مستخلص رقم ( ١ ) جاري

عملية : أعمال رصف طريق الشهداء / سلامون / العراقية / منشأة سلطان بطول ٢ كم (القطاع الثاني) مركز الشهداء محافظة المنوفية ضمن المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) عقد رقم (١٢٤ / ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ ) تاريخ بدء العمل ١ / ٨/ ٢٠٢٤

تنفيذ : شركة القدس للمقاولات

شاملة المدة من بدء العمل الى ٣ / ١١ / ٢٠٢٤

| رقم البند | نوع العمل | الفئة | | الوحدة | الكمية حسب المقايسة | مقدار العمل السابق اجراوه | مقدار الاعمال التي تمت فى خلال هذه المدة | جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان | جارى ام نهائى | جملة مقدار الاعمال التى تمت حتى الان | استقطاع او حجز | | الباقى بعد الاستقطاع | | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | قرش | جنية | | | | | | | | قرش | جنية | قرش | جنية | |
| ١ | اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة....الخ | | ١١١.٠٠ | م ٣ | ٢٠٠٠ | ٠ | ١٩٠٠ | ١٩٠٠ | جاري | ٢١٠٩٠٠.٠ | | | | ٢١٠٩٠٠.٠ | ١- يراعى تطبيق جميع بنود العقد |
| ٢ | اعمال الحفر .. الخ | | ٧٩.٥٠ | م ٣ | ١٨٥٠ | ٠ | ١٧٥٠ | ١٧٥٠ | جاري | ١٣٩١٢٥.٠ | | | | ١٣٩١٢٥.٠ | ٢- المهندسون متواجدون |
| ٣ | اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس حجري .. الخ | | ٣٩٦.٠٠ | م٣ | ٥٦١٧ | ٠ | ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | جاري | ١٩٨٠٠٠٠.٠ | | | | ١٩٨٠٠٠٠.٠ | ٣- وثيقة التامين متواجدة |
| ٤ | اعمال طبقة التشريب ( MCO) .. الخ | | ٢٧.٥٠ | م٢ | ١٤٥٠٠ | ٠ | ١٢٠٠٠ | ١٢٠٠٠ | جاري | ٣٣٠٠٠٠.٠ | | | | ٣٣٠٠٠٠.٠ | ٤- تجهيزات الموقع متواجدة |
| ٥ | اعمال طبقة رابطة .. الخ | | ١٤٦.٠٠ | م ٢ | ١٣٧٥٠ | ٠ | ١٢٠٠٠ | ١٢٠٠٠ | جاري | ١٧٥٢٠٠٠.٠ | | | | ١٧٥٢٠٠٠.٠ | ٥- العلامات الارشادية والتحذيرية متواجدة |
| | | | | | | | | | | | | | | | ٦- فريق العمل متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ٧- المعمل متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ٨- البرنامج الزمني متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ٩- التقرير المبدني متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٠- التقارير الأسبوعية والشهرية متواجده |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١١- تقارير ضبط الجودة متواجده |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٢- فني تامين سلامة المرور متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٣ - الحد الأدني من المعدات متواجد |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٤- اللافتات متواجدة |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٥- عدد ٢٥ كرتونة ورق A4 تراجع بمعرفة الإدارة |
| | | | | | | | | | | | | | | | ١٦- |

| | | |
|---|---|---|
| الجملة | ٤٤١٢٠٢٥.٠ | ٤٤١٢٠٢٥.٠ |
| خصم ٥.٠ % | ٢٢٠٦٠.١٣ | ٢٢٠٦٠.١٣ |
| الاجمالي بعد خصم ٥.٠% | ٤٣٨٩٩٦٤.٨٨ | ٤٣٨٩٩٦٤.٨٨ |

الجملة قرش جنيه

اقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينه بظهرة وقدرها

المحاسب /

تحريراً فى سنة ٢٠٠

سبق صرفها الى المقاول

احمد مجود

طنطا فى ٣/ ١١ / ٢٠٢٤

توقيع فوجد على صحته مدير العملية

يدفع الى المقاول مبلغ على حساب

نهائياً

وقد سلمه ذلك ملاحظات الفئات

مدير العملية مدير عام المشروعات مدير الشئون المالية والإدارية

رئيس الإدارة المركزية

شيماء احمد عامر

رقم المستند — عدد الملحقات

نوع الميزانيه — بند — حرف

جمله قيمه الاعمال التى تمت ( رجع باطنه )

| فرش | جنيه |
|---|---|
| ٤٢٨٩٩٦٤ | ٨٧ |

| رقم المستند | بتحويل رقم | بتحويل تاريخ | نوع الميزانيه | قيمه التحويلات فرش | قيمه التحويلات جنيه | استقطاعات فرش | استقطاعات جنيه | استقطاعات فرش | استقطاعات جنيه |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ٢٠٨٥٣ | ٢٥ | ٢١٩٤٩٨ | | تأمين مؤقت | | | | | |
| ٥٧٢٢ | ٩٥ | ١٠٧٠٥٧ | | دمغات | | | | | |
| ٤٦١,١٠ | — | ١٠٠ | | استاوه مناجم ومحاجر | | | | | |
| | ٨٠ | ٦٤٦٣ | | رسم معامل المدارس | | | | | |
| | ٨٠ | ٢٦٧٢٩ | | ~~ضريبة الدمغة الغير مستحقة~~ | | | | | |
| | ٥٩ | ٩١٨٥٩ | | ~~مبنى اجتماعى~~ | | | | | |
| ٣٩٧١٩ | ٦٥ | ٤٣٨٩٩ | | ارباح تجارية وصناعية | | | | | |
| | — | ٧٤٦٤ | | تعاون محلى صناعى | | | | | |
| | ٨٠ | ١٠٩,٩٠ | | دمغة تنمية | | | | | |
| | ٤ | ١٥٨,٤٠ | | دمغة اسكان | | | | | |
| | | | | تسديد دينار | | | | | |

جمله المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

| فرش | جنيه |
|---|---|
| ٤٢٨٩٩٦٤ | ٨٧ |

المدفوع بتحويل رقم ٣٦٩٨٥٦٤٩ بتاريخ سنه

اسم المقاول: برضو شركة الخطاط اجمالى الدال ٤١٧٠٤٦٧

مقاولة ٥٠٪ استلام اساس

رقم ومقدار التصدق :

بند الميزانيه : قيمة المستخلص ٤١٧٠٤٦٧

| مليم | جنيه | مقدار الاعمال التى تمت |
|---|---|---|
| | | محجوزات |
| | | مصرح بصرفه |
| | | مستحق صرفه |
| | | رسم دمغه اصلى |
| | | رسم دمغه اضافى |
| | | امانات |
| | | ايرادات |
| | | جمله الاستقطاعات |
| | | صافى المبلغ |

تحريرا فى / / ٢٠٢٣ مدير الاداره رئيس القطاع

اقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

اقرار بان ربط البند المختص يسمح بالصرف امضاء

بان المبلغ المعلى بالامانات بتاريخ امضاء

تقيد فى سجل ٥٥ ع . ح برقم الكاتب المنوط الختم والتاريخ

تحريرا فى / / سنه

علامات الكتاب المنوطين روجع

يعتمد سحب شيك

اذن صرف

المبلغ رئيس الحسابات

تحريرا فى سنه

( ١ ) شطب

( ٢ ) سحب شيك / اذن سحب رقم

( ٣ ) تقيد فى سجل الختم والتاريخ

تسلمت التحويلات رقم واقر باننى اوافق على هذا الحساب المتقدم وانى تسلمت المستحق لى

| | فرش | جنيه |
|---|---|---|
| الاستقطاعات | | |
| رسم دمغه اصلى | ٥٢٩١٦٣ | ٧٠ |
| رسم دمغه اضافى | | |
| امانات | | |
| ايرادات | | |
| الجمله الصافى | ٣٨٦٠٨٠١ | ٧٧ |
| جمله قيمه التحويلات | | |
| الباقى للمقاول | ٤٢٨٩٩٦٤ | ٨٧ |