

خلاصه مالی خرید نردبان و سینی کابل

خریدار: شرکت پالایشگاه میعانات گازی آدیش جنوبی

فروشنده: شرکت نکا نوین

شماره قرارداد: ADSh-P-PO-GE-۰۹۵

تاریخ قرارداد: ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴۰۲/۰۶/۰۴

معادل ریالی	نرخ تسعیر (ریال)	یورو	
۱۶۴,۱۸۶,۱۰۶,۹۴۲		۴۴۰,۰۰۰/۰۰	جمع کالای دریافتی
۱۴,۷۷۶,۷۴۹,۶۲۵		۳۹,۶۰۰/۰۰	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۱۷۸,۹۶۲,۸۵۶,۵۶۷		۴۷۹,۶۰۰/۰۰	جمع صورتحساب
کسور:			
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۲۷/۰۰	۲۲۰,۰۰۰/۰۰	پیش پرداخت (۵۰٪)
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰/۰۰	
(۱۱۵,۸۸۲,۹۱۶,۵۶۷)		۲۵۹,۶۰۰/۰۰	خالص قابل پرداخت
(۲۰,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰)	۳۳۱,۸۱۰/۱۳	(۶۰,۸۲۹/۹۷)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۱ تا ۸ جمعا ۶۰.۸۲۹/۹۷ یورو
(۵۰,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰)	۴۶۰,۴۶۸/۰۰	(۱۰۹,۱۸۹/۰۰)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۹ تا ۱۲ جمعا ۱۰۹.۱۸۹ یورو
(۴۵,۳۸۶,۹۱۶,۵۶۷)		(۸۹,۵۸۱/۰۳)	مانده پرداختنی بابت پکینگ های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ + ۹٪ ارزش افزوده کل قرارداد
(۲۲,۵۷۳,۷۸۲,۲۵۶)	۴۵۱,۶۴۷/۰۰	(۴۹,۹۸۱/۰۳)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت پکینگ لیست های ۱۳ تا ۱۵-۱۶/۰۳/۱۴۰۲
(۲۲,۸۱۳,۱۳۴,۳۱۱)	۴۵۰,۲۶۰/۰۰	(۵۰,۶۶۶/۵۸)	کسر می شود: مبلغ پرداخت شده بابت تسویه-۰۴/۰۶/۱۴۰۲
(۴۵,۳۸۶,۹۱۶,۵۶۷)		(۱۰۰,۶۴۷/۶۱)	

توضیحات در خصوص نرخ های تسعیر:

۱- محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت، با استفاده از نرخ تسعیر فروش اسکناس در سامانه سنا در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ (مطابق با سررسید تاریخ تحویل اقلام طبق قرارداد) انجام شده است.

۲- در محاسبه نرخ تسعیر جهت استهلاک پیش پرداخت، عینا از نرخ تسعیر پیش پرداخت ریالی استفاده شده است. پیش پرداخت به شرح ذیل پرداخت شده است:

معادل ریالی	نرخ تسعیر	مبلغ ارزی	تاریخ	پیش پرداخت
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۲۷/۰۰	۲۲۰,۰۰۰/۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۷	
۶۳,۰۷۹,۹۴۰,۰۰۰		۲۲۰,۰۰۰/۰۰		