نمودار هزینه ها و گزارش صندوق ساختمان بی ۲

ردیف	شرح هزینه ها	بستانکاری (ریال)	بدهکاری (ریال)	مانده (ریال)	تاریخ
۱	انتقال مبلغ ب از مردادماه به شهریور ماه	۱۸/۴۰۰/۰۰۰	۰	۱۸/۴۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۲	واریز مبلغ شارژ شهریور ماه جناب رحیمی واحد۵	۱/۵۰۰/۰۰۰	۰	۱۹/۹۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۳	واریز مبلغ رنگ درب آسانسور واحد ۵	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۳۲/۴۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۴	واریز مبلغ شارژ شهریورماه جناب شیری واحد۹	۱/۵۰۰/۰۰۰	۰	۳۳/۹۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۵	واریز شارژ یکساله جناب آقای ملکوتی واحد ۱	۱۵/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۹/۴۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۶	واریز رنگ آمیزی درب آسانسور واحد۱	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۶۱/۹۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۷	هزینه خرید چراغ بصورت اقساطی ۴ قسط	۰	۵/۶۰۰/۰۰۰	۵۶/۳۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۱
۸	خرید بیست متر سیم برق	۰	۱۳/۶۰۰/۰۰۰	۴۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۹	پرداخت هزینه نظافت محوطه	۰	۱۵/۰۰۰/۰۰۰	۲۷/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱۰	واریز شارژ سه ماهه واحد۳ جناب آقای نجف زاده	۴/۰۰۰/۰۰۰	۰	۳۱/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱۱	واریز جهت رنگ آمیزی ۴ درب آسانسور واحد۳	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۴/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱۲	واریز شارژ دو ماهه واح ۱۰ جناب آقای فداکار	۳/۰۰۰/۰۰۰	۰	۴۷/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱۳	واریز شارژ واحد ۱۲ خانم انصاری	۱/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۸/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۴
۱۴	واریز شارژ ساختمان واحد۶ جناب اسدزاده	۴/۰۰۰/۰۰۰	۰	۵۲/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۵/۰۶/۰۵
۱۵	واریز هزینه رنگ درب ساختمان واحد ۶ جناب اسد زاده	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۶۵/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵
۱۶	پرداخت هزینه رنگ به نقاش	۰	۵۰/۰۰۰/۰۰۰	۱۵/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵
۱۷	واریز هزینه نقاشی درب آسانسور واحد۱۳جناب پور طیب	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۲۷/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۵
۱۸	واریز هزینه رنگ درب آسانسور واحد۱۲ جناب نوری	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۰/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷
۱۹	واریز شارژ توسط واحد ۱۱ خانم عباسی	۱/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۱/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۷
۲۰	واریز هزینه رنگ آمیزی واحد۱۵ جناب طاهری	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۵۴/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰
۲۱	پرداخت هزینه رنگ به جناب هاشمی	۰	۳۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۴/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰
۲۲	واریز هزینه رنگ درب آسانسور واحد۹ جناب آقای غزنوی	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۳۶/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰
۲۳	واریز هزینه رنگ درب آسانسور واحد۷ جناب آقای محمدی	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۴۹/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲۴	واریز هزینه رنگ درب آسانسور واحد۲ جناب سلطانی	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۶۱/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲۵	واریز هزینه شارژ شهریور ماه واح ۲ جنای آقای سلطانی	۱/۵۰۰/۰۰۰	۰	۶۳/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۱
۲۶	پرداختی قسمتی از پول رنگ	۰	۴۰/۰۰۰/۰۰۰	۲۳/۲۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲
۲۷	واریز هزینه شارژ شهریور ماه واحد ۱۰ جنای آقای زابلی	۱۲/۵۰۰/۰۰۰	۰	۳۵/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۶
۲۸	پرداختی بابت نظافت ساختمان	۰	۷/۰۰۰/۰۰۰	۲۸/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۰
۲۹	پرداختی قسمتی ازرنگ درب آسانسور	۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	۸/۷۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۳۰	پرداختی بابت پول ساختمان درب آسانسور	۰	۲۰/۰۰۰/۰۰۰	منفی ۱۱/۳۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲
۳۱	واریزی خانم نعیمی واحد۴	۳/۸۰۰/۰۰۰	۰	منفی ۷/۵۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷
۳۲	واریزی پول رنگ خانم نعیمی واحد ۴	۱/۰۰۰/۰۰۰	۰	منفی ۶/۵۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۷
۳۳	واریزی پول شارژ سه ماهه پاییزی واحد۳	۴/۵۰۰/۰۰۰	۰	منفی ۲/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹
۳۴	واریزی پول شارژ مرداد و شهریور واحد۱۶	۳/۰۰۰/۰۰۰	۰	۱/۰۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۹
۳۵	واریزی پول شارژ ساختمان پاییزی واحد۹	۴/۵۰۰/۰۰۰	۰	۵/۵۰۰/۰۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۰
۳۴					
۳۵					











