

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: 3817793178 - شعبه استان مرکزی													
(معین: 82202- حمل و نقل کود معین: 82261- هزینه آموزش) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند 0 تا سند 999999) (از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29) گزارش مورخ 04/03/10 رضاعسگری -													
ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
1									نقل از قبل				
1	18	20	03/01/28	0	0	53001	5387380	82221	بابت خرید قوطی 40*40 جهت دیوار کشی انبار شاملو	124,550,000		0	
2	18	20	03/01/28	0	0	53000	5388727	82221	شارژ کپسول آتش نشانی ساختمان اداری	75,000,000		0	
3	22	24	03/01/29	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1402/01/16 لغایت 1402/12/18	6,045,341		0	
4	22	24	03/01/29	0	1	53001	5352501	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1402/01/16 لغایت 1402/12/18	984,659		0	
5	22	24	03/01/29	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1402/01/13 لغایت 1402/12/18	4,425,219		0	
6	22	24	03/01/29	0	1	53001	5352501	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1402/01/13 لغایت 1402/12/18	722,781		0	
7	22	24	03/01/29	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1402/01/17 لغایت 1402/12/18	15,035,637		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
8	22	24	03/01/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1402/12/18 لغایت 1402/01/17	2,592,363		0	
9	22	24	03/01/29	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1402/12/25 تا تاریخ 1403/01/25	24,388,915		0	
10	22	24	03/01/29	0	1	53000	535810 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1402/12/25 تا تاریخ 1403/01/25	1,170,085		0	
11	23	25	03/01/29	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت کارکرد فروردین ماه 1403	3,110,436,943		0	
12	23	25	03/01/29	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت مابه التفاوت مناسبت عید فطر	51,000,000		0	
13	23	25	03/01/29	0	92655	92655	538838 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,030,000		0	00/01/01
14	24	26	03/01/29	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد فروردین ماه 1403	415,383,600		0	
15	24	26	03/01/29	0	1	92912	538855 9	82208	پرداخت به مناسبت فرارسیدن عید فطر	32,340,000		0	
16	26	28	03/01/30	0	92642	92642	538856 6	82208	بابت کارکرد فروردین ماه 1403	1,607,796,444		0	
17	26	28	03/01/30	0	92642	92642	538856 6	82208	بابت مابه التفاوت عید فطر	27,000,000		0	
18	26	28	03/01/30	0	92642	92642	538856 6	82208	بابت هزینه کارگری	246,250,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
19	26	28	03/01/30	0	92642	92642	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,800,000		0	
20	34	35	03/02/02	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت فروردین ماه سال 1403	220,459,162		0	00/01/01
21	35	36	03/02/03	0	0	53000	45557	82261	بابت تمدید گواهی امضا الکترونیک توکن کمیسیون مناقصات جهت سامانه ستاد ایران	700,000		0	
22	35	36	03/02/03	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید شلنگ فردار جهت اداره	11,000,000		0	
23	35	36	03/02/03	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید 2 عدد موس جهت واحد روابط عمومی	9,800,000		0	
24	35	36	03/02/03	0	1	53001	45557	82248	تعهد محضری جهت نصب کنتور گاز انبار علی آباد و کارشناسی نصب کنتور	10,865,406		0	
25	35	36	03/02/03	0	1	53000	45557	82226	خرید قفل جهت واحد بازرگانی	4,900,000		0	
26	35	36	03/02/03	0	1	53001	45557	82226	خرید نخ جهت دوخت کیسه ای پاره انبار شاملو	12,900,000		0	
27	35	36	03/02/03	0	0	53001	538872 2	82221	بابت خرید میلگرد و قوطی جهت انبار شاملو	101,200,000		0	
28	35	36	03/02/03	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزیم خودروی پیکاپ	1,410,000		0	
29	35	36	03/02/03	0	1	53000	45557	82202	بابت حمل پروژکتور ها به مقصد انبار شاملو	12,000,000		0	00/01/01

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
30	35	36	03/02/03	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید کارت تریج و شارژ کارت تریج جهت واحد مدیریت و مالی	15,000,000		0	
31	35	36	03/02/03	0	1	53000	538836 8	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	1,960,000		0	
32	35	36	03/02/03	0	1	53000	45557	82226	بابت چاپ بنر شعار سال مقام معظم رهبري	2,200,000		0	
33	35	36	03/02/03	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تیاکس)	4,838,000		0	
34	35	36	03/02/03	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	9,676,200		0	
35	35	36	03/02/03	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 9% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	870,858		0	
36	39	38	03/02/04	0	1	53001	538738 0	82226	خرید چرخ فولادی جهت درب انبار شاملو	70,000,000		0	
37	39	38	03/02/04	0	1	53001	538872 7	82226	بابت شارژ کپسول های آتش نشانی انبار های علی اباد و شاملو	128,000,000		0	
38	45	45	03/02/06	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید باطری و پوشال و شیر کولر جهت انبار شاملو	4,770,000		0	
39	45	45	03/02/06	0	1	53000	538836 8	82218	بابت خرید قند و چای جهت همکاران اداره	128,800,000		0	
40	45	45	03/02/06	0	0	53001	538854 1	82221	بابت شارژ کارت تریج انبار شاملو واحد بازرگانی	9,800,000		0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
41	45	45	03/02/06	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزین خودروی پیکاپ	1,330,000		0	
42	45	45	03/02/06	0	0	53000	45557	82221	بابت روغن خودروی پیکاپ	5,900,000		0	
43	45	45	03/02/06	0	0	53001	45557	82221	بابت حمل پروژکتورها به مقصد انبار شاملو	12,000,000		0	
44	46	46	03/02/06	0	0	53001	538738 0	82221	خرید فنس توری و ناودانی 8 جهت انبار شاملو	142,000,000		0	
45	49	49	03/02/09	0	1	53222	538872 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/2342 مورخ 1403/02/02 از میدا استان همدان توسط آقای رمضان شهبازی احمد	58,000,000		4756383	03/02/05
46	49	49	03/02/09	0	1	53216	538872 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای مسعود کامگار	110,400,000		5660396	03/02/10
47	54	54	03/02/17	0	0	53001	538859 6	82221	بابت خرید کابل 2.5*4، فیوز سه فاز و کابل 2.5*2 انبار شاملو	62,800,000		0	
48	54	54	03/02/17	0	1	53001	538871 6	82226	بابت خرید چرخ فولادی، قوطی 20*20 و فنس توری جهت انبار شاملو	136,600,000		0	
49	56	56	03/02/20	0	1	53216	538873 0	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای سیدمحمد	181,875,000		7159052	03/02/14
50	56	56	03/02/20	0	1	53216	538873 1	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای مهدی باقری	116,400,000		7159400	03/02/16
51	56	56	03/02/20	0	1	53216	538873 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای مصطفی	116,400,000		7159376	03/02/16

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوم	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
52	56	56	03/02/20	0	1	53216	538873 3	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای سیاوش نظری	116,400,000		7159396	03/02/16
53	57	58	03/02/22	0	1	53000	538812 3	82226	خرید لوازم التحریر جهت اداره	31,312,000		0	
54	57	58	03/02/22	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید کابل 2.5*2 و کلمپ انشعاب و چسب برق جهت پروژکتور های انبار شاملو	100,050,000		0	
55	57	58	03/02/22	0	0	53001	538856 4	82221	خرید سیم خاردار و مفتول جهت انبار شاملو	33,400,000		0	
56	57	58	03/02/22	0	0	53000	538854 1	82221	خرید هاب جهت واحد مالی و درآمد جهت فکس اداره	17,600,000		0	
57	57	58	03/02/22	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	4,896,550		0	
58	57	58	03/02/22	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	489,655		0	
59	66	66	03/02/25	0	1	53001	538859 6	82226	خرید کابل 2.5*2 جهت پروژکتور های انبار شاملو	61,500,000		0	
60	66	66	03/02/25	0	1	53001	538872 2	82226	خرید نیشی 40*40 و نیشی 4 جهت جداسازی سوله انبار شاملو	138,000,000		0	
61	67	67	03/02/25	0	1	53216	538869 6	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای رضاقلی	188,125,000		5660394	03/02/10
62	67	67	03/02/25	0	1	53216	538873 4	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای عباس سجادیان	163,125,000		7160365	03/02/21

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
63	70	69	03/02/27	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت کارکرد اردیبهشت ماه 1403	2,980,820,375		0	
64	70	69	03/02/27	0	92655	92655	538838 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,030,000		0	00/01/01
65	73	71	03/02/29	0	1	53216	538873 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مرودشت توسط آقای مهدی زارع	166,250,000		7159849	03/02/18
66	73	71	03/02/29	0	1	53216	538873 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مرودشت توسط آقای محمد رضا	197,500,000		7160873	03/02/24
67	73	71	03/02/29	0	1	53216	538873 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مرودشت توسط آقای امیر حسین	197,500,000		7160434	03/02/21
68	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/01/16 لغایت 1403/02/14	2,371,684		0	
69	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/01/16 لغایت 1403/02/14	467,316		0	
70	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/01/19 لغایت 1403/02/26	61,427,450		0	
71	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/01/19 لغایت 1403/02/26	12,262,550		0	
72	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1402/01/13 لغایت 1403/02/15	1,371,925		0	
73	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1402/01/13 لغایت 1403/02/15	261,075		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
74	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/02/14 لغایت 1403/01/17	13,714,074		0	
75	75	73	03/02/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/02/14 لغایت 1403/01/17	2,725,926		0	
76	75	73	03/02/30	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/01/25 تا تاریخ 1403/02/25	455,000		0	
77	76	74	03/02/30	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد اردیبهشت ماه ماه 1403	525,616,200		0	
78	77	75	03/02/30	0	92642	92642	538856 6	82208	بابت کارکرد اردیبهشت ماه 1403	1,544,796,444		0	
79	77	75	03/02/30	0	92642	92642	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,800,000		0	
80	81	78	03/02/30	0	1	53000	45557	82216	بابت صدور گواهی مدیریت پسماند 1402 شهرداری اراک	11,952,504		0	
81	82	79	03/02/30	0	1	53000	538732 5	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	47,392,000		0	
82	82	79	03/02/30	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	1,150,000		0	
83	82	79	03/02/30	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	4,800,000		0	
84	82	79	03/02/30	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	5,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
85	82	79	03/02/30	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	15,110,000		0	
86	82	79	03/02/30	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	2,700,000		0	
87	82	79	03/02/30	0	1	53001	538826 9	82226	بابت خرید کابل، کلید مینیاتوری و دوشاخه جهت انبار شاملو	7,103,250		0	
88	82	79	03/02/30	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید سیم بکسل جهت انبار شاملو	5,000,000		0	
89	82	79	03/02/30	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید سیم و کابل افشان جهت انبار شاملو	52,500,000		0	
90	82	79	03/02/30	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید بست فلزی جهت انبار شاملو	3,750,000		0	
91	82	79	03/02/30	0	1	53000	538736 7	82226	بابت چاپ فرم سرپرست دار A5-A4 جهت اداره	52,250,000		0	
92	82	79	03/02/30	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزیم خودروی پیکاپ	2,990,000		0	
93	84	83	03/02/31	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت اردیبهشت ماه سال 1403	252,132,601		0	00/01/01
94	85	87	03/03/01	0	1	53216	538866 4	82202	بابت پسترایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروجشت توسط آقای مسعود کشاورز	181,875,000		7159768	03/02/18
95	85	87	03/03/01	0	1	53216	538874 2	82202	بابت پسترایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروجشت توسط آقای نورالدین	116,400,000		7160915	03/02/24

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
96	85	87	03/03/01	0	1	53216	538866 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروودشت توسط آقای صفی اله نادری	116,400,000		7160916	03/02/24
97	85	87	03/03/01	0	1	53216	538874 3	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروودشت توسط آقای مسیح اله نادری	116,400,000		7160910	03/02/24
98	85	87	03/03/01	0	1	53216	538850 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروودشت توسط آقای جلال محمدی	109,125,000		7160789	03/02/23
99	108	106	03/03/08	0	0		45557	82257	بابت چاپ بنر تسلیت شهادت ریاست جمهوری و هیات همراه	2,500,000		0	
100	108	106	03/03/08	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید کابل 4*5 و 2*2.5 و کلید سه فاز و 4 شاخه سه فاز و منبع تغذیه پروژکتور جهت انبار علی آباد	112,600,000		0	
101	108	106	03/03/08	0	0		45557	82221	بابت بروزرسانی دستگاه ورود و خروج اداره	35,000,000		0	
102	108	106	03/03/08	0	0		45557	82257	بابت چاپ آگهی در مجله کشاورزی و صنعت	15,000,000		0	
103	108	106	03/03/08	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید فوم رول پرینتر و موس سیم دار و کارتریج و درام جهت واحد مدیریت	15,700,000		0	
104	108	106	03/03/08	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید باطری جهت واحد مدیریت	4,000,000		0	
105	108	106	03/03/08	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	6,830,000		0	
106	111	108	03/03/09	0	1	53001	538738 0	82226	بابت خرید توری فنس و سیم خاردار و قوطی 20*20 جهت انبار شاملو	132,800,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
107	111	108	03/03/09	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تنپاکس)	10,370,000		0	
108	111	108	03/03/09	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	50,877,400		0	
109	111	108	03/03/09	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	5,087,739		0	
110	113	112	03/03/12	0	1	53000	538774 5	82241	بابت دوفقره آگهی مناقصه در روزنامه وقایع استان	80,000,000		0	
111	113	112	03/03/12	0	0	53001	538871 6	82221	بابت خرید ناودانی 8 و چرخ فولادی انبار شاملو	117,200,000		0	
112	119	120	03/03/16	0	1	53216	538869 0	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای محسن	188,125,000		446103	03/03/10
113	119	120	03/03/16	0	1	53216	538875 0	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای صمد رنجبر	172,500,000		446144	03/03/10
114	119	120	03/03/16	0	1	53216	538874 9	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای خداخواست	172,500,000		446147	03/03/10
115	119	120	03/03/16	0	1	53216	538874 8	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای مسلم زارعی	118,400,000		446273	03/03/11
116	119	120	03/03/16	0	1	53216	538874 7	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای حسین روشن	118,400,000		446276	03/03/11
117	119	120	03/03/16	0	1	53216	538874 6	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مروداشت توسط آقای محمدرضا	185,000,000		446015	03/03/10

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصبی_چهار	نصبی_سوی	نصبی_دوم	نصبی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
118	119	120	03/03/16	0	1	53216	538874 5	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرودشت توسط آقای احمد سجادیان	185,000,000		446133	03/03/10
119	120	121	03/03/17	0	92642	92642	538856 6	82208	پرداخت به شرکت توسعه فناوری و ارتباطات گیلان بابت الحاقیه افزایش نرخ دستمزدیه شماره قرارداد 55/53/02/404 بابت 9 نفر نیروی	1,459,552,240		0	
120	121	122	03/03/17	0	1	53220	538876 0	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای مجتبی بناری بهمنمیری	205,144,000		5514262	03/03/07
121	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 9	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای حمید عابدینی بشماره	200,000,000		643945	03/03/09
122	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 8	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای مهدی انتظاری بشماره	200,000,000		643944	03/03/09
123	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 7	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای محسن اسفندیاری زیارت	200,000,000		643946	03/03/09
124	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 6	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای حسین پالونی جامخانه	200,000,000		565152	03/03/05
125	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 5	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای ایوب انتظاری انار مرزی	200,216,500		5514264	03/03/07
126	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 4	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای غلامرضا حنیفه بشماره	198,026,500		5514524	03/03/09
127	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 3	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای سیدقاسم مقدسی بشماره	200,000,000		643878	03/03/08
128	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 2	82202	بابت پسرکرایه حمل کلروریتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای حسین کریمی بشماره	198,026,500		5514387	03/03/12

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
129	121	122	03/03/17	0	1	53220	538875 1	82202	بابت پسکرایه حمل کلروپتاسیم گرانوله مجوز شماره 32623 مورخ 03/02/19 از بندر فریدونکنار توسط آقای محسن حبیبی بشماره	198,026,500		5514696	03/03/10
130	124	124	03/03/19	0	1	53001	538738 0	82226	بابت خرید قوطی 20*20 و 40*40 جهت درب ورودی انبار شاملو	70,000,000		0	
131	124	124	03/03/19	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید کلید مینیاتوری چسب برق و کابل جهت کنتور انبار علی آباد	40,100,000		0	
132	124	124	03/03/19	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید فتوسل و کابل 2.5*4	61,817,500		0	
133	124	124	03/03/19	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید شلنگ کولر، پمپ، تسمه، نوار تفلون و شیر تخلیه جهت کولر های سلختمان اداری	24,690,000		0	
134	126	127	03/03/20	0	1	53216	538869 6	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای رضاقلی	166,250,000		7160005	03/02/19
135	129	131	03/03/24	0	1	53216	538867 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای علیرضا خالدي	142,400,000		446967	03/03/15
136	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 4	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای بابک نغری	142,400,000		446944	03/03/15
137	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 6	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای قنبر اکبر یور	134,075,000		446963	03/03/15
138	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای حمیدرضا	142,400,000		446952	03/03/15
139	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 8	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای محمد مهدی	216,250,000		446821	03/03/14

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دو	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
140	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 9	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای صدر اله	134,075,000		446788	03/03/14
141	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 2	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای رحمان دهقانپایان	225,625,000		446835	03/03/14
142	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 7	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای سیدوفادار	134,075,000		446588	03/03/13
143	129	131	03/03/24	0	1	53216	538877 0	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای عباس دانشمندی	134,075,000		446605	03/03/13
144	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 1	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای مهرزاد عباسی	191,250,000		446458	03/03/12
145	129	131	03/03/24	0	1	53216	538876 3	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای سید رحمان	118,400,000		446264	03/03/11
146	129	131	03/03/24	0	1	53216	538877 1	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای یاسر کشاورز	194,375,000		446284	03/03/11
147	129	131	03/03/24	0	1	53216	538873 0	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/3132 مورخ 1403/02/09 از پتروشیمی مرو دشت توسط آقای سیدمحمد	181,875,000		446127	03/03/10
148	140	141	03/03/31	0	0	53000	538854 1	82221	بابت ارتقاء سیستم واحد فنی	18,500,000		0	
149	140	141	03/03/31	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید فلاسك جهت واحد مالی	5,900,000		0	
150	140	141	03/03/31	0	1	53001	538871 6	82226	بابت خرید ناودانی 8 جهت درب سوله انبار شاملو	105,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی	نصیبه سوم تفصیلی	نصیبه دوم تفصیلی	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
151	140	141	03/03/31	0	1	53000	538732 5	82218	خرید غذا جهت همکاران اداره	37,970,000		0	
152	140	141	03/03/31	0	1	53000	538732 4	82218	خرید غذا جهت همکاران اداره	25,920,000		0	
153	140	141	03/03/31	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران اداره	5,900,000		0	
154	141	142	03/03/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد خرداد ماه 1403	2,205,534,483		0	
155	141	142	03/03/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت مناسبتی جوانی جمعیت به همکاران آقایان بیاتی و حسینی و سرکار خانم نجفی	30,000,000		0	
156	141	142	03/03/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت هزینه کارگری	300,000,000		0	
157	141	142	03/03/31	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
158	142	143	03/03/31	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت کارکرد خرداد ماه 1403	3,104,863,243		0	
159	142	143	03/03/31	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت مابه التفاوت اعیاد سعید قربان غدیر و هفته جهاد کشاورزی	51,000,000		0	
160	142	143	03/03/31	0	92655	92655	538838 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,030,000		0	00/01/01
161	143	144	03/03/31	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد خرداد ماه 1403	451,176,600		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
162	143	144	03/03/31	0	1	92912	538855 9	82208	پرداخت به مناسبت فرارسیدن اعیاد سعید قربان و غدیر و هفته جهاد	48,510,000		0	
163	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/02/14 لغایت 1403/03/14	1,372,052		0	
164	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/02/14 لغایت 1403/03/14	259,948		0	
165	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/01/19 لغایت 1403/02/26	8,714,590		0	
166	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/01/19 لغایت 1403/02/26	15,325,410		0	
167	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1402/02/15 لغایت 1403/03/14	2,101,328		0	
168	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1402/02/15 لغایت 1403/03/14	237,672		0	
169	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/02/14 لغایت 1403/03/14	14,652,542		0	
170	144	145	03/03/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/02/14 لغایت 1403/03/14	2,526,458		0	
171	144	145	03/03/31	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/02/25 تا تاریخ 1403/03/25	11,838,329		0	
172	144	145	03/03/31	0	1	53000	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/02/25 لغایت 1403/03/25	1,185,671		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
173	146	150	03/04/03	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت خرداد ماه سال 1403	260,631,877		0	
174	149	153	03/04/04	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	2,942,458,160		0	
175	149	153	03/04/04	0	92655	92655	538838 3	82208	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	368,000,000		0	
176	149	153	03/04/04	0	92655	92655	538838 3	82253	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	8,496,000		0	
177	149	153	03/04/04	0	92189	92189	538838 3	82208	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	2,942,458,160		0	
178	149	153	03/04/04	0	92189	92189	538838 3	82208	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	368,000,000		0	
179	149	153	03/04/04	0	92189	92189	538838 3	82253	بابت اصلاح تفصیلی سوم سند شماره 178 مورخ 02/04/28	8,496,000		0	
180	158	161	03/04/06	0	0	53001	538871 6	82221	بابت خرید چرخ فولادی، قوطی 20*20 و قوطی 40*40 جهت انبار شاملو	144,640,000		0	
181	158	161	03/04/06	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید پاور و رم و گرافیک جهت واحد فنی	55,000,000		0	
182	166	168	03/04/10	0	92655	92655	538838 3	82208	پرداخت به شرکت حفاظتی و مراقبتی اندیشمندان نظم و امنیت بابت الحاقیه افزایش نرخ دستمزده شماره قرارداد 55/53/02/500	3,097,035,597		0	
183	172	170	03/04/11	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	23,292,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
184	172	170	03/04/11	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 9% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	2,329,201		0	
185	172	170	03/04/11	0	0	53000	45557	82222	بابت خرید روغن و فیلتر هوا جهت خودروی پیکاب	5,900,000		0	
186	172	170	03/04/11	0	1	53000	538859 6	82226	بابت خرید منبع تغذیه پروژکتور، لامپ گازیو کابل 2.5*2 جهت نگهداری اداره	135,000,000		0	
187	172	170	03/04/11	0	1	53000	538859 6	82226	بابت خرید پمپ آب کولر، موتور کولر 2000	24,000,000		0	
188	172	170	03/04/11	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید پمپ آب کولر نوار نفلون و تسمه جهت انبار ساوه	4,800,000		0	
189	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 7	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای محمد رضا	228,750,000		449537	03/04/06
190	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 6	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای مصطفی	194,375,000		449491	03/04/06
191	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 5	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای محمد	194,375,000		3578336	03/04/08
192	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 4	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای سیروس شیبانی	132,400,000		449639	03/04/07
193	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 3	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای ایرج اردشیری	132,400,000		449626	03/04/07
194	177	175	03/04/16	0	1	53216	538876 3	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای سیدرحمان	132,400,000		449634	03/04/07

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
195	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای اسماعیل زارع	231,400,000		449496	03/04/06
196	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای بهروز	231,400,000		3578490	03/04/09
197	177	175	03/04/16	0	1	53216	538851 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای علیرضا	197,500,000		3578359	03/04/08
198	177	175	03/04/16	0	1	53216	538877 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای عباسقلی	231,875,000		449649	03/04/07
199	177	175	03/04/16	0	1	53216	538873 0	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/02/28735 مورخ 1402/11/07 از پتروشیمی مروندشت توسط آقای سیدمحمد	231,875,000		3578492	03/04/09
200	180	178	03/04/20	0	1	53000	538812 3	82226	بابت خرید کاغذ A4 و سرب پلمپ جهت واحد اداری	59,000,000		0	
201	180	178	03/04/20	0	0	53001	538872 2	82221	بابت خرید قوطی 20*20 و 60*40 و 30*30 جهت انبار شاملو	118,500,000		0	
202	180	178	03/04/20	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید سه راهی، کابل، شارژ کارتريج و خرید درام جهت واحد بازرگانی	20,000,000		0	
203	183	182	03/04/24	0	93105	53216	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 998.750 کیلوگرم کود اوره توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا	1,997,450,063		0	
204	183	182	03/04/24	0	93105	53216	538821 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	199,745,006		0	
205	186	184	03/04/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت پرداخت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/03/14 لغایت 1403/04/11	547,307		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
206	186	184	03/04/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار جورسیان از 1403/03/14 لغایت 1403/04/11	102,693		0	
207	186	184	03/04/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت پرداخت قبض برق انبار ساوه از 1403/03/14 لغایت 1403/04/12	2,927,299		0	
208	186	184	03/04/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/03/14 لغایت 1403/04/12	482,701		0	
209	186	184	03/04/30	0	1	53000	535810 1	82216	بابت پرداخت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/03/14 تا تاریخ 1403/04/25	12,081,673		0	
210	186	184	03/04/30	0	1	53000	535250 1	82253	بابت پرداخت 9 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/03/14 تا تاریخ 1403/04/25	1,208,327		0	
211	186	184	03/04/30	0	1	53000	535810 1	82216	بابت پرداخت قبض دیگ ساختمان اداری از تاریخ 1403/02/22 تا تاریخ 1403/04/24	13,423,551		0	
212	186	184	03/04/30	0	1	53000	535250 1	82253	بابت پرداخت 9 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/02/22 تا تاریخ 1403/04/24	1,329,449		0	
213	187	185	03/04/30	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد تیر ماه 1403	467,621,700		0	
214	188	186	03/04/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد تیر ماه 1403	1,979,895,349		0	
215	188	186	03/04/30	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
216	191	188	03/04/30	0	0	53001	538738 0	82221	بابت خرید ناودانی 8 و ورق شیروایی جهت انبار شاملو	164,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
217	191	188	03/04/30	0	1	53001	538859 6	82226	خرید لامپ گازی و منبع تغذیه پروژکتور جهت انبار علی آباد	35,000,000		0	
218	185	190	03/04/31	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد تیر ماه 1403	4,240,294,864		0	
219	185	190	03/04/31	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
220	194	196	03/05/02	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت تیر ماه سال 1403	240,558,389		0	
221	196	198	03/05/03	0	0	53001	538872 2	82221	بابت خرید قوطی 20*20 و 30*30 جهت جداسازی سوله شماره 1 انبار شاملو	118,500,000		0	
222	196	198	03/05/03	0	0	53001	538859 6	82221	بابت خرید لامپ، فیوز 3 فاز و نوار تفلن جهت انبار شاملو	79,900,000		0	
223	198	199	03/05/06	0	0	53001	538738 0	82221	بابت تعمیرات جداسازی سوله شماره 1 انبار شاملو توسط جوشکاری نوری به شماره کارگاه 1249983797	206,000,000		0	
224	206	204	03/05/09	0	0	53001	538738 0	82221	بابت خرید ورق شبروانی، پیچ و مهره شبروانی و ناودانی 8 جهت انبار شاملو	183,000,000		0	
225	206	204	03/05/09	0	1	53000	538736 7	82226	بابت چاپ رسید اوال جهت جمعدار اموال	14,250,000		0	
226	206	204	03/05/09	0	1	53000	538736 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده بابت چاپ رسید انبار	1,425,000		0	
227	209	208	03/05/13	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال بسته های پستی تنپاکس	7,843,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی	نصیبه سوم تفصیلی	نصیبه دوم تفصیلی	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
228	209	208	03/05/13	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	49,347,300		0	
229	209	208	03/05/13	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	4,934,730		0	
230	209	208	03/05/13	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید لامپ گازی 400 وات خیاري و لامپ 20 وات	4,550,000		0	
231	209	208	03/05/13	0	0	53001	45557	82221	بابت خرید سبد پمپ و موتور نیف ژن کولرو کلید روکار جهت انبار علي آباد	7,000,000		0	
232	209	208	03/05/13	0	0	53000	45557	82221	بابت خرید کلیشه جهت چاپ شماره ثبت کود روي گوني	4,500,000		0	
233	209	208	03/05/13	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید کابل جهت جابجایی تابلو برق انبار جاورسیان و موار نقاله شاملو و پریز سه فاز	121,500,000		0	
234	215	212	03/05/20	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید لامپ خیاري، منبع تغذیه پروژکتور و کابل 2.5*2 جهت پروژکتور هاي انبار شاملو	86,000,000		0	
235	215	212	03/05/20	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید پاور، رم، استند ویدیو پروژکتور و پرده نمایش جهت سالن جلسات	103,000,000		0	
236	215	212	03/05/20	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید تسمه کولر جهت واحد روابط عمومی	800,000		0	
237	215	212	03/05/20	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید اسپری جهت درج ثبت کودی بروی گونی های کود	9,240,000		0	
238	219	217	03/05/23	0	1	53001	538871 6	82226	بابت خرید ورق شیروانی و چرخ فولادی جهت درب انبار شهید شاملو	190,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
239	223	220	03/05/25	0	0	53000	538717 0	82245	بابت بیمه نامه بدنه خودرو بشماره بیمه 24882/03/110 از تاریخ 1404/05/02 تا 03/05/03 خودروی پیکاپ بشماره 785 الف 13	55,365,200		0	
240	229	229	03/05/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد مرداد ماه 1403	2,025,320,786		0	
241	229	229	03/05/31	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
242	230	230	03/05/31	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد مرداد ماه 1403	430,094,400		0	
243	231	231	03/05/31	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد مرداد ماه 1403	4,145,294,864		0	
244	231	231	03/05/31	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
245	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/04/11 لغایت 1403/05/15	478,744		0	
246	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/04/11 لغایت 1403/05/15	87,256		0	
247	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/02/26 لغایت 1403/05/21	136,960,648		0	
248	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/02/26 لغایت 1403/05/21	27,391,352		0	
249	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/04/12 لغایت 1403/05/15	4,128,472		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
250	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/04/12 لغایت 1403/05/15	764,528		0	
251	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/05/01 لغایت 1403/05/21	33,636,464		0	
252	232	232	03/05/31	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/05/01 لغایت 1403/05/21	1,846,536		0	
253	232	232	03/05/31	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/04/25 تا تاریخ 1403/05/25	12,512,663		0	
254	232	232	03/05/31	0	1	53000	535250 1	82253	بابت 9 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از تاریخ 1403/04/25 تا تاریخ 1403/05/25	1,251,337		0	
255	236	236	03/05/31	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت مردانماه سال 1403	232,558,387		0	
256	238	237	03/05/31	0	1	53000	538854 1	82226	بابت ارتقا سیستم اتاق جلسات و خرید کابل جهت واحد حسابداری و اتاق جلسات	100,000,000		0	
257	238	237	03/05/31	0	1	53000	538732 4	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	48,184,000		0	
258	238	237	03/05/31	0	1	53000	538732 5	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	31,220,000		0	
259	238	237	03/05/31	0	0	53000	45557	82221	بابت خرید کلیشه جهت چاپ ثبت ماده کودی بروی گونیهای کود	19,950,000		0	
260	261	261	03/06/11	0	1	53001	538738 0	82226	بابت خرید قوطی 20*20 و 40*40 جهت درب ورودی انبار شاملو و خرید ورق شیر وانیل جهت انبار علی آباد	199,600,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
261	263	263	03/06/11	0	0	53001	5387380	82221	بابت تعمیرات درب انبار شاملو	207,000,000		0	
262	272	271	03/06/18	0	0	53000	45557	82261	بابت تمدید گواهی امضا سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)	12,000,000		0	
263	275	274	03/06/20	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا	24,100,000		0	
264	275	274	03/06/20	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزین خودروی پیکاپ	1,200,000		0	
265	275	274	03/06/20	0	0	53000	5327873	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تیاکس)	5,700,000		0	
266	275	274	03/06/20	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید باطری جهت باسکول انبار شاملو	20,000,000		0	
267	275	274	03/06/20	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید گل جهت انتصاب مدیریت مرکز خدمات حومه اراک	2,500,000		0	
268	275	274	03/06/20	0	1	53000	45557	82226	خرید قفل جهت درب نمازخانه و سالن جلسات	9,100,000		0	
269	275	274	03/06/20	0	1	53000	45557	82226	خرید موس جهت واحد مدیریت و خرید پاور کیس جهت واحد حراست	17,900,000		0	
270	275	274	03/06/20	0	1	53001	5388596	82226	بابت خرید کابل جهت جابجایی تابلو برق انبار شاملو، خرید لامپ ال ای دی، فیوز 3 فاز و 4 شاخ 3 فاز سیار	118,500,000		0	
271	278	278	03/06/24	0	93105	53216	5388213	82210	بابت کیسه گیری 1079028 کیلوگرم کود اوره توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 2	2,158,002,047		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
272	278	278	03/06/24	0	93105	53206	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 206000 کیلوگرم کود سو لغات پتاسیم گرانوله توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 2	411,989,700		0	
273	278	278	03/06/24	0	93105	53220	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 11300 کیلوگرم کود کلرو گرانوله توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 2	22,599,435		0	
274	278	278	03/06/24	0	93105	53216	538821 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	259,259,118		0	
275	280	279	03/06/24	0	1	53001	538738 0	82226	بابت خرید ناودانی 8 و چرخ فولادی و قوطی 20*20 جهت درب سوله شماره 5 انبار شاملو	197,630,000		0	
276	284	284	03/06/25	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	17,908,000		0	
277	284	284	03/06/25	0	1	53000	538732 4	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	40,588,000		0	
278	284	284	03/06/25	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزین خودروی پیکاپ	1,470,000		0	
279	284	284	03/06/25	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	21,142,000		0	
280	284	284	03/06/25	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تیباکس)	7,483,000		0	
281	284	284	03/06/25	0	0	53000	45557	82221	بابت شستشوی پتو نگهداری اداره	2,000,000		0	
282	284	284	03/06/25	0	1	53001	45557	82226	خرید اسپری رنگ جهت ثبت ماده کود روی گونی های کود	9,600,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
283	284	284	03/06/25	0	1	53001	538859 6	82226	خرید کابل جهت نصب پروژکتور های انبار شاملو	97,500,000		0	
284	300	299	03/06/31	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد شهريور ماه 1403	4,400,594,864		0	
285	300	299	03/06/31	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت مابه التفاوت بازگشایی مدارس	255,000,000		0	
286	300	299	03/06/31	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
287	301	300	03/06/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد شهريور ماه 1403	2,160,227,879		0	
288	301	300	03/06/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت بازگشایی مدارس	135,000,000		0	
289	301	300	03/06/31	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت هزینه کارگري	387,500,000		0	
290	301	300	03/06/31	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
291	302	301	03/06/31	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد شهريور ماه 1403	484,532,400		0	
292	302	301	03/06/31	0	1	92912	538855 9	82208	بابت مناسبت های روز کارمند بازگشایی مدارس و ولادت حضرت محمد(ص)	130,800,000		0	
293	305	306	03/07/02	0	0	53001	1	82224	پرداختي به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت شهريور ماه سال 1403	251,506,353		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی	نصیبه سوم تفصیلی	نصیبه دوم تفصیلی	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
294	320	319	03/07/11	0	1	53000	45557	82226	بابت شارژ کپسول های ایران گاز واحد نگهداری	3,388,000		0	
295	320	319	03/07/11	0	1	53001	45557	82226	بابت خرد منبع تغذیه پروژکتور جهت انبار شاملو	22,630,000		0	
296	320	319	03/07/11	0	1	53000	5387325	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	54,740,000		0	
297	320	319	03/07/11	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	49,490,000		0	
298	320	319	03/07/11	0	0	53000	5388541	82221	بابت شارژ کارتریج جهت واحد بازرگانی	13,950,000		0	
299	320	319	03/07/11	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید تله موش، مغذی شیر، دسته کلنگ و خرید ریگلاتور کپسول جهت انبار علی آباد	7,100,000		0	
300	320	319	03/07/11	0	0	53000	5327873	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	42,160,000		0	
301	320	319	03/07/11	0	1	53000	5327873	82253	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده مرسولات پستی	4,216,001		0	
302	320	319	03/07/11	0	0	53000	45557	82222	بابت بنزین خودروی پیکاپ	1,200,000		0	
303	324	324	03/07/15	0	0	53001	5388716	82221	بابت خرید قوطی 20*20 و 40*40 جهت دیوار انبار شهید شاملو	199,520,000		0	
304	330	330	03/07/21	0	0	53001	5387380	82221	خرید ورق شیروانی جهت انبار شماره 4 شاملو	75,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
305	330	330	03/07/21	0	1	53000	538854 1	82226	خرید رم، مودم و پاور جهت سیستم بایگانی	60,500,000		0	
306	330	330	03/07/21	0	1	53000	538774 5	82241	چاپ آگهی روزنامه بابت مناقصه حمل	60,000,000		0	
307	330	330	03/07/21	0	0	53000	45557	82257	بابت چاپ بنر جهت شهادت سید حسن نصرالله	2,500,000		0	
308	341	338	03/07/26	0	1	53000	538836 8	82218	بابت خرید قند و چای جهت همکاران اداره	134,000,000		0	
309	341	338	03/07/26	0	0	53001	538701 2	82221	خرید لوله و شیر گاز جهت راه اندازی کنتور گاز علی آباد	65,500,000		0	
310	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/06/16 لغایت 1403/07/14	1,080,832		0	
311	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/06/16 لغایت 1403/07/14	102,168		0	
312	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/05/21 لغایت 1403/07/19	152,492,432		0	
313	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/05/21 لغایت 1403/07/19	30,492,568		0	
314	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/05/15 لغایت 1403/07/16	7,342,661		0	
315	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/05/15 لغایت 1403/07/16	449,339		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوم	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
316	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/06/16 لغایت 1403/07/15	25,690,342		0	
317	281	344	03/07/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/06/16 لغایت 1403/07/15	2,853,658		0	
318	281	344	03/07/29	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/05/25 تا 1403/07/25	26,318,387		0	
319	281	344	03/07/29	0	1	53000	535810 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/05/25 تا 1403/07/25	1,251,613		0	
320	281	344	03/07/29	0	1	53000	535240 1	82253	بابت 10 درصد مالیات آب انبار شامل از تاریخ 1403/04/24 تا 1403/06/19	1,423,958		0	
321	350	349	03/07/30	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد مهر ماه 1403	417,855,900		0	
322	351	350	03/07/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد مهر ماه 1403	2,148,726,127		0	
323	351	350	03/07/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کمک هزینه جانبی بازگشایی مدارس (آقایان داوری و سید مصطفی حسینی)	20,000,000		0	
324	351	350	03/07/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت فرزندان دانش پژوه و ممتاز (آقای مصطفی حسینی و محمد داوری)	25,000,000		0	
325	351	350	03/07/30	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
326	352	351	03/07/30	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد مهر ماه 1403	4,387,294,864		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
327	352	351	03/07/30	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کمک هزینه جانبی بازگشایی مدارس	100,000,000		0	
328	352	351	03/07/30	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت جوایز تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان فرزندان نیروهای حفاظتی	87,500,000		0	
329	352	351	03/07/30	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
330	356	353	03/07/30	0	1	53216	532038 0	82210	بابت کیسه گیری 51/554 کیلوگرم کود اوره توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت تعاونی روستایی چشمه بین	103,105,422		0	
331	356	353	03/07/30	0	1	53001	532038 0	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	10,310,542		0	
332	356	353	03/07/30	0	1	53216	538721 3	82210	بابت کیسه گیری 261/134 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی روستایی انقلاب	522,254,943		0	
333	356	353	03/07/30	0	1	53001	538721 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	52,225,494		0	
334	356	353	03/07/30	0	1	53216	534241 7	82210	بابت کیسه گیری 259/029 کیلوگرم کود اوره توسط اتحادیه شرکت تعاونی تولید روستایی استان مرکزی	518,045,049		0	
335	356	353	03/07/30	0	1	53001	534241 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	51,804,505		0	
336	356	353	03/07/30	0	1	53216	20321	82210	بابت کیسه گیری 53/498 کیلوگرم کود اوره توسط اتحادیه شرکت تعاونی روستایی شهرستان تفرش	106,987,325		0	
337	349	356	03/08/01	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تنپاکس)	8,880,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
338	349	356	03/08/01	0	1	53001	45557	82248	بابت کارشناسی نصب کنتور آب جهت انبار جاورسیان	16,742,000		0	
339	349	356	03/08/01	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید قفل آویزی جهت انبار جاورسیان	2,600,000		0	
340	349	356	03/08/01	0	0	53000	45557	82261	بابت پرداخت دوره آموزش آقای احد نایب	40,260,000		0	
341	349	356	03/08/01	0	1	53000	538732 5	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	79,000,000		0	
342	349	356	03/08/01	0	1	53000	538732 4	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	39,920,000		0	
343	349	356	03/08/01	0	1	53000	45557	82218	بابت خرید غذا جهت همکاران اداره	12,340,000		0	
344	359	359	03/08/01	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت مهرماه سال 1403	236,558,387		0	
345	365	363	03/08/06	0	0	53001	538738 0	82221	بابت خرید نلوانی 8 و چرخ فولادی جهت انبار شاملو	196,000,000		0	
346	373	371	03/08/09	0	1	53001	534214 7	82253	بابت 9% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود آورده شیمیایی	16,371,431		0	
347	379	378	03/08/13	0	1	53000	538878 0	82226	بابت خرید شیر فلکه و شیر خودکار جهت موتورخانه اداره	67,000,000		0	
348	379	378	03/08/13	0	1	53000	538878 0	82226	بابت خرید متعلقات موتورخانه شامل مهره ماسوره، زانویی، بول، مغزی جهت تعمیر موتورخانه اداره	9,990,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
349	379	378	03/08/13	0	0	53000	5388780	82221	بابت تعمیر و تعویض درب و پروانه هوا بلبرینگ موتورخانه اداره	13,000,000		0	
350	379	378	03/08/13	0	0	53000	5388780	82221	بابت دستمزد تعمیر موتورخانه اداره	43,000,000		0	
351	385	384	03/08/14	0	1	53001	5352401	82216	بابت پرداخت قبض اب انبار شامل از 1403/07/21 لغایت 1403/06/24	37,927,000		0	
352	386	385	03/08/14	0	1	53000	5388780	82226	بابت خرید شیر فلکه 2 اینچ جهت موتورخانه ساختمان اداری	81,000,000		0	
353	386	385	03/08/14	0	1	53001	5387380	82226	خرید توری فنس جهت دیوار انبار شهید شاملو	119,000,000		0	
354	399	399	03/08/22	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید دود سیم فنی تلفن جهت اداره	6,400,000		0	
355	399	399	03/08/22	0	1	53001	5388596	82226	بابت خرید کابل جهت نوار نقاله انبار علی آباد	42,000,000		0	
356	399	399	03/08/22	0	1	53000	5388269	82226	بابت خرید کابل، دوشاخ، کلید دابل و لامپ جهت ساختمان اداری	4,952,000		0	
357	399	399	03/08/22	0	0	53000	45557	82261	بابت پرداخت دوره آموزش آقای احد نایب	5,040,000		0	
358	399	399	03/08/22	0	1	53000	45557	82226	خرید المنت هیتر جهت انبار علی آباد	2,560,000		0	
359	399	399	03/08/22	0	1	53001	5388485	82226	بابت خرید لوله سردنده، سه راهی، زانوپی جهت کنتور گاز انبار علی آباد	13,010,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
360	399	399	03/08/22	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تنپاکس)	10,535,000		0	
361	399	399	03/08/22	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	29,734,500		0	
362	399	399	03/08/22	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده مرسولات پستی	2,973,451		0	00/01/01
363	399	399	03/08/22	0	1	53000	538812 3	82226	بابت خرید دفتر اندیکاتور و استامپ جهت واحد دبیر خانه	2,900,000		0	
364	399	399	03/08/22	0	1	53000	538732 5	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	64,674,000		0	
365	399	399	03/08/22	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	15,200,000		0	
366	401	401	03/08/23	0	1	53000	538872 0	82226	بابت خرید شیر 1 اینچ، شیر 1/2، شیر 3/4، زانوی 1 اینچ، بست 1 اینچ جهت گاز کشی نگهبانی انبار علی آباد	45,000,000		0	
367	401	401	03/08/23	0	0	53001	538872 0	82221	بابت دستمزد گاز کشی اتاق نگهبانی	20,000,000		0	
368	401	401	03/08/23	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید بالاست چراغ خیابانی 400 وات، چراغ 200 وات خیاری و کابل 2.5*2 جهت انبار شهید شاملو	133,800,000		0	
369	405	406	03/08/27	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد آبان ماه 1403	4,145,294,864		0	
370	405	406	03/08/27	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
371	408	409	03/08/28	0	93105	53216	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 568026 کیلوگرم کود سوپر فسفات تریپل توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 3	1,136,023,599		0	
372	408	409	03/08/28	0	93105	53206	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 392634 کیلوگرم کود سو لفات پتاسیم گرانوله توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 3	785,248,368		0	
373	408	409	03/08/28	0	93105	53220	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 206400 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 3	412,789,680		0	
374	408	409	03/08/28	0	93105	53216	538821 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	233,406,165		0	
375	409	410	03/08/28	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد آبان ماه 1403	575,136,000		0	
376	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/07/14 لغایت 1403/08/15	2,359,702		0	
377	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/07/14 لغایت 1403/08/15	464,298		0	
378	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/07/19 لغایت 1403/08/19	91,577,018		0	
379	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/07/19 لغایت 1403/08/19	18,299,982		0	
380	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/07/15 لغایت 1403/08/15	3,656,444		0	
381	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/07/15 لغایت 1403/08/15	720,556		0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
382	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/07/15 لغایت 1403/8/15	19,501,674		0	
383	415	415	03/08/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/07/15 لغایت 1403/8/15	3,155,326		0	
384	415	415	03/08/30	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/07/25 تا تاریخ 1403/08/25	19,426,131		0	
385	415	415	03/08/30	0	1	53000	535810 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/07/25 تا تاریخ 1403/08/25	1,332,869		0	
386	415	415	03/08/30	0	1	53000	535240 1	82253	بابت 10 درصد مالیات آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/06/19 تا تاریخ 1403/08/13	851,777		0	
387	415	415	03/08/30	0	1	53001	535240 1	82216	بابت قبض آب انبار شامل از تاریخ 1403/06/24 تا تاریخ 1403/08/13	2,731,048		0	
388	415	415	03/08/30	0	1	53001	535240 1	82253	بابت 10 درصد مالیات آب انبار شامل از تاریخ 1403/06/24 تا تاریخ 1403/08/13	841,952		0	
389	416	416	03/08/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد آبان ماه 1403	2,025,126,127		0	
390	416	416	03/08/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت خرید بن غذا و کالا (به ازای هر نفر 35000۰۰۰۰۰۰۰ریال)	315,000,000		0	
391	416	416	03/08/30	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
392	418	418	03/08/30	0	1	53000	1	82218	پرداختی به کارکنان به مناسبت تهیه سبد غذا و یا بن خرید کالا (به ازای هر نفر 35.000.000ریال)	420,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
393	424	427	03/09/04	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده مأموریت آبان ماه سال 1403	256,038,443		0	
394	426	429	03/09/04	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید دو عدد تاج گل جهت تسلیم واحد مال ستاد	95,000,000		0	
395	426	429	03/09/04	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید بنر تسلیم جهت واحد مال ستاد	3,000,000		0	
396	426	429	03/09/04	0	1	53001	538812 3	82226	خرید سرب و پلمپ جهت انبار شهید شاملو	22,900,000		0	
397	426	429	03/09/04	0	1	53000	45557	82226	خرید فلاسک جهت واحد بازرگانی	6,000,000		0	
398	426	429	03/09/04	0	1	53000	45557	82226	خرید مغزی شیر جهت شیر آلات انبار شاملو	3,750,000		0	
399	426	429	03/09/04	0	1	53000	538854 1	82226	خرید تونر دستگاه کپی و شارژ کارتريج هاي مدیریت	15,900,000		0	
400	426	429	03/09/04	0	1	53000	45557	82226	خرید ترموستات، پایه فلزی، پیچ و مهره 8 و پیچ فولادی 8 جهت الکترو موتور موتور خاتمه ساختمان اداری	10,620,000		0	
401	426	429	03/09/04	0	1	53001	45557	82226	خرید لوله بخاری، زانو، لوله 60 سانتی، نوار تفلون و شلنگ گاز جهت بخاری های انبار علی آباد	5,750,000		0	
402	426	429	03/09/04	0	1	53001	45557	82226	خرید مخزن آب، شیر پرت، شیر مخزن، فیلتر تصفیه آب، سیفون کتابی 1.5، تفلون جهت دستگاه تصفیه آب انبار شاملو	30,490,000		0	
403	427	430	03/09/04	0	0	53015	538878 1	82221	بابت نصب پروژکتور های انبار شهید شاملو	681,818,182		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی سو	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
404	427	430	03/09/04	0	0	538878 1	82221	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده نصب پروژکتور های انبار شهید شاملو	68,181,818		0	
405	431	433	03/09/05	0	1	53000	82218	پرداختی به مهندس موسوی به مناسبت تهیه سبد غذا و یا بن خرید کالا (به ازای هر نفر 35.000.000 ریال)	35,000,000		0	
406	438	439	03/09/07	0	1	538879 0	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای حامد ملک شاهی بشماره	266,047,677		640327	03/09/05
407	438	439	03/09/07	0	1	538878 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای رضا شکری درویشانی	300,258,710		640335	03/09/05
408	438	439	03/09/07	0	1	538878 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای ابو الفضل چراغی بشماره	285,614,863		640126	03/09/04
409	438	439	03/09/07	0	1	538878 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای احمد حسن پور بشماره	266,047,677		640288	03/09/05
410	438	439	03/09/07	0	1	538878 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای رسول چراغی بشماره	286,822,326		639982	03/09/03
411	438	439	03/09/07	0	1	538878 6	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای یوسف رمضان زاده	269,085,180		639981	03/09/03
412	438	439	03/09/07	0	1	538878 5	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای هاشم لطیفی بشماره	258,030,220		639769	03/09/01
413	438	439	03/09/07	0	1	538878 3	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای کمال سلامت بشماره	308,751,135		639990	03/09/03
414	438	439	03/09/07	0	1	538878 4	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 از بندر امام خمینی توسط آقای میلاد یوسفی بشماره	308,638,680		639989	03/09/03

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
415	438	439	03/09/07	0	1	53216	538879 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 توسط آقای محمد انصاری بشماره	265,951,355		640391	03/09/05
416	438	439	03/09/07	0	1	53216	538879 1	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/527 مورخ 1403/01/18 توسط آقای زکریا گودرزی بشماره	275,688,184		640192	03/09/04
417	445	444	03/09/10	0	1	53204	538880 0	82202	بابت پستکرایه حمل سوپر فسفات تریپل مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای سعید ترابی	278,082,883		640529	03/09/06
418	445	444	03/09/10	0	1	53216	538880 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمد فعلی بشماره	266,373,420		640473	03/09/06
419	445	444	03/09/10	0	1	53216	538880 1	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای اسماعیل بهمنی بشماره	265,469,743		640612	03/09/07
420	445	444	03/09/10	0	1	53216	538744 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای غلامرضا محمدی کاوه	267,410,700		640248	03/09/04
421	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 9	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای میثم سانگرد بشماره	285,199,937		640315	03/09/05
422	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مرتضی محمدی کاوه	268,085,180		640249	03/09/04
423	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای هادی صارمی بشماره	263,969,100		640655	03/09/07
424	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 6	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای علی کرم ممیوند بشماره	267,794,420		640597	03/09/07
425	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 5	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مهدی شکری بشماره	303,662,387		640337	03/09/05

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوم	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
426	445	444	03/09/10	0	1	53216	538879 4	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مجید بهرام بیگی بشماره	285,407,400		640237	03/09/04
427	445	444	03/09/10	0	1	53216	538880 3	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمد یزدانی فر بشماره	266,240,323		640613	03/09/07
428	446	446	03/09/11	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	23,939,900		0	
429	446	446	03/09/11	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده مرسولات پستی	2,393,990		0	
430	446	446	03/09/11	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی(تیباکس)	12,780,000		0	
431	446	446	03/09/11	0	1	53000	538854 1	82226	خرید کابل مانیتور و کابل برق مانیتور جهت دفتر مدیریت	3,400,000		0	
432	446	446	03/09/11	0	1	53000	538819 2	82226	خرید کابل شبکه جهت دستگاه فکس واحد دبیرخانه	4,800,000		0	
433	446	446	03/09/11	0	1	53000	538838 4	82226	خرید 3 دستگاه مهر جهت واحد مدیریت	15,500,000		0	
434	446	446	03/09/11	0	1	53000	538859 6	82226	بابت خرید بالاست و لامپ جهت تیرهای انبار شاملو	80,000,000		0	
435	457	455	03/09/19	0	1	53204	538881 1	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای قاسم گودرزی معظمی	266,778,176		640191	03/09/04
436	457	455	03/09/19	0	1	53216	538880 5	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمد احمدی بشماره	265,662,387		640390	03/09/05

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
437	457	455	03/09/19	0	1	53216	538881 5	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقاي يوسف مرادي مقدم	266,240,323		640643	03/09/07
438	457	455	03/09/19	0	1	53216	538880 7	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقاي ولي اله محمدي بشماره	265,277,097		640626	03/09/07
439	457	455	03/09/19	0	1	53204	538881 6	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقاي مراد نعمتي بشماره	272,515,050		640669	03/09/07
440	457	455	03/09/19	0	1	53216	538880 8	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقاي قدرت اله رشكن بشماره	258,327,060		2898620	03/09/09
441	457	455	03/09/19	0	1	53216	538881 2	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقاي مجتبي باختر بشماره	258,811,660		2898746	03/09/11
442	458	456	03/09/19	0	1	53216	538709 3	82210	بابت كيسه گيري 102560 كيلوگرم كود اوره توسط شركت تعاوني روستايي اناج	205,114,872		0	
443	458	456	03/09/19	0	1	53203	538721 3	82210	بابت كيسه گيري 51111 كيلوگرم كود دي آمونيوم توسط شركت تعاوني روستايي انقلاب	102,219,444		0	
444	458	456	03/09/19	0	1	53001	538721 3	82253	بابت 10% ماليات بر ارزش افزوده كيسه گيري كود دي آمونيوم شيميايي	10,221,944		0	
445	458	456	03/09/19	0	1	53204	538721 3	82210	بابت كيسه گيري 78942 كيلوگرم كود تريپل توسط شركت تعاوني روستايي انقلاب	157,880,053		0	
446	458	456	03/09/19	0	1	53001	538721 3	82253	بابت 10% ماليات بر ارزش افزوده كيسه گيري كود تريپل شيميايي	15,788,006		0	
447	458	456	03/09/19	0	1	53216	538725 1	82210	بابت كيسه گيري 421598 كيلوگرم كود اوره توسط آقاي بهرام رضائي روستايي استان مركزي	843,174,920		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
448	458	456	03/09/19	0	1	53203	538725 1	82210	بابت کیسه گیری 26034 کیلوگرم کود اوره توسط آقای بهرام رضائی روستایی استان مرکزی	52,066,698		0	
449	458	456	03/09/19	0	1	53204	538725 1	82210	بابت کیسه گیری 54428 کیلوگرم کود تربیل توسط آقای بهرام رضائی روستایی استان مرکزی	108,853,279		0	
450	458	456	03/09/19	0	1	53204	532031 9	82210	بابت کیسه گیری 26053 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی کمجان	52,104,697		0	
451	458	456	03/09/19	0	1	53001	532031 9	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	5,210,470		0	
452	458	456	03/09/19	0	1	53203	532031 9	82210	بابت کیسه گیری 26940 کیلوگرم کود دي آمونیوم توسط شرکت تعاونی روستایی کمجان	53,878,653		0	
453	458	456	03/09/19	0	1	53001	532031 9	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دي آمونیوم شیمیایی	5,387,865		0	
454	458	456	03/09/19	0	1	53203	538713 7	82210	بابت کیسه گیری 25720 کیلوگرم کود دي آمونیوم توسط شرکت تعاونی روستایی بیات	51,438,714		0	
455	458	456	03/09/19	0	1	53001	538713 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دي آمونیوم شیمیایی	5,143,872		0	
456	458	456	03/09/19	0	1	53203	538712 0	82210	بابت کیسه گیری 27562 کیلوگرم کود دي آمونیوم توسط شرکت تعاونی و خدمات مکانیزاسیون قره چای ساهه	55,122,621		0	
457	458	456	03/09/19	0	1	53204	538712 0	82210	بابت کیسه گیری 26060 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی و خدمات مکانیزاسیون قره چای ساهه	52,118,697		0	
458	458	456	03/09/19	0	1	53206	538708 3	82210	بابت کیسه گیری 50060 کیلوگرم کود اوره توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی سازند	100,117,497		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
459	458	456	03/09/19	0	1	53001	538708 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	10,011,750		0	
460	458	456	03/09/19	0	1	53204	538708 3	82210	بابت کیسه گیری 25766 کیلوگرم کود تربیل توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شازند	51,530,712		0	
461	458	456	03/09/19	0	1	53001	538708 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	5,153,071		0	
462	458	456	03/09/19	0	1	53203	538708 3	82210	بابت کیسه گیری 26020 کیلوگرم کود دی آمونیوم فسفات توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی شازند	52,038,699		0	
463	458	456	03/09/19	0	1	53001	538708 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دی آمونیوم شیمیایی	5,203,870		0	
464	458	456	03/09/19	0	1	53204	532038 0	82210	بابت کیسه گیری 51490 کیلوگرم کود تربیل فسفات توسط شرکت تعاونی روستایی چشمه پهن	102,977,426		0	
465	458	456	03/09/19	0	1	53001	532038 0	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	10,297,743		0	
466	458	456	03/09/19	0	1	53216	22638	82210	بابت کیسه گیری 289403 کیلوگرم کود اوره توسط آقای علیرضا صفایی نیک	578,791,530		0	
467	458	456	03/09/19	0	1	53203	538701 7	82210	بابت کیسه گیری 25950 کیلوگرم کود دی آمونیوم توسط آقای حشمت اله صفایی	51,898,702		0	
468	458	456	03/09/19	0	1	53203	538713 5	82210	بابت کیسه گیری 25875 کیلوگرم کود دی آمونیوم توسط شرکت تعاونی روستایی قدس	51,748,706		0	
469	458	456	03/09/19	0	1	53001	538713 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دی آمونیوم شیمیایی	5,174,870		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
470	458	456	03/09/19	0	1	53204	538713 5	82210	بابت کیسه گیری 25750 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت تعاونی روستایی قدس	51,498,712		0	
471	458	456	03/09/19	0	1	53001	538713 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تریپل شیمیایی	5,149,871		0	
472	458	456	03/09/19	0	1	53204	538707 0	82210	بابت کیسه گیری 26010 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت تعاونی تولید ایل گلی سینک ساوه	52,018,700		0	
473	458	456	03/09/19	0	1	53216	20321	82210	بابت کیسه گیری 106179 کیلوگرم کود تریپل توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی نقرش	212,352,691		0	
474	458	456	03/09/19	0	1	53204	20321	82210	بابت کیسه گیری 78741 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت های تعاونی روستایی نقرش	157,478,063		0	
475	458	456	03/09/19	0	1	53203	534241 7	82210	بابت کیسه گیری 26179 کیلوگرم کود تریپل توسط اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مرکزی	52,356,691		0	
476	458	456	03/09/19	0	1	53001	534241 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی دی آمونیم	5,235,669		0	
477	458	456	03/09/19	0	1	53204	534241 7	82210	بابت کیسه گیری 27120 کیلوگرم کود تریپل توسط اتحادیه شرکت های تعاونی تولید روستایی استان مرکزی	54,238,644		0	
478	458	456	03/09/19	0	1	53001	534241 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تریپل شیمیایی	5,423,864		0	
479	458	456	03/09/19	0	1	53204	20326	82210	بابت کیسه گیری 28799 کیلوگرم کود تریپل توسط تعاونی روستایی محلات	57,596,560		0	
480	458	456	03/09/19	0	1	53001	20326	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی تریپل	5,759,656		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
481	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388806	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای حمید فتحی زاده بشماره	265,662,387		640627	03/09/07
482	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388813	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای یار محمد خدادادی سیاب	295,078,020		2898553	03/09/08
483	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388821	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای عبدالغنی شاوردی بشماره	263,622,021		2898656	03/09/10
484	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388818	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمد صفری بشماره	300,170,682		2898756	03/09/11
485	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388817	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمود مهربانی بشماره	301,043,554		2898757	03/09/11
486	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388809	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمد کریمی بشماره	267,818,257		2898761	03/09/11
487	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388820	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای خسرو شاهوردی بشماره	268,309,820		2898781	03/09/12
488	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388810	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای حبیب اله ناغی بشماره	267,144,000		2898797	03/09/12
489	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388814	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مهدی حیدری بشماره	233,518,808		2898842	03/09/12
490	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388814	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مهدی حیدری بشماره	258,814,300		2899378	03/09/19
491	467	465	03/09/28	0	1	53216	5388826	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای اسماعیل جلالوند بشماره	266,951,355		2899379	03/09/19

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
492	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 2	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای ناصر مميوند بشماره	258,909,900		2899385	03/09/19
493	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 3	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مصطفی حيدري	259,101,100		2899388	03/09/19
494	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مردان معظمي گونرزي	264,969,100		2899389	03/09/19
495	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 7	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای احمد رئيسي بشماره	267,529,290		2898801	03/09/12
496	467	465	03/09/28	0	1	53216	538881 9	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمدميرزا نورمردی	268,697,500		2898825	03/09/12
497	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 8	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای يونس شكري بشماره	285,295,500		2899390	03/09/19
498	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 9	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محسن مشايخي بشماره	280,602,963		2899391	03/09/19
499	467	465	03/09/28	0	1	53216	538883 0	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای امير اسعد سامانی بشماره	284,865,756		2899393	03/09/19
500	467	465	03/09/28	0	1	53216	538882 4	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای خليل يادروند بشماره	287,257,535		2899395	03/09/19
501	468	466	03/09/28	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد آذر ماه 1403	4,400,294,864		0	
502	468	466	03/09/28	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت ماهيه التفاوت شب پلدا و نود و پنجاهمين سالگرد تاسيس شرکت خدمات حمايتي کشاورزي	425,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
503	468	466	03/09/28	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
504	472	469	03/09/29	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد آذر ماه 1403	467,293,500		0	
505	472	469	03/09/29	0	1	92912	538855 9	82208	بابت نود و پنجمین سالگرد تاسیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و شب پلدا (به ازای هر نفر 40,000,000 ریال)	120,000,000		0	
506	472	469	03/09/29	0	1	92912	538855 9	82208	بابت تهیه بن کالا و غذا	105,000,000		0	
507	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/08/15 لغایت 1403/09/17	7,158,206		0	
508	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/08/15 لغایت 1403/09/17	1,423,794		0	
509	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/08/19 لغایت 1403/09/21	80,901,279		0	
510	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/08/19 لغایت 1403/09/21	16,161,721		0	
511	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/08/15 لغایت 1403/09/16	7,700,945		0	
512	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/08/15 لغایت 1403/09/16	1,532,055		0	
513	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/08/15 لغایت 1403/09/16	20,923,666		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
514	473	470	03/09/29	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/08/15 لغایت 1403/09/16	1,977,334		0	
515	473	470	03/09/29	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/08/25 تا تاریخ 1403/09/25	13,303,639		0	
516	473	470	03/09/29	0	1	53000	535810 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/08/25 تا تاریخ 1403/09/25	1,330,361		0	
517	473	470	03/09/29	0	1	53001	535240 1	82216	بابت قبض آب انبار شاملو از تاریخ 1403/08/13 تا تاریخ 1403/09/26	1,283,727		0	
518	473	470	03/09/29	0	1	53001	535240 1	82253	بابت 10 درصد مالیات آب انبار شاملو از تاریخ 1403/08/13 تا تاریخ 1403/09/26	128,273		0	
519	474	471	03/09/29	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد آذر ماه 1403	2,478,876,127		0	
520	474	471	03/09/29	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت مابه التفاوت شب پلدا و نود و پنجاهمین سالگرد تأسیس شرکت خدمات حمایتی کشاورزی (به هر نفر 40,000,000 ریال)	225,000,000		0	
521	474	471	03/09/29	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت ولادت حضرت الزهرا (س) و روز مادر (به ازای هر نفر 12,000,000)	108,000,000		0	
522	474	471	03/09/29	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
523	478	479	03/10/01	0	1	53000	538732 4	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	85,379,000		0	
524	478	479	03/10/01	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	16,060,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
525	478	479	03/10/01	0	1	53000	538859 6	82226	خرید کابل و فیوز 3 فاز و کلید جهت تابلو برق انبار شماره 4 شهید شاملو	98,000,000		0	
526	479	480	03/10/01	0	1	53000	538883 1	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مراد جهان فر بشماره	259,102,420		0	
527	480	482	03/10/02	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت اذر ماه سال 1403	278,785,631		0	
528	490	490	03/10/04	0	1	53001	538871 6	82226	خرید ورق شبروانی جهت سوله های انبار شاملو	120,000,000		0	
529	490	490	03/10/04	0	1	53000	538854 1	82226	خرید رم، مادربرد و cpu جهت راه اندازی اتوماسیون حراست	79,000,000		0	
530	492	492	03/10/05	0	1	53216	538883 2	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای حمید حیدری بشماره	258,811,660	2899381	03/09/19	
531	499	499	03/10/10	0	1	53000	538732 5	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	105,530,000		0	
532	499	499	03/10/10	0	1	53001	538859 6	82226	بابت خرید کابل جهت نوار نقاله انبار شهید شاملو	94,000,000		0	
533	505	503	03/10/17	0	1	53001	538826 9	82226	خرید آداپتور و ترانس محافظ جهت دوربین های انبار شهید شاملو	11,316,000		0	
534	505	503	03/10/17	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	25,999,250		0	
535	505	503	03/10/17	0	1	53000	538854 1	82226	بابت خرید سه راهی برق و شارژ کارت ریج های واحد بازرگانی و مدیریت	19,400,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهار	تفصیلی سو	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
536	505	503	03/10/17	0	1	53000	5388123	82226	بابت خرید زونکن، چسب، پاکت ملخی و کاغذ a4 جهت استفاده همکاران	67,210,000		0	
537	505	503	03/10/17	0	1	53000	5387367	82226	بابت چاپ برگه a4 سربریگ دار جهت استفاده همکاران	37,400,000		0	00/01/01
538	505	503	03/10/17	0	1	53000	5387325	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	24,760,000		0	
539	505	503	03/10/17	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	10,700,000		0	
540	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388836	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای عبدالله داوودی بشماره	268,056,975		2901241	03/10/09
541	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388838	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای ایوب شهبازی بشماره	290,030,552		2901282	03/10/09
542	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388835	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای حسین آزادی غلامی	288,302,161		2901285	03/10/09
543	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388833	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مصطفی ولی پوری	250,556,010		2901347	03/10/10
544	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388833	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مصطفی ولی پوری	265,948,000		2901351	03/10/10
545	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388839	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مسلم بهمنی بشماره	267,050,418		2901360	03/10/10
546	506	504	03/10/17	0	0	53203	5388837	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمدتقی قلندری بشماره	251,145,324		2901387	03/10/10

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهار سو	تفصیلی دو	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
547	506	504	03/10/17	0	0	538884 0	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای میلاد رفیعی بشماره	251,716,368		2901367	03/10/10
548	515	513	03/10/23	0	0	538736 3	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سجاد شهیازی بشماره	313,892,768		2900745	03/10/13
549	515	513	03/10/23	0	0	538884 1	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای منصور آمره بشماره	303,522,846		6639237	03/10/17
550	515	513	03/10/23	0	0	538879 6	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای علی کریم میوند بشماره	282,569,556		2901220	03/10/09
551	515	513	03/10/23	0	0	538884 2	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای حسین رضائی بشماره	310,996,532		6639235	03/10/17
552	515	513	03/10/23	0	0	538884 3	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای میثم جودکی بشماره	310,895,091		6639244	03/10/17
553	518	518	03/10/24	0	1	538859 6	82226	بابت خرید کلید مینیاتوری 3 فاز و 4 شاخه 3 فاز جهت انبار جاورسیان	118,700,000		0	
554	518	518	03/10/24	0	1	538738 0	82226	بابت خرید چرخ فولادی چهار پایه جهت انبار شاملو	80,000,000		0	
555	520	519	03/10/24	0	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد دي ماه 1403	4,145,294,864		0	
556	520	519	03/10/24	0	93035	538838 2	82208	بابت مناسبت هاي ولادت حضرت الزهرا (س) و ولادت امير المومنين (ع)	431,200,000		0	
557	520	519	03/10/24	0	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
558	525	525	03/10/30	0	1	53203	538879 7	82202	بابت پسگرایه حمل فسات اموینم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای هادی صارمی بشماره	290,056,380		2900997	03/10/17
559	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/09/17 لغایت 1403/10/15	11,754,769		0	
560	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/09/17 لغایت 1403/10/15	2,196,231		0	
561	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/09/21 لغایت 1403/10/19	97,357,660		0	
562	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/09/21 لغایت 1403/10/19	17,837,340		0	
563	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/09/16 لغایت 1403/10/1 5	8,630,546		0	
564	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/09/16 لغایت 1403/10/1 5	1,665,454		0	
565	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/09/16 لغایت 1403/10/15	30,932,220		0	
566	527	526	03/10/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/09/16 لغایت 1403/10/15	4,792,780		0	
567	527	526	03/10/30	0	1	53000	535810 1	82216	بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/09/25 تا تاریخ 1403/10/25	13,303,639		0	
568	527	526	03/10/30	0	1	53000	535810 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/09/25 تا تاریخ 1403/10/25	1,330,361		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
569	527	526	03/10/30	0	1	53001	535240 1	82216	بابت قبض آب انبار شاملو از تاریخ 1403/09/26 تا تاریخ 1403/10/22	4,714,000		0	
570	528	527	03/10/30	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد دي ماه 1403	568,446,000		0	
571	528	527	03/10/30	0	1	92912	538855 9	82208	بابت ولادت با سعادت حضرت الزهرا(س)روز مادر و ولادت امیرالمومنین(ع)روز پدر	76,800,000		0	
572	529	528	03/10/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد دي ماه 1403	2,032,292,311		0	
573	529	528	03/10/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت ولادت با سعادت امیر المومنین (ع)روز پدر	128,400,000		0	
574	529	528	03/10/30	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
575	523	534	03/11/01	0	0	53000	538884 4	82220	بابت خرید بسته اینترنتی یکساله جهت استفاده اداره	39,420,000		0	
576	523	534	03/11/01	0	1	53000	538884 4	82253	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده	3,942,000		0	
577	523	534	03/11/01	0	1	53000	538884 4	82226	بابت خرید کابل ، سوکت ، رادیو lgh بر متوسط جهت استفاده اداره	72,369,000		0	
578	523	534	03/11/01	0	1	53000	538884 4	82253	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده	7,236,900		0	
579	535	535	03/11/02	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت دي ماه سال 1403	392,712,925		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
580	542	540	03/11/10	0	1	53203	538884 6	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای داریوش زند آریا بشماره	291,024,068		6640226	03/11/01
581	542	540	03/11/10	0	1	53203	538884 5	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمود پنجی بشماره	266,810,763		6640284	03/11/01
582	545	545	03/11/13	0	1	53001	538738 0	82226	بابت تعمیر ورق های شیروانی انبار شهید شاملو	200,000,000		0	
583	548	548	03/11/14	0	1	53000	538878 0	82226	بابت خرید شیر رفت و برگشت رادیاتور و شیر فلکه 2 اینچ کیز ایران جهت رادیات دیبرخانه	60,000,000		0	
584	548	548	03/11/14	0	0	53000	538878 0	82221	بابت اجرت تعمیر رادیاتور و سرویس خط لوله انبار	40,000,000		0	
585	552	551	03/11/15	0	1	92912	538855 9	82208	بابت کارکرد 9 روز بهمن ماه ماه 1403	226,531,800		0	
586	552	551	03/11/15	0	1	92912	538855 9	82208	بابت مناسبت عید میعث	48,960,000		0	
587	557	556	03/11/17	0	1	53203	538884 7	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای سیدهاشم فر هانیان بشماره	239,422,315		6641008	03/11/10
588	557	556	03/11/17	0	1	53203	538884 9	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای صابر کریمی بشماره	248,531,024		6640980	03/11/10
589	557	556	03/11/17	0	1	53203	538884 8	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای میثم مقدمی بشماره	249,653,969		6641116	03/11/11
590	557	556	03/11/17	0	1	53203	538878 5	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای هاشم لطیفی بشماره	250,299,789		6641429	03/11/15

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
591	557	556	03/11/17	0	1	53203	5388850	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندر امام خمینی توسط آقای حسین شریفی بشماره	232,974,800		6640971	03/11/09
592	558	557	03/11/17	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید پرچم جهت دهه فجر	2,450,000		0	
593	558	557	03/11/17	0	1	53000	5388123	82226	بابت خرید دفتر 100 برگ و 200 برگ ثبت وقایع جهت نگهداری و انبار	6,950,000		0	
594	558	557	03/11/17	0	1	53001	5387380	82226	خرید قوطی 20*20 و 40*40 جهت 4 پایه بارگیری انبار شاملو	80,000,000		0	
595	558	557	03/11/17	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید شیر آب، المنت، پایه، فشار شکن و اتصال قفسه جهت ساختمان اداری	3,700,000		0	00/01/01
596	558	557	03/11/17	0	0	53000	5327873	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	49,324,300		0	
597	558	557	03/11/17	0	0	53000	5327873	82220	بابت ارسال مرسولات پستی (تیپاکس)	9,110,000		0	
598	558	557	03/11/17	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید نفت جهت انبار شاملو	23,500,000		0	
599	558	557	03/11/17	0	1	53000	45557	82226	بابت خرید نخ جهت نصب بنر های مناسبی	1,040,000		0	
600	558	557	03/11/17	0	1	53000	5388541	82226	بابت خرید پاور کبس و سه راهی جهت واحد دبیرخانه	18,750,000		0	
601	561	562	03/11/23	0	1	53203	5388852	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندر امام خمینی توسط آقای طاهر پاشایی اظهر	311,447,380		6641409	03/11/15

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
602	561	562	03/11/23	0	1	53203	538885 1	82202	بابت پسرکرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای یحیاد امراتی بشماره	295,796,373		2900965	03/10/17
603	561	562	03/11/23	0	1	53203	538885 3	82202	بابت پسرکرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای جابر پاشایی اطهر بشماره	313,915,573		6641410	03/11/15
604	566	564	03/11/27	0	1	53216	534241 4	82210	بابت کیسه گیری 105513 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله اراک	211,020,724		0	
605	566	564	03/11/27	0	1	53204	534241 4	82210	بابت کیسه گیری 79583 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله اراک	159,162,021		0	
606	566	564	03/11/27	0	1	53203	534241 4	82210	بابت کیسه گیری 77114 کیلوگرم کود دی آمونیوم فوسفات توسط شرکت تعاونی تولید روستایی هفتاد قله اراک	154,224,145		0	
607	566	564	03/11/27	0	1	53216	538708 8	82210	بابت کیسه گیری 208224 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی قائم مقام فراهانی	416,437,589		0	
608	566	564	03/11/27	0	1	53204	538708 8	82210	بابت کیسه گیری 54022 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت تعاونی روستایی قائم مقام فراهانی	108,041,289		0	
609	566	564	03/11/27	0	1	53203	538708 8	82210	بابت کیسه گیری 130331 کیلوگرم کود دی آمونیوم فوسفات توسط شرکت تعاونی روستایی قائم مقام فراهانی	260,655,483		0	
610	566	564	03/11/27	0	1	53001	538708 8	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	78,513,437		0	
611	566	564	03/11/27	0	1	53204	20322	82210	بابت کیسه گیری 25700 کیلوگرم کود آورده توسط اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان خمین	51,398,715		0	
612	566	564	03/11/27	0	1	53001	20322	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	5,139,872		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
613	566	564	03/11/27	0	1	53204	5320318	82210	بابت کیسه گیری 52619 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی ایبک آباد	105,235,369		0	
614	566	564	03/11/27	0	1	53204	5387083	82210	بابت کیسه گیری 27910 کیلوگرم کود تربیل توسط اتحادیه شرکتیهای تعاونی روستایی شهرستان شازند	55,818,605		0	
615	566	564	03/11/27	0	1	53001	5387083	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	5,581,860		0	
616	566	564	03/11/27	0	1	53203	5387152	82210	بابت کیسه گیری 26449 کیلوگرم کود تربیل توسط اتحادیه تعاون روستایی مشک آباد	52,896,677		0	
617	566	564	03/11/27	0	1	53204	5387152	82210	بابت کیسه گیری 27977 کیلوگرم کود تربیل توسط اتحادیه تعاون روستایی مشک آباد	55,952,601		0	
618	566	564	03/11/27	0	1	53001	5387152	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	10,884,928		0	
619	566	564	03/11/27	0	1	53204	5322670	82210	بابت کیسه گیری 52681 کیلوگرم کود تربیل توسط محمد کاظم بزرگی	105,359,365		0	
620	566	564	03/11/27	0	1	53216	5387700	82210	بابت کیسه گیری 51306 کیلوگرم کود آورده توسط معصومه سادات محمودی	102,609,435		0	
621	566	564	03/11/27	0	1	53203	5387700	82210	بابت کیسه گیری 26643 کیلوگرم کود دی آمونیوم فسفات توسط معصومه سادات محمودی	53,284,668		0	
622	566	564	03/11/27	0	1	53204	5342147	82210	بابت کیسه گیری 52926 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی محمود آباد کمیجان	105,849,354		0	
623	566	564	03/11/27	0	1	53203	5342147	82210	بابت کیسه گیری 26810 کیلوگرم کود دی آمونیوم فسفات توسط شرکت تعاونی روستایی محمود آباد کمیجان	53,618,659		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
624	566	564	03/11/27	0	1	53001	534214 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	15,946,801		0	
625	568	565	03/11/28	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد بهمن ماه 1403	4,145,294,864		0	
626	568	565	03/11/28	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت مناسبت های ده فجر و میث رسول اکرم و اعیاد شعبانیه	781,920,000		0	
627	568	565	03/11/28	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
628	572	570	03/11/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد بهمن ماه 1403	2,033,778,762		0	
629	572	570	03/11/30	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت مناسبت های میث رسول اکرم(ص) ده فجر و اعیاد شعبانیه	416,160,000		0	
630	572	570	03/11/30	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
631	573	571	03/11/30	0	1	93247	538855 9	82208	بابت کارکرد 21 روز بهمن ماه 1403	444,618,300		0	
632	573	571	03/11/30	0	1	93247	538855 9	82208	بابت مناسبت ده فجر و اعیاد شعبانیه	84,960,000		0	
633	574	572	03/11/30	0	1	53001	535250 1	82216	بابت قبض برق انبار جاورسیان از 1403/10/15 لغایت 1403/11/15	13,691,846		0	
634	574	572	03/11/30	0	1	53001	535250 1	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار جاورسیان از 1403/10/15 لغایت 1403/11/15	1,242,154		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
635	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار شاملو از 1403/10/19 لغایت 1403/11/20	95,279,503		0	
636	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از 1403/10/19 لغایت 1403/11/20	8,659,497		0	
637	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار ساوه از 1403/10/15 لغایت 1403/11/1 4	9,448,477		0	
638	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/10/15 لغایت 1403/11/1 4	859,523		0	
639	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82216	بابت قبض برق انبار علی آباد از 1403/10/15 لغایت 1403/11/15	33,440,344		0	
640	574	572	03/11/30	0	1	53001	5352501	82253	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از 1403/10/15 لغایت 1403/11/15	3,141,656		0	
641	578	575	03/11/30	0	0	53002	1	82206	صادره کیسه فسفات-تخته به مقدار 90 از انبار 5307 طی شماره 353 و مجوز 0 تحویل گیرنده شرکت تعاونی روستایی کوئزر	117,000	53530700353		
642	578	575	03/11/30	0	0	53002	1	82206	صادره کیسه اوره -تخته به مقدار 1800 از انبار 5307 طی شماره 355 و مجوز 0 تحویل گیرنده مجمع انبار های شهیدشاملو	2,340,000	53530700355		
643	578	575	03/11/30	0	0	53002	1	82206	صادره کیسه فسفات-تخته به مقدار 100 از انبار 5307 طی شماره 354 و مجوز 0 تحویل گیرنده مجمع انبار های شهیدشاملو	130,000	53530700354		
644	570	577	03/12/04	0	1	53203	5388859	82202	بابت پستگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندر امام خمینی توسط آقای حمید بشیری بشماره	255,674,497	6641115	03/11/11	
645	570	577	03/12/04	0	1	53203	5388860	82202	بابت پستگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندر امام خمینی توسط آقای رضا افشار زرین بشماره	284,379,774	6641598	03/11/16	

ردیف	شماره موقعیت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی سو	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
646	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388854	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای گنج علي ولي پوري	277,258,712	1407429	03/11/21
647	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388857	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای ایمان روزبهانی بشماره	264,507,867	1407445	03/11/21
648	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388856	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمد حیدري بشماره	271,436,177	1407446	03/11/21
649	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388855	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای داود انصاري بشماره	271,745,937	1407466	03/11/21
650	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388858	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مجتبی رستمی بهنام	286,820,949	1407469	03/11/21
651	570	577	03/12/04	0	1	53216	5388861	82202	بابت پستکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای خسرو شعبانی بشماره	271,996,695	1407490	03/11/22
652	587	587	03/12/05	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید جارو و بیل پارویی جهت نظافت انبار ها برای انبارگردانی	36,500,000	0	
653	587	587	03/12/05	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید لوله چدنی جهت ناودانی ساختمان اداری	6,000,000	0	
654	587	587	03/12/05	0	1	53001	45557	82226	بابت خرید نفت جهت انبارهای شهید شاملو	30,000,000	0	
655	587	587	03/12/05	0	0	53000	5388596	82221	بابت خرید ادیپتور دوربین، کابل شبکه، کابل 2.5*2 و فیلتر تصفیه آب و ترانس جهت انبار شهید شاملو	119,000,000	0	
656	588	589	03/12/08	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت بهمن ماه سال 1403	307,235,970	0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهار سو	تفصیلی دو سو	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
657	589	590	03/12/08	0	1	538887 1	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مصطفی ابوالفتحی	324,077,020		1408135	03/11/29
658	589	590	03/12/08	0	1	538887 0	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای علی کرزیر بشماره	334,258,170		1408138	03/11/29
659	589	590	03/12/08	0	1	538886 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای بهنود جعفریان بشماره	319,467,293		1408139	03/11/29
660	589	590	03/12/08	0	1	538886 3	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محسن ولی پوری بشماره	357,770,755		1408221	03/11/29
661	589	590	03/12/08	0	1	538887 4	82202	بابت پسکرایه حمل فسفات امونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سیدپهزاد حسینی شاکری	385,993,110		1408461	03/12/01
662	589	590	03/12/08	0	1	538886 4	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمد گودرزی بشماره	284,999,365		1408486	03/12/01
663	589	590	03/12/08	0	1	538886 2	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سعید گودرزی معظمی	301,612,847		1408495	03/12/01
664	589	590	03/12/08	0	1	538887 3	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای علی گودرزی دهریزی	272,107,236		1408547	03/12/02
665	589	590	03/12/08	0	1	538887 6	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مهدی محمدی بشماره	283,588,776		1408706	03/12/02
666	589	590	03/12/08	0	1	538886 6	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای ایمان ساکی بشماره	299,856,417		1408740	03/12/03
667	595	597	03/12/11	0	1	538888 8	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سجاد صدري بشماره	353,054,140		1408484	03/12/01

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
668	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388880	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مجتبی ابوالفتحی بشماره	323,963,334		1408136	03/11/29
669	595	597	03/12/11	0	1	53203	5388879	82202	بابت پسرکرایه حمل فسات امو نیوم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای رضا حیدری بشماره	355,458,397		1408178	03/11/29
670	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388878	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای وحید درویشی بشماره	327,601,265		1408476	03/12/01
671	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388867	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای حیدر روزبهانی بشماره	279,505,341		1408767	03/12/03
672	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388868	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای مهدی عبدالخانی بشماره	326,187,373		1408814	03/12/03
673	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388872	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای رضا احمدی بشماره	279,847,625		1408931	03/12/04
674	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388887	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای یهزاد مرادی بشماره	349,593,054		1408929	03/12/04
675	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388869	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای محمود یازدار بشماره	322,257,262		1408932	03/12/04
676	595	597	03/12/11	0	1	53216	5388886	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای ایمان یازوند بشماره	332,110,781		1408986	03/12/04
677	597	598	03/12/12	0	1	53000	1	82218	پرداخت بابت تهیه سبد غذا به مناسبت ماه مبارک رمضان (به ازای هر نفر 50.000.000ریال)	700,000,000		0	
678	598	599	03/12/12	0	1	53216	5388890	82202	بابت پسرکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای علی تیماس بشماره	294,203,952		1408815	03/12/03

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار تفصیلی سو	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
679	598	599	03/12/12	0	1	538888 9	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای عباس گودرزي معظمي	291,592,580		1408842	03/12/03
680	598	599	03/12/12	0	1	538888 1	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای احمد مميوند بشماره	306,681,263		1408996	03/12/04
681	598	599	03/12/12	0	1	538888 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای پيمان خليلي بشماره	336,418,191		1409006	03/12/04
682	598	599	03/12/12	0	1	538878 7	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای رسول چراغی بشماره	311,114,681		1409058	03/12/04
683	598	599	03/12/12	0	1	538880 1	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای اسماعيل بهمني بشماره	280,000,879		1409076	03/12/04
684	598	599	03/12/12	0	1	538888 3	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمد مرادي بشماره	309,666,811		1409096	03/12/04
685	598	599	03/12/12	0	1	538888 4	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای ايمان لطيفي بشماره	307,877,573		1409097	03/12/04
686	598	599	03/12/12	0	1	538887 7	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای رضا لطيفيان بشماره	282,255,910		1409099	03/12/04
687	598	599	03/12/12	0	1	538887 5	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای فرهاد علي محمدی	324,179,279		1409109	03/12/05
688	598	599	03/12/12	0	1	538888 2	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمدرضا حصار	298,448,762		1409149	03/12/05
689	600	601	03/12/12	0	93105	538821 3	82210	بابت کيسه گيري 231000 کيلوگرم کود سوپر فسفات تريپل توسط پيمانکار عمليات کيسه گيري شرکت الوند پايا صورتحساب شماره 4	461,988,450		0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
690	600	601	03/12/12	0	93105	53216	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 779484 کیلوگرم کود سو لغات پتاسیم گرانوله توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 4	1,558,929,025		0	
691	600	601	03/12/12	0	93105	53203	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 26000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره 3	51,998,700		0	
692	600	601	03/12/12	0	93105	53220	538821 3	82210	بابت کیسه گیری 432000 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم توسط پیمانکار عملیات کیسه گیری شرکت الوند پایا صورتحساب شماره	863,978,400		0	
693	600	601	03/12/12	0	93105	93105	538821 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	293,689,458		0	
694	605	605	03/12/14	0	1	53015	538889 4	82226	بابت خرید و نصب دوربین های مدار بسته انبار شامل و ساختمان اداری	681,818,190		0	
695	605	605	03/12/14	0	1	53015	538889 4	82226	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده فاکتور 006 ارس فیبر مرکزی	68,181,810		0	
696	607	607	03/12/16	0	1	53216	538889 2	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای داریوش خزایی بشماره	382,719,220		1409044	03/12/04
697	607	607	03/12/16	0	1	53216	538889 3	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای علی احمدوند بشماره	275,490,819		1409098	03/12/04
698	607	607	03/12/16	0	1	53216	538889 5	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای اکبر میرزا خانی بشماره	321,918,823		1409173	03/12/05
699	607	607	03/12/16	0	1	53216	538889 1	82202	بابت پسگرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای علی رحیمی بشماره	338,995,057		1409174	03/12/05
700	607	607	03/12/16	0	1	53203	538889 6	82202	بابت پسگرایه حمل فسفات آمونیم مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خمینی توسط آقای علی رحیمی بشماره	380,460,636		1409297	03/12/07

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دو	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
701	608	608	03/12/16	0	1	53000	538854 1	82226	تویر شارژ و کارت ریج جهت مالی	13,000,000		0	
702	608	608	03/12/16	0	0	53000	532787 3	82220	بابت ارسال مرسولات پستی	22,740,750		0	
703	608	608	03/12/16	0	1	53000	532787 3	82253	بابت 10 درصد مالیات ارزش افزوده مرسولات پستی	2,274,076		0	
704	608	608	03/12/16	0	1	53001	538738 0	82226	خرید ناودانی 8 و بلرینگ درب فولادی جهت انبار شاملو	131,000,000		0	
705	608	608	03/12/16	0	1	53000	538812 3	82226	خرید دیوایدر و مژگ جهت انبارگردانی	1,470,000		0	
706	608	608	03/12/16	0	1	53000	538854 1	82226	خرید یونیت اسکتر و داکتریلر جهت پرینتر 3 کاره روابط عمومی	29,000,000		0	
707	618	617	03/12/21	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت کارکرد اسفند ماه 1403	2,313,542,311		0	
708	618	617	03/12/21	0	93036	93036	538856 6	82208	بابت خرید بن کالا و غذا بمناسبت ماه مبارک رمضان (هر نفر 50/000/000 ریال)	450,000,000		0	
709	618	617	03/12/21	0	93036	93036	538856 6	82208	بمناسبت فرارسیدن سال نو (هر نفر 30/000/000 ریال)	270,000,000		0	
710	618	617	03/12/21	0	93036	93036	538856 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	10,962,449		0	
711	619	618	03/12/21	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت کارکرد اسفندماه 1403	4,145,294,864		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
712	619	618	03/12/21	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت فرارسیدن ماه مبارک رمضان خرید بن کالا و غذا(به ازای هر نفر 50/000/000ریال)	850,000,000		0	
713	619	618	03/12/21	0	93035	93035	538838 2	82208	بابت فرارسیدن سال نو و عید نوروزی(به ازای هر نفر 30/000/000ریال)	510,000,000		0	
714	619	618	03/12/21	0	93035	93035	538838 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده	15,717,477		0	00/01/01
715	626	624	03/12/21	0	1	53000	1	82243	پرداختی به کارکنان - بابت ملبوس استحقاقی نیمه اول و دوم سال 1403	136,718,750		5734716142	03/12/21
716	627	625	03/12/22	0	0	53001	1	82224	پرداختی به کارکنان بابت فوق العاده ماموریت اسفند ماه سال 1403	370,313,848		0	
717	628	626	03/12/22	0	1	93247	538855 9	82208	بابت کارکرد اسفند ماه 1403	712,333,950		0	
718	628	626	03/12/22	0	1	93247	538855 9	82208	بابت فرارسیدن ماه مبارک رمضان به ازای هر نفر 50/000/000ریال	150,000,000		0	
719	628	626	03/12/22	0	1	93247	538855 9	82208	بابت فرارسیدن سال نو و عید نوروز به ازای هر نفر 30/000/0000	90,000,000		0	
720	630	628	03/12/23	0	0	53000	538717 0	82245	بابت بیمه نامه شخص ثالث خودرو بشماره بیمه 3124882/03/001306 از تاریخ 1403/12/18 تا 1404/12/18	2,927,474		0	
721	632	629	03/12/23	0	1	53000	538738 0	82226	بابت خرید فنس توریجهت انبار شهید شاملو	55,000,000		0	
722	632	629	03/12/23	0	1	53000	538878 0	82226	بابت خرید پره دیگ شوفر کار، پوشن دیگ و شیر فلکه 2 اینچ جهت موتورخانه اداره	144,000,000		0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوی	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
723	634	630	03/12/23	0	1	53216	5388900	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای روح اله ديناروندي	330,611,487		3991756	03/12/15
724	634	630	03/12/23	0	1	53216	5388898	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سعيد بختياري زاده	332,148,937		3991757	03/12/15
725	634	630	03/12/23	0	1	53216	5388897	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای مسعود حسنونند بشماره	370,539,042		3991771	03/12/16
726	634	630	03/12/23	0	1	53216	5388899	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سيدفلاح فاضلي بشماره	332,863,185		3991815	03/12/16
727	634	630	03/12/23	0	1	53216	5388899	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای سيدفلاح فاضلي بشماره	332,790,549		3991816	03/12/16
728	635	634	03/12/26	0	1	53000	45557	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	125,015,000		0	
729	635	634	03/12/26	0	1	53000	45557	82218	رزرو اتاق جهت همکاران ستاد براي انبارگرداني پايان سال	24,220,000		0	
730	640	636	03/12/26	0	1	53216	5388901	82202	بابت پسکرایه حمل اوره مجوز شماره 55/03/4038 مورخ 1403/02/19 از بندرامام خميني توسط آقای محمدين بزرگ پور	354,955,124		3992081	03/12/19
731	642	639	03/12/27	0	1	53001	5352501	82216	پرداخت بابت قبض برق انبار جاورسيان از تاريخ 1403/11/15 لغایت 1403/12/15	12,099,650		0	
732	642	639	03/12/27	0	1	53001	5352501	82253	پرداخت بابت 10 درصد ماليات قبض برق انبار جاورسيان از تاريخ 1403/11/15 لغایت 1403/12/15	1,097,350		0	
733	642	639	03/12/27	0	1	53001	5352501	82216	پرداخت بابت قبض برق انبار شاملو از تاريخ 1403/11/20 لغایت 1403/12/20	111,676,499		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
734	642	639	03/12/27	0	1	53001	535250 1	82253	پرداخت بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار شاملو از تاریخ 1403/11/20 لغایت 1403/12/20	10,165,501		0	
735	642	639	03/12/27	0	1	53001	535250 1	82216	پرداخت بابت قبض برق انبار ساوه از تاریخ 1403/11/14 لغایت 1403/12/15	7,157,653		0	
736	642	639	03/12/27	0	1	53001	535250 1	82253	پرداخت بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از تاریخ 1403/11/14 لغایت 1403/12/15	651,347		0	
737	642	639	03/12/27	0	1	53001	535250 1	82216	پرداخت بابت قبض برق انبار علی آباد از تاریخ 1403/11/15 لغایت 1403/12/15	32,227,796		0	
738	642	639	03/12/27	0	1	53001	535250 1	82253	پرداخت بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار علی آباد از تاریخ 1403/11/15 لغایت 1403/12/15	2,928,204		0	
739	642	639	03/12/27	0	1	53000	535810 1	82216	پرداخت بابت قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/11/25 تا تاریخ 1403/12/25	27,935,639		0	
740	642	639	03/12/27	0	1	53000	535810 1	82253	پرداخت بابت 10 درصد مالیات قبض تلفن ساختمان اداری از تاریخ 1403/11/25 تا تاریخ 1403/12/25	1,330,361		0	
741	645	643	03/12/28	0	1	53001	538854 1	82226	بابت خرید رم و پاور کیس جهت سیستم انباردار انبار شاملو	39,740,000		0	
742	645	643	03/12/28	0	1	53000	538732 5	82218	خرید غذا جهت همکاران و مهمانان شرکت	37,660,000		0	
743	645	643	03/12/28	0	0	53001	538859 6	82221	بابت خرید کابل، کلید و پریز 3 فاز جهت انبار ساوه	122,600,000		0	
744	647	645	03/12/28	0	0	53000	1	82211	بابت تخصیص اعتبار جهت امور مهمانسرای سازمان جهاد کشاورزی استان	100,000,000		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
745	648	648	03/12/29	0	1	53216	538713 7	82210	بابت کیسه گیری 80554 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی بیات	161,103,972		0	
746	648	648	03/12/29	0	1	53001	538713 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود آورده شیمیایی	16,110,800		0	
747	648	648	03/12/29	0	1	53216	538713 5	82210	بابت کیسه گیری 131930 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی قدس(نوبران)	263,853,404		0	
748	648	648	03/12/29	0	1	53001	538713 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود آورده شیمیایی	26,385,340		0	
749	648	648	03/12/29	0	1	53216	538838 7	82210	بابت کیسه گیری 76967 کیلوگرم کود آورده توسط روح اله آقا نوری	153,930,152		0	
750	648	648	03/12/29	0	1	53203	538838 7	82210	بابت کیسه گیری 51282 کیلوگرم کود فسفات دی آمونیوم توسط روح اله آقا نوری	102,561,435		0	
751	648	648	03/12/29	0	1	53204	538838 7	82210	بابت کیسه گیری 77880 کیلوگرم کود تربیل توسط روح اله آقا نوری	155,756,106		0	
752	648	648	03/12/29	0	1	53001	538838 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	41,224,769		0	
753	648	648	03/12/29	0	1	53216	538708 3	82210	بابت کیسه گیری 76410 کیلوگرم کود آورده توسط اتحادیه تعاونی روستایی شهرستان شازند	152,816,180		0	
754	648	648	03/12/29	0	1	53001	538708 3	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود آورده شیمیایی	15,281,618		0	
755	648	648	03/12/29	0	1	53216	538712 0	82210	بابت کیسه گیری 52813 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی خدمات مکانیزاسیون قره چای ساوه	105,623,359		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
756	648	648	03/12/29	0	1	53216	538856 5	82210	بابت کیسه گیری 51014 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی تولید روستایی سربند یک	102,025,449		0	
757	648	648	03/12/29	0	1	53001	538856 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	10,202,545		0	
758	648	648	03/12/29	0	1	53204	538856 5	82210	بابت کیسه گیری 78566 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی تولید روستایی سربند یک	157,128,072		0	
759	648	648	03/12/29	0	1	53001	538856 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	15,712,807		0	
760	648	648	03/12/29	0	1	53203	538856 5	82210	بابت کیسه گیری 25840 کیلوگرم کود دی آمونیوم توسط شرکت تعاونی تولید روستایی سربند یک	51,678,708		0	
761	648	648	03/12/29	0	1	53001	538856 5	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دی آمونیوم شیمیایی	5,167,871		0	
762	648	648	03/12/29	0	1	53216	20322	82210	بابت کیسه گیری 52465 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی روستایی خمین	104,927,376		0	
763	648	648	03/12/29	0	1	53001	20322	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	10,492,738		0	
764	648	648	03/12/29	0	1	53216	532267 0	82210	بابت کیسه گیری 26247 کیلوگرم کود اوره توسط آقای محمدکاظم بزرگی خمین	52,492,687		0	
765	648	648	03/12/29	0	1	53216	538770 0	82210	بابت کیسه گیری 25294 کیلوگرم کود اوره توسط خانم معصومه سادات محمودی - خمین	50,586,735		0	
766	648	648	03/12/29	0	1	53216	538708 8	82210	بابت کیسه گیری 25511 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی روستایی قائم مقام فراهانی (فرمهین)	51,020,724		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
767	648	648	03/12/29	0	1	53001	538708 8	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	5,102,073		0	
768	648	648	03/12/29	0	1	53216		82210	بابت کیسه گیری 50905 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی روستایی تفرش-اراک	101,807,455		0	
769	648	648	03/12/29	0	1	53001		82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	10,180,745		0	
770	648	648	03/12/29	0	1	53216	538708 7	82210	بابت کیسه گیری 26733 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی روستایی کوندزفراهان	53,464,663		0	
771	648	648	03/12/29	0	1	53216	538710 5	82210	بابت کیسه گیری 26100 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاون روستایی خنجین	52,198,695		0	
772	648	648	03/12/29	0	1	53204	538710 5	82210	بابت کیسه گیری 25670 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاون روستایی خنجین	51,338,716		0	
773	648	648	03/12/29	0	1	53216	538707 0	82210	بابت کیسه گیری 52006 کیلوگرم کود اوره توسط شرکت تعاونی ایل گلی سینک ساوه	104,009,400		0	
774	648	648	03/12/29	0	1	53204	532402 6	82210	بابت کیسه گیری 24911 کیلوگرم کود تربیل توسط فروشنده گی رسول فهیمی زرنده	49,820,754		0	
775	648	648	03/12/29	0	1	53001	532402 6	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	4,882,075		0	
776	648	648	03/12/29	0	1	53204	534241 7	82210	بابت کیسه گیری 26550 کیلوگرم کود تربیل توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی تولیدروستایی استان مرکزی	53,098,673		0	
777	648	648	03/12/29	0	1	53001	534241 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	5,309,867		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
778	648	648	03/12/29	0	1	53216	534241 7	82210	بابت کیسه گیری 26770 کیلوگرم کود اوره توسط اتحادیه شرکتیهای تعاونی تولیدروستایی استان مرکزی	53,538,662		0	
779	648	648	03/12/29	0	1	53001	534241 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	5,353,866		0	
780	648	648	03/12/29	0	1	53204	538707 1	82210	بابت کیسه گیری 25180 کیلوگرم کودتربیل توسط آقای هادی حبیبی آشتیانی - آشتیان	50,358,741		0	
781	648	648	03/12/29	0	1	53001	538707 1	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کودتربیل شیمیایی	5,035,874		0	
782	648	648	03/12/29	0	1	53203	538707 1	82210	بابت کیسه گیری 25552 کیلوگرم کوددی آمونیوم توسط آقای هادی حبیبی آشتیانی - آشتیان	51,102,722		0	
783	648	648	03/12/29	0	1	53001	538707 1	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دی آمونیوم شیمیایی	5,110,272		0	
784	648	648	03/12/29	0	1	53216	538707 1	82210	بابت کیسه گیری 26264 کیلوگرم کود اوره توسط آقای هادی حبیبی آشتیانی - آشتیان	52,526,689		0	
785	648	648	03/12/29	0	1	53001	538707 1	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود اوره شیمیایی	5,252,669		0	
786	648	648	03/12/29	0	1	53216	538801 3	82210	بابت کیسه گیری 26264 کیلوگرم کود اوره توسط فروشنده محمد داوودآبادی فراهانی - اراک	52,100,697		0	
787	648	648	03/12/29	0	1	53203	538715 7	82210	بابت کیسه گیری 53110 کیلوگرم کوددی آمونیوم توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	106,217,345		0	
788	648	648	03/12/29	0	1	53001	538715 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود دی آمونیوم شیمیایی	10,621,734		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
789	648	648	03/12/29	0	1	53216	538715 7	82210	بابت کیسه گیری 76570 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	153,136,172		0	
790	648	648	03/12/29	0	1	53001	538715 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود آورده شیمیایی	15,313,617		0	
791	648	648	03/12/29	0	1	53204	538715 7	82210	بابت کیسه گیری 26391 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	52,780,680		0	
792	648	648	03/12/29	0	1	53001	538715 7	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	5,278,068		0	
793	648	648	03/12/29	0	1	53204	532405 2	82210	بابت کیسه گیری 25460 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	50,918,727		0	
794	648	648	03/12/29	0	1	53001	532405 2	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود تربیل شیمیایی	5,091,873		0	
795	648	648	03/12/29	0	1	53216	20324	82210	بابت کیسه گیری 27620 کیلوگرم کود آورده توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	55,238,619		0	
796	648	648	03/12/29	0	1	53203	20324	82210	بابت کیسه گیری 25390 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	50,778,730		0	
797	648	648	03/12/29	0	1	53204	20324	82210	بابت کیسه گیری 53732 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی آسیابک (آزادی)	107,461,313		0	
798	648	648	03/12/29	0	1	53001	20324	82253	بابت 10% مالیات بر ارزش افزوده کیسه گیری کود شیمیایی	21,347,866		0	
799	648	648	03/12/29	0	1	53204	538708 5	82210	بابت کیسه گیری 53461 کیلوگرم کود تربیل توسط شرکت تعاونی روستایی میلچرد	106,919,327		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
800	648	648	03/12/29	0	1	53204	538713 6	82210	بابت کیسه گیری 25460 کیلوگرم کود تریپل توسط شرکت تعاونی روستائی خیام (قلعه شیرخان)	50,918,727		0	
801	648	648	03/12/29	0	1	53216	20324	82210	بابت کیسه گیری 342800 کیلوگرم کود اوره توسط تعاونی روستائی ساوه بوعلی	685,582,860		0	
802	648	648	03/12/29	0	1	53204	20324	82210	بابت کیسه گیری 26881 کیلوگرم کود تریپل توسط تعاونی روستائی ساوه بوعلی	53,760,656		0	
803	648	648	03/12/29	0	1	53203	20324	82210	بابت کیسه گیری 52238 کیلوگرم کود دي آمونیوم توسط تعاونی بوعلی	104,473,388		0	
804	648	648	03/12/29	0	1	53216	538712 5	82210	بابت کیسه گیری 239601 کیلوگرم کود اوره توسط کارگزاری آقای اسفندیار نیک نام-زندیه	479,190,020		0	
805	648	648	03/12/29	0	1	53204	538712 5	82210	بابت کیسه گیری 157351 کیلوگرم کود تریپل توسط کارگزاری آقای اسفندیار نیک نام-زندیه	314,694,132		0	
806	648	648	03/12/29	0	1	53203	538712 5	82210	بابت کیسه گیری 23940 کیلوگرم کود دي آمونیوم کارگزاری آقای اسفندیار نیک نام-زندیه	47,878,803		0	
807	648	648	03/12/29	0	1	53216	22638	82210	بابت کیسه گیری 158183 کیلوگرم کود اوره توسط کارگزاری فروشنده علی رضا صفایی نیک - اراک	316,358,091		0	
808	648	648	03/12/29	0	1	53204	22638	82210	بابت کیسه گیری 26248 کیلوگرم کود تریپل توسط فروشنده علی رضا صفایی نیک - اراک	52,494,688		0	
809	648	648	03/12/29	0	1	53203	22638	82210	بابت کیسه گیری 25457 کیلوگرم کود دي آمونیوم فروشنده علی رضا صفایی نیک - اراک	50,912,727		0	
810	651	651	03/12/29	0	0	53002	1	82206	صادر کیسه اوره - خخته به مقدار 62 از انبار 5303 طی شماره 138 و مجوز 0 تحویل گیرنده صفر جیریایی 1535804	80,600		53530300138	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
811	651	651	03/12/29	0	0	53002	1	82206	صادره کیسه اوره خفته به مقدار 40 از انبار 5307 طی شماره 368 و مجوز 0 تحویل گیرنده شرکت تعاونی میلچرد 1530707	52,000		53530700368	
812	653	653	03/12/29	0	0	53000	45557	82261	بابت پرداخت انجام امورات گزینشی آقایان محمد حسین رضایی، ابوالفضل نوری، حسن سلطانی، علیرضا نایب، محمد احمدی هزاوه، سامان	160,000,000		0	
813	662	661	03/12/29	0	0	53220	1	82231	بابت کسری قابل قبول مقدار 3 کیلوگرم کود کلروریتاسیم بر اساس اعلام مصوبه 95 کمیسیون افت و کسری به شماره 55/03/17075	1,230		0	
814	662	661	03/12/29	0	0	53216	1	82249	بابت اصلاح کسری مقدار 2403 کیلوگرم کوداوره پتروشیمی پردیس بر اساس اعلام مصوبه 95 کمیسیون افت و کسری به	1,081,350		0	
عملکرد کل:										181,902,929,827	3,318,954,160		
									مانده :	178,583,975,667			

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: 3817793178 - شعبه استان مرکزی													
(معین: 83500- هزینه معین: 83599- هزینه مهد کودک کارکنان) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند 0 تا سند 999999) (از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29) گزارش مورخ 04/03/10 رضاعسگری -													
ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی چهارم	تفصیلی سوم	تفصیلی دوم	تفصیلی اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
1									نقل از قبل				
1	65	65	03/02/25	0	1	53000	45557	83533	بابت باقیمانده وجه کارشناسی یک قطعه زمین در باغات پل آباد شهرستان ساوه	60,000,000		0	
2	75	73	03/02/30	0	0	53000	5352500	83522	بابت قبض برق ساختمان اداری از 1403/01/08 لغایت 1403/02/24	11,716,053		0	
3	75	73	03/02/30	0	1	53000	5352500	83570	بابت 9 درصد مالیات قبض برق ساختمان اداری از 1403/01/08 لغایت 1403/02/24	2,340,947		0	
4	75	73	03/02/30	0	0	53000	5352401	83522	بابت پرداخت قبض آب ساختمان اداری از 1402/12/13 تا تاریخ 1403/02/22	3,500,905		0	
5	75	73	03/02/30	0	1	53000	5352401	83570	بابت پرداخت 9 درصد مالیات قبض آب ساختمان اداری از 1402/12/13 تا تاریخ 1403/02/22	350,095		0	
6	144	145	03/03/31	0	0	53000	5352500	83522	بابت قبض برق ساختمان اداری از 1403/01/08 لغایت 1403/02/24	821,783		0	
7	144	145	03/03/31	0	1	53000	5352500	83570	بابت 9 درصد مالیات قبض برق ساختمان اداری از 1403/01/08 لغایت 1403/02/24	2,847,217		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	تفصیلی_چهار	تفصیلی_سوم	تفصیلی_دوم	تفصیلی_اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
8	186	184	03/04/30	0	0	53000	535250 0	83522	بابت پرداخت قبض برق ساختمان اداری از 1403/02/24 لغایت 1403/04/23	25,102,429		0	
9	186	184	03/04/30	0	1	53000	535250 0	83570	بابت 9 درصد مالیات قبض برق ساختمان اداری از 1403/02/24 لغایت 1403/04/23	4,890,571		0	
10	186	184	03/04/30	0	0	53000	535240 1	83522	بابت پرداخت قبض آب ساختمان اداری از 1403/01/01 تا تاریخ 1403/02/31	14,013,000		0	
11	186	184	03/04/30	0	1	53000	535240 1	83570	بابت پرداخت 9 درصد مالیات قبض آب ساختمان اداری از 1403/01/01 تا تاریخ 1403/02/31	1,792,000		0	
12	224	221	03/05/27	0	1	53001	45557	83533	پرداخت در وجه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بابت کارشناسی حدود 7500 کیلوگرم کود دی آمونیوم فسفات آبدیده	10,000,000		0	
13	287	287	03/06/25	0	1	53001	45557	83533	پرداخت در وجه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بابت کارشناسی حدود 7500 کیلوگرم کود دی آمونیوم فسفات آبدیده	5,000,000		0	
14	281	344	03/07/29	0	1	53000	535250 0	83522	بابت قبض برق ساختمان اداری از 1403/04/23 لغایت 1403/07/09	44,206,346		0	
15	281	344	03/07/29	0	1	53000	535250 0	83570	بابت 10 درصد مالیات قبض برق انبار ساوه از 1403/04/23 لغایت 1403/07/09	8,837,654		0	
16	281	344	03/07/29	0	1	53000	535240 1	83522	بابت قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/04/24 تا تاریخ 1403/06/19	14,360,042		0	
17	375	373	03/08/09	0	1	53001	45557	83533	پرداخت علی الحساب در وجه مرکز کارشناسان رسمی دادگستری بابت کارشناسی و قیمت گذاری ملک پل آباد ساوه	60,000,000		0	
18	415	415	03/08/30	0	1	53000	535240 1	83522	بابت قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/06/19 تا تاریخ 1403/08/13	8,517,223		0	

ردیف	شماره موقت	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهارم	نصیبه سوم	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
19	473	470	03/09/29	0	1	53000	535800 1	83567	بابت پرداخت قبض گاز سرایداری از تاریخ 1403/07/28 تا تاریخ 1403/09/11	456,649		0	
20	473	470	03/09/29	0	1	53000	535800 1	83570	بابت 10 درصد مالیات پرداخت قبض گاز سرایداری از تاریخ 1403/07/28 تا تاریخ 1403/09/11	62,351		0	
21	527	526	03/10/30	0	1	53000	535250 1	83522	بابت قبض برق ساختمان اداری از تاریخ 1403/07/09 لغایت 1403/09/10	31,443,249		0	
22	527	526	03/10/30	0	1	53000	535250 1	83570	بابت 10 درصد مالیات قبض برق ساختمان اداری از تاریخ 1403/07/09 لغایت 1403/09/10	6,285,751		0	
23	527	526	03/10/30	0	1	53000	535240 1	83522	بابت قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/08/13 تا تاریخ 1403/10/16	7,631,860		0	
24	527	526	03/10/30	0	1	53000	535240 1	83570	بابت 10 درصد مالیات قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/08/13 تا تاریخ 1403/10/16	763,140		0	
25	574	572	03/11/30	0	1	53000	535250 1	83522	بابت قبض برق ساختمان اداری از تاریخ 1403/09/10 لغایت 1403/11/06	38,530,992		0	
26	574	572	03/11/30	0	1	53000	535250 1	83570	بابت 10 درصد مالیات قبض برق ساختمان اداری از تاریخ 1403/09/10 لغایت 1403/11/06	3,382,008		0	
27	574	572	03/11/30	0	1	53000	535800 1	83567	بابت پرداخت قبض گاز سرایداری از تاریخ 1403/10/18 تا تاریخ 1403/11/23	1,362,834		0	
28	574	572	03/11/30	0	1	53000	535800 1	83570	بابت 10 درصد مالیات قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/10/18 تا تاریخ 1403/11/23	85,166		0	
29	642	639	03/12/27	0	1	53000	535240 1	83522	پرداخت بابت قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/10/16 تا تاریخ 1403/12/06	6,150,939		0	

ردیف	شماره موقع	شماره سند	تاریخ	نصیبه چهار	نصیبه سو	نصیبه دوم	نصیبه اول	معین	شرح	بدهکار	بستانکار	استناد	تاریخ
30	642	639	03/12/27	0	1	53000	535240 1	83570	پرداخت بابت 10 درصد مالیات قبض آب ساختمان اداری از تاریخ 1403/10/16 تا تاریخ 1403/12/06	615,061		0	
عملکرد کل:										375,066,265			
									مانده :	375,066,265			