

## شرکت نمونه

### تراکنش های حساب موجودی نزد بانکها (معین)

از ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۷-۱۲-۲۹

ردیف	تاریخ	حساب	شماره سند	شرح	بدهکار	بستانکار
۱	در تاریخ ۱۳۹۷-۰۱-۰۱	افتتاح حساب			۰	۰
۲	۱۳۹۷-۰۱-۰۹	ملي	۲	واريزي به حساب بانک جهت افتتاح حساب	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۳	۱۳۹۷-۰۱-۰۹	ملي	۳	هزينه امور ثبتي طی قرارداد با شرکت طنين عدالت	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۳۹۷-۰۱-۱۵	ملي	۷	وديعه اجاره بابت قرارداد با اقاي مالک	۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۳۹۷-۰۱-۱۷	ملي	۵	شارژ تنخواه مدیریت جهت خرید اموال	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶	۱۳۹۷-۰۱-۲۹	ملي	۹	پرداخت تنمه خرید اثاثه	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۳۹۷-۰۱-۳۱	ملي	۱۰	پرداخت اجاره فروردین ۹۷ ماه	۰	۲۵,۸۰۶,۴۵۱
۸	۱۳۹۷-۰۱-۳۱	ملي	۳۲	هزينه برق و سربار ماه فروردین	۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	۱۳۹۷-۰۲-۰۵	ملي	۱۱	پيش پرداخت خرید بابت قرارداد ۱۰۰۱	۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	۱۳۹۷-۰۲-۱۵	ملي	۴	تسويه حساب کامل با شرکت طنين	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	۱۳۹۷-۰۲-۳۱	ملي	۳۳	فروش ماه دوم	۱۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
۱۲	۱۳۹۷-۰۲-۳۱	ملي	۳۴	هزينه اجاره ماه دوم	۰	۵۰۸,۷۵۰,۰۰۰
۱۳	۱۳۹۷-۰۲-۳۱	ملي	۳۳	پرداخت هزينه	۰	۱,۸۸۴,۲۵۰,۰۰۰
۱۴				جمع بدهکار و بستانکار از ۱۳۹۷-۰۱-۰۱ تا ۱۳۹۷-۱۲-۲۹	۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۸,۸۰۶,۴۵۱
۱۵	در تاریخ ۱۳۹۷-۱۲-۲۹	بستن حساب			۹,۹۹۱,۱۹۳,۵۴۹	