

۵- خرید نوشت افزار در تاریخ ۱۳۶۰/۱۲/۲۰ از نوشت افزار فروشی فرهنگ بطور نقد و نسیه به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال و بر اساس فاکتور خرید شماره ۲۵۳۷، از کل این مبلغ ۹۰۰,۰۰۰ ریال آن بطور نقد و طی چک شماره ۱۲۰۴ پرداخت گردیده است. قرار شد مابقی مبلغ در تیر ماه سالجاری پرداخت شود.

۶- دریافت وجه نقد به مبلغ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۶۰/۰۱/۲۲ بابت ارائه خدمات مشاوره مالی به شرکت تابان بر اساس صورتحساب ارائه خدمات شماره ۶۹۱ وجه مذکور بر اساس رسید بانکی شماره ۱۵۰۷ بحسابجاری مؤسسه نزد بانک تجارت واریز گردید.

۷- ارسال صورتحساب شماره ۶۹۲ بابت ارائه خدمات مشاوره مالیاتی انجام شده به شرکت جهان گستر به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۶/۰۱/۲۷

۸- پرداخت اجاره ماهیانه محل کار به آقای مبین شهبانی به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۶/۰۱/۳۱. وجه مذکور طی چک شماره ۱۲۰۵ پرداخت گردید.

۹- پرداخت حقوق ماهیانه به آقای کیان محمدی بر اساس قرار داد منعقد شده. طی لیست حقوق شماره ۰۱ و پرداخت طی چک شماره ۱۲۰۶. (بالحاظ کردن حق بیمه)

۱۰- ارائه تقاضا به بانک ملی، شعبه مرکزی برای دریافت وام به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳۶/۰۱/۳۱

۱۱- استخدام یک حسابدار به نام ماردین امین پور در تاریخ ۱۳۶/۰۲/۰۱ بر اساس قرار داد شماره

۱۱- استخدام یک حسابدار به نام ماردین امین پور در تاریخ ۱۳۰۶/۰۲/۰۱ بر اساس قرارداد شماره ۹۰۲ جهت رسیدگی به صورت های مای شرکت ها و تحریر دفاتر قانونی، با حقوق ماهیانه ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال که قرار شد همراه با حق بیمه در پایان هر ماه پرداخت گردد.

۱۲- خرید سیستم کامپیوتر و چاپگر در تاریخ ۱۳۰۶/۰۲/۰۳ به ترتیب به مبلغ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ و ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت هوزان به طور نقد و نسیه بر اساس فاکتور خرید شماره ۵۸۹۷۴، که دو فقره چک به شماره های ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و به تاریخ سرسید ۵ اردیبهشت و ۱۷ مرداد ماه (۴۰٪ نقد و بقیه نسیه)

۱۳- دریافت وام تقاضا شده در تاریخ ۱۳۰۶/۰۲/۱۱ و واریز آن به حسابجاری مؤسسه بر اساس اعلامیه بستنکاری شماره ۰۲۱۵۶۹ بانک ملی.

۱۴- خرید نرم افزار حسابداری از شرکت نرم افزارهای حسابگران نوین پرداز برای ثبت عملیات در

۱۴- خرید نرم افزار حسابداری از شرکت نرم افزاری حسابگران نوین پرداز برای ثبت عملیات در تاریخ ۱۳۰۶/۰۲/۱۵ به مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال بر اساس فاکتور خرید شماره ۹۸۵۲۳ که با اعطای تخفیف ۱۵٪ بقیه مبلغ طی چک شماره ۱۲۰۹ در وجه شرکت واریز گردید.

۱۵- خرید ۳ عدد کمد بایگاتی هر کدام به مبلغ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ریال و یک دستگاه گاو صندوق به مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال از فروشگاه حسن زیرک در تاریخ ۱۳۰۶/۰۲/۱۹ بر اساس فاکتور خرید شماره ۳۰۲۶۵ به طور نقد و پرداخت طی چک شماره ۱۲۱۰.

۱۶- دریافت مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از شرکت فولاد سروش در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۱ بابت حسابرسی صورت های مالی بر اساس قرار داد شماره ۶۹۳ مورخه ۱۳/۰۲/۰۵. وجه مذکور بر اساس رسید بانکی شماره ۲۵۶۸۹۰۱ به حسابجاری مؤسسه نزد بانکی ملی واريز گردید.

۱۷- پرداخت هزینه برق مصرفی دفتر مؤسسه به مبلغ ۱۱۰,۰۰۰ ریال، هزینه آب مصرفی به مبلغ ۱۷۰,۰۰۰، هزینه گاز مصرفی به مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ و هزینه تلفن به مبلغ ۱۲۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۱ بر اساس صورتحساب های شماره ۵۸۹۸۰۲، ۳۱۲۵۶، ۲۳۶۹۸۴۰۱ و ۳۶۲۰۵۸۷۸. پرداخت طی چک شماره ۱۲۱۱ که در وجه آقای کیان محمدی صادر شده است.

۱۸- پرداخت اجاره ماهیانه محل کار به آقای مبین شهابی به مبلغ ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۳/۰۲/۲۱. وجه مذکور طی چک شماره ۱۲۱۲ پرداخت گردید.

۱۹- پرداخت حقوق ماهیانه به پرسنل بر اساس قرار دادهای منعقد، طی لیست حقوق شماره ۰۲ و

۱۳۰۶/۰۲/۳۱ وجه مذکور طی چک شماره ۱۴۱۴ پرداخت گردید.

۱۹- پرداخت حقوق ماهیانه به پرسنل بر اساس قرار دادهای منعقد، طی لیست حقوق شماره ۰۲ و پرداخت طی چک شماره ۱۴۱۳. (بالحاظ کردن حق بیمه)

۲۰- تا پایان اردیبهشت ماه از کل نوشت افزار خریداری شده ۳۰٪ آن مصرف شده است.