|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المدفوعات | | | | المقبوضات | | | |
|  | المادة | المبلغ | اليوم و التاريخ |  | ملاحظات | المبلغ | اليوم و التاريخ |
|  | بنزين للفان | 4000 | السبت 1/9/2012 |  | متبقي من شهر 8 | 7141 | 1/9/2012 |
|  | اطعام/د.لؤي/ | 150 | الاحد 2/9/2012 |  | من السيد حسام /محمود بيان | 25000 | 5/9/2012 |
|  | ثمن قهوة | 75 | الاثنين 3/9/2012 |  | تحويل من السيد حسام | 100000 | 11/9/2012 |
|  | اطعام/د.لؤي/ | 150 |  |  | من السيد حسام بيد منذر | 500 | 19/9/2012 |
|  | بنزين للفان | 2000 | الثلاثاء 4/9/2012 |  | من السيد حسام/جواد | 100000 | 20/9/2012 |
|  | مازوت /1000 ليتر/ | 35000 | الاربعاء 5/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور شاحنة نقل المفروشات | 5300 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 | الخميس 6/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور تنظيف المعمل | 500 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية جابي المياه/تاجيل الفاتورة | 1000 |  |  |  | 232641 | المجموع |
|  | اجور تنظيف المعمل | 500 | الاثنين 10/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام حارسين /رئيف + ايهم/ | 300 |  |  |  |  |  |
|  | اجور طريق الحارس عبد الكريم جبر | 100 |  |  |  |  |  |
|  | سلفة عبيدة ابو طه عن الاشهر 5+6+7 | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام ارهف ملوحي | 150 |  |  |  |  |  |
|  | فاتورة المياه /دورة 5/2011 | 48500 | الثلاثاء11/9/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام حارسين /رئيف+ايهم/ | 300 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام نديم طباطب عن 4 ايام في اب و يوم في ايلول | 750 |  |  |  |  |  |
|  | فواتير الهواتف5360628  5360623-5360635+0311803003 | 21800 | الاربعاء12/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اكرامية جابي الكهرباء /تاجيل الفاتورة | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | الراتب المتبقي للحارس محمد السوقي | 6000 |  |  |  |  |  |
|  | جرة غاز عدد 2 | 1500 | الخميس 13/9/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 1000 | الاحد 16/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اطعام ارهف ملوحي | 150 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام ارهف ملوحي | 150 | الاثنين 17/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور تنظيف المعمل | 300 |  |  |  |  |  |
|  | اطعام ارهف ملوحي | 150 | الثلاثاء 18/9/2012 |  |  |  |  |
|  | علاج الطفلة في مشفى دير عطية | 1050 |  |  |  |  |  |
|  | ادوية و رباط يد | 850 |  |  |  |  |  |
|  | والد الطفلة | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | عصير و مياه معدنية | 400 |  |  |  |  |  |
|  | قهوة | 75 | الاربعاء 19/9/2012 |  |  |  |  |
|  | طبيب للعلاج | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | دواء | 350 |  |  |  |  |  |
|  | فواكه و بسكويت | 725 |  |  |  |  |  |
|  | فروج عدد 2 | 1100 |  |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 500 | الخميس 20/9/2012 |  |  |  |  |
|  | اجور طريق شهيرة عن الشهر 5 | 1200 |  |  |  |  |  |
|  | راتب شهيرة عن الشهر 5 | 2600 |  |  |  |  |  |
|  | غيار زيت للباص+ فلتر هواء | 2760 |  |  |  |  |  |
|  | دفعة من راتب عيسى صليبي | 25000 |  |  |  |  |  |
|  | راتب رئيف السليمان عن النصف الثاني من شهر 5 | 5250 |  |  |  |  |  |
|  | راتب سالم فاضل /مستقيل منذ بداية العام | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | دفعة من راتب نديم طباطب | 5000 |  |  |  |  |  |
|  | دفعة من راتب لؤي معاز | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | راتب و اجور الطريق عن يومان لشهيرة | 1000 | الاحد 23/9/2012 |  |  |  |  |
|  | دفعة من راتب ارهف ملوحي | 5000 | الاثنين 24/9/2012 |  |  |  |  |
|  | مسحوق غسيل مدار | 270 |  |  |  |  |  |
|  | اكرامية عمال النظافة | 200 | الثلاثاء 25/9/2012 |  |  |  |  |
|  | بنزين للفان | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | شراء ادوية للمعمل | 2147 | الاربعاء 26/9/2012 |  |  |  |  |
|  | راتب علي قطوس حتى 29/9/2012 | 11572 | الاحد 30/9/25012 |  |  |  |  |
|  | أجور اطعام المعتصم بالله منصور | 200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 219274 | المجموع |  |  |  |  |
|  |  | 13367 | المتبقي |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |