

اسناد پرداختنی فاخر پوشان تافته تا تاریخ 1403/01/10

ردیف	نام مشتری	تاریخ سررسید	مبلغ چک	نام بانک	توضیحات
۱	توسعه بین الملل ایران مال	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	بابت اجاره به شماره ۷۰۷۲۷۲
۲	توسعه بین الملل ایران مال	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	بابت اجاره به شماره ۷۰۷۲۷۳
۳	محمد خلیلی	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۰
۴	محمد خلیلی	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۰
۵	سید جواد نعمتی	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	بابت چک شمیران سنتر شماره چک ۹۴۹۸۸۲
۶	تجارت طلایی نیک روش	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۵۲۳,۲۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۱
۷	مهرداد مهدیزاده دوز دوزان	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۲,۲۸۹,۳۳۸,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۶۳
۸	ضلع آخر ماندگار	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۵
۹	مهرداد مهدیزاده دوز دوزان	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۲,۲۸۹,۳۳۸,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۶۴
۱۰	سید ماشاالله مصاحب	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۳,۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰	سامان	بابت چک ودیعه شیراز مال شماره چک ۵۸۶۲۵۲
۱۱	امیر مسعود ذوالفقاریان	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	بابت اجاره دفتر شماره چک ۹۴۹۸۶۷
۱۲	باقریان	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	شماره چک ۹۴۹۸۸۵
۱۳	محمد خلیلی	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۶۹
۱۴	خانه پیراهن ایرانیان	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	بابت چک شماره ۷۰۷۳۰۰ خرید
۱۵	باقریان	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	شماره چک ۹۴۹۸۸۶
۱۶	مهرداد مهدیزاده دوز دوزان	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۲,۲۸۹,۳۳۸,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۶۵
۱۷	سید مرتضی نعمتی	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۷۰۷۲۸۳ اجاره
۱۸	ضلع آخر ماندگار	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۲
۱۹	امیر مسعود ذوالفقاریان	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	بابت اجاره دفتر شماره چک ۹۴۹۸۶۸
۲۰	سید جواد نعمتی	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	سامان غیر رسمی	بابت چک شمیران سنتر شماره چک ۹۴۹۸۸۳
۲۱	محمد خلیلی	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۴۰۱۱۷۵۸۶۲۶۸
۲۲	ضلع آخر ماندگار	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	سامان	شماره چک ۵۸۶۲۷۶
جمع اسناد کل ماه			۴۰,۲۱۳,۲۱۴,۰۰۰		