|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المدفوعات | | | | المقبوضات | | | |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | اطعام مناوبين انتاج | 600 | الاحد 1/7/2012 |  | متبقي من شهر 6 | 7146 | 1/7/23012 |
|  | اطعام مناوبين انتاج | 1050 | الاثنين 2/7/2012 |  | دفعة من السيد حسام | 25000 | 11/7/2012 |
|  | اطعام مناوبين انتاج | 1200 | الثلاثاء 3/7/2012 |  | دفعة من السيد حسام | 5000 | 15/7/2012 |
|  | طابع تامينات | 50 |  |  | دفعة من السيد حسام | 10000 | 22/7/2012 |
|  | بنزين للفان | 500 | الاربعاء 4/7/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين انتاج | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام مناوبين انتاج | 1200 | الثلاثاء 10/7/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال نظافة | 200 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان ( لا يوجد مازوت) | 500 | الاربعاء 11/7/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان ( لا يوجد مازوت) | 1000 | الخميس 12/7/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان( للذهاب لدمشق) | 2500 | الاحد 15/7/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان ( للذهاب لدمشق) | 3000 | الثلاثاء 17/7/2012 |  |  | 47146 | المجموع |
|  | مصاريف حرس عدد3 | 900 | الخميس 19/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | السبت 21/7/2012 |  |  |  |  |
|  | شراء حبل زراعة / منذر/ | 150 | الاحد 22/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 300 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الاثنين 23/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الثلاثاء24/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الاربعاء 25/7/2012 |  |  |  |  |
|  | أجور تنظيف معمل/2 مستخدم | 500 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 |  |  |  |  |  |
|  | تعبئة الباص بالمازوت | 1700 | الخميس 26/7/2012 |  |  |  |  |
|  | أجور تنظيف معمل /2 مستخدم | 500 |  |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 |  |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الجمعة 27/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | السبت 28/7/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور تنظيف /2 مستخدم | 500 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة للحارس الجديد محمد السوقي | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | تغيير زيت و مصافي للباص | 2900 |  |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الاحد 29/7/2012 |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الاثنين 30/7/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | مصروف حرس | 450 | الثلاثاء 31/7/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان ( الذهاب لدمشق) | 3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32800 | المجموع |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14346 | المتبقي |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |