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الاربعاء 18/4/2012 |  |  |  |  |
|  | طوابع و تصوير /مخصصات مواد اولية/صبحي | 200 | الاحد 22/4/2012 |  |  |  |  |
|  | قهوة و سكر للادارة | 150 | الثلاثاء 24/4/2012 |  |  |  |  |
|  | طوابع سجل تجاري /شيرين | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الاربعاء 25/4/2012 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 | مقدار العجز |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |