

عمرانی

بلوار مصلی ، مصلی 7.1

تلفن های تماس : 33649698 -

تلفن های تماس : 33649698 -

تاریخ : 1403/04/04

عنوان : سازمان خزانة شورای ایران کدا (مربوط به سال مالی : 1403)

کد : 2697

تلفن ها : - -

ردیف	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	سند افتتاحیه اول دوره	*	۱۲۳,۷۲۹,۷۴۶	بستانکار	۱۲۳,۷۲۹,۷۴۶
۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	حواله حساب(186) - د م ع بابت هزینه بانکی به کدا	۳۳,۴۹۲	*	بستانکار	۱۲۳,۶۹۶,۲۵۴
۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	حواله حساب(187) - د م ع بابت هزینه بانکی کدا **خواندش	۱,۴۴۰	*	بستانکار	۱۲۳,۶۹۴,۸۱۴
۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	حواله حساب(393) - از ناحیه آنلاین 13 سازمان کدا به شهر کدا ص 50 توسط ناحیه	*	۳,۴۵۰,۰۰۰	بستانکار	۱۲۷,۱۴۴,۸۱۴
۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	حواله حساب(1631) - از ناحیه 5 خوزستان سازمان کدا به شهر کدا ص 58	*	۳,۷۵۰,۰۰۰	بستانکار	۱۳۰,۸۹۴,۸۱۴
۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	حواله حساب(1632) - از ناحیه کاشان سازمان کدا به شهر کدا ص 58	*	۴,۵۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱۳۵,۳۹۴,۸۱۴
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	حواله حساب(1633) - از ناحیه 7 کرمان سازمان کدا به شهر کدا ص 58	*	۷,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱۴۲,۳۹۴,۸۱۴
۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	حواله حساب(601) - از ملی 0100 به سازمان کدا (رسید) بابت سایت	۲۸,۷۱۲,۸۰۰	*	بستانکار	۱۱۳,۶۸۲,۰۱۴
۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	حواله حساب(938) - از پاسارگاد 2 به سازمان کدا (ایتا هماهنگی)	۵۰,۰۱۸,۴۰۰	*	بستانکار	۶۳,۶۶۳,۶۱۴
۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	حواله حساب(1313) - از سازمان کدا ناحیه 13 آنلاین واریز به شهر کدا (ص 57)	*	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	بستانکار	۸۳,۸۶۳,۶۱۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	حواله حساب(1638) - د م ع بابت پرداختی به سازمان کدا چاپخانه ت مهدی	۴,۳۳۸,۰۰۰	*	بستانکار	۷۹,۵۲۵,۶۱۴
۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	حواله حساب(1630) - از ناحیه 3 تهران سازمان کدا به شهر کدا ص 58	*	۴۹,۷۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱۲۹,۲۲۵,۶۱۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	حواله حساب(1518) - واریزه سازمان کدا از شهر کدا (رسید ک ب ک) به صندوق 23	۶۸,۰۲۴,۰۰۰	*	بستانکار	۶۱,۲۰۱,۶۱۴
۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	حواله حساب(1629) - هزینه ک ب ک	۱,۴۴۰	*	بستانکار	۶۱,۲۰۰,۱۷۴
۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	حواله حساب(1636) - د م بابت پرداختی به چاپخانه به سازمان کدا از شهر یوز	۳۰,۰۱۲,۸۰۰	*	بستانکار	۳۱,۱۸۷,۳۷۴
۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	حواله حساب(1637) - د م ع بابت واریزی به چاپخانه سازمان کدا از شهر کدا	۲۰,۰۱۰,۰۰۰	*	بستانکار	۱۱,۱۷۷,۳۷۴
۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	حواله حساب(1688) - از سازمان کدا (ناحیه البرز) به شهر کدا ص 59	*	۲۰,۶۰۰,۰۰۰	بستانکار	۳۱,۷۷۷,۳۷۴
۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	حواله حساب(1689) - از سازمان کدا (ناحیه 13 آنلاین) به شهر کدا ص 59	*	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	بستانکار	۵۰,۵۰۷,۳۷۴
۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	حواله حساب(1690) - از ناحیه 9 یزد سازمان کدا به شهر کدا ص 59	*	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۷۵,۵۰۷,۳۷۴
۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	حواله حساب(1691) - از سازمان کدا (ناحیه 1 اصفهان) به شهر کدا ص 59	*	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۸۵,۵۰۷,۳۷۴
۲۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حواله حساب(1687) - از سازمان کدا (ناحیه کاشان) به شهر کدا ص 59	*	۲,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۸۷,۵۰۷,۳۷۴
۲۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حواله حساب(1692) - از ناحیه 5 خوزستان سازمان کدا به شهر کدا ص 59	*	۲,۵۰۰,۰۰۰	بستانکار	۹۰,۰۰۷,۳۷۴
۲۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حواله حساب(1693) - از ناحیه 7 کرمان سازمان کدا به شهر کدا ص 59	*	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	بستانکار	۱۱۰,۰۰۷,۳۷۴
۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	حواله حساب(1735) - از سازمان کدا ناحیه 5 خوزستان ص 59	*	۱,۰۵۰,۰۰۰	بستانکار	۱۱۱,۰۵۷,۳۷۴

عمرانی

بلوار مصلی، مصلی 7.1

کد پستی: 77785 - 91676

تلفن های تماس: 33649698 -

کد: 2697 عنوان: سازمان خزانه شورای ایران کدا (مربوط به سال مالی: 1403) تاریخ: 1403/04/04
تلفن ها: - -

ردیف	تاریخ	شرح	بدهکار	بستانکار	تشخیص	مانده
۲۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	حواله حساب(1682) - از شهر به کدا (رسید ک ب ک)	۴,۰۰۷,۲۰۰	*	بستانکار	۱۰۷,۰۵۰,۱۷۴
۲۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	حواله حساب(1683) - از شهر کدا به تشریفات بابت چاپخانه(رسید ک ب ک)	۹۰,۰۲۹,۶۰۰	*	بستانکار	۱۷,۰۲۰,۵۷۴
تعداد: 26						۱۷,۰۲۰,۵۷۴
			۲۹۵,۱۸۹,۱۷۲	۳۱۲,۲۰۹,۷۴۶	بستانکار	۱۷,۰۲۰,۵۷۴

حسابداری

مدیر عامل

تنظیم کننده