

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب



طراحی و ساخت □ تامین □ نصب □ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □

محل اجرا:	کندگان	نام شخص :	البرز یوسفی
دوره انجام کار :	از ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ الی ۱۴۰۱/۱۱/۳۰	شماره قرارداد :	SM-C-CO-CV-۰۱
تاریخ قرارداد :	۹۹/۰۱/۲۶	مدت قرارداد :	اتمام قرارداد ۹۹/۰۷/۲۶
موضوع قرارداد:	راهبری و تعمیر و نگهداری ۲ دستگاه پچینگ	الحاقیه ۶:	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □): ۳۴:		مبلغ (ریال)	۳,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		مازاد بر ۲۰۰۰ مترمکعب فی ریال	۹۰,۰۰۰
		تا ۲,۰۰۰ مترمکعب	۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
		ت ۳,۰۰۰ مترمکعب	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
		الحاقیه ۱:	
		الحاقیه ۶ از مهر ۱۴۰۱:	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
شرح	صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی (تجمعی)	کارکرد این دوره
ناخالص صورت وضعیت :	۴۰,۳۶۶,۶۴۸,۰۶۵	۳۸,۶۳۱,۶۴۸,۰۶۵	۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰
CDS/LPT/LPG	۱,۴۲۸,۷۵۴,۵۳۸	۱,۳۹۰,۵۴۷,۳۱۱	۳۸,۲۰۷,۲۲۸
CDU	۱,۵۰۰,۵۵۲,۵۹۳	۱,۴۸۸,۷۹۶,۵۲۳	۱۱,۷۵۶,۰۷۰
FWS	۱,۱۲۵,۰۱۴,۲۲۰	۱,۱۲۰,۷۶۸,۹۷۳	۴,۲۴۵,۲۴۸
OTHER/GEN	۱,۴۵۷,۹۵۱,۵۵۳	۱,۴۵۷,۲۹۸,۴۳۸	۶۵۳,۱۱۵
INT	۲,۰۵۷,۴۱۱,۴۶۱	۱,۹۳۰,۰۵۴,۰۳۶	۱۲۷,۳۵۷,۴۲۵
NIB	۲,۳۶۰,۲۸۹,۴۸۴	۲,۳۶۰,۲۸۹,۴۸۴	۰
OIB	۶۵۲,۷۴۸,۱۱۵	۶۵۲,۷۴۸,۱۱۵	۰
S۲۵	۷۵۲,۸۰۳,۲۴۸	۷۵۲,۸۰۳,۲۴۸	۰
S۵۵	۴۴۹,۷۰۳,۰۵۹	۴۴۹,۷۰۳,۰۵۹	۰
TNK	۱۳,۹۸۹,۶۱۷,۴۵۱	۱۳,۰۵۵,۰۰۹,۸۸۴	۹۳۴,۶۰۷,۵۶۶
UTL	۷,۸۴۵,۰۵۹,۵۰۰	۷,۷۰۹,۸۶۴,۶۹۴	۱۳۵,۱۹۴,۸۰۵
MDH	۱۳۸,۰۸۴,۴۶۶	۱۱۱,۶۳۳,۳۰۹	۲۶,۴۵۱,۱۵۸
IBD	۷۷۸,۷۹۲,۳۲۹	۶۷۸,۸۶۵,۷۳۴	۹۹,۹۲۶,۵۹۵
SWS	۱,۳۴۷,۹۹۶,۶۱۰	۱,۲۴۲,۸۴۵,۰۹۵	۱۰۵,۱۵۱,۵۱۵
NHT	۳۷۸,۳۸۲,۰۵۸	۳۷۱,۱۹۷,۷۹۳	۷,۱۸۴,۲۶۵
FLS	۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۰	۱,۸۲۷,۹۱۹,۷۶۰	۰
ONT	۸,۱۴۳,۶۸۰	۸,۱۴۳,۶۸۰	۰
PGU	۹۵۸,۱۵۷,۳۶۲	۹۵۸,۱۵۷,۳۶۲	۰
GPR	۳۶۳,۹۰۹,۹۳۴	۳۴۹,۵۴۱,۴۰۴	۱۴,۳۶۸,۵۳۰
WWT	۹۴۵,۳۵۶,۶۴۴	۷۱۵,۴۶۰,۱۶۴	۲۲۹,۸۹۶,۴۸۰
کسورات :			
پیش پرداخت	۰	۰	۰
۱۰٪ سپرده حسن انجام کار	۴,۰۳۶,۶۶۴,۸۰۷	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۱۰٪ مالیات	۴,۰۳۶,۶۶۴,۸۰۷	۳,۸۶۳,۱۶۴,۸۰۷	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰
۵٪ سپرده بیمه	۲,۰۱۸,۳۳۲,۴۰۳	۱,۹۳۱,۵۸۲,۴۰۳	۸۶,۷۵۰,۰۰۰
علی الحساب	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۵۰۰,۰۰۰	
سایر	۱,۰۸۳,۴۴۷,۲۸۹	۱,۰۷۹,۴۹۳,۵۴۹	۳,۹۵۳,۷۴۰
جمع کسورات :	۱۲,۱۳۷,۶۰۹,۳۰۵	۱۱,۶۹۹,۹۰۵,۵۶۵	۴۳۷,۷۰۳,۷۴۰
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰
۹٪ مالیات ارزش افزوده			
خالص پرداختی			۱,۲۹۷,۲۹۶,۲۶۰
صورت وضعیت ۳۴ : ۳۱ روز جمعاً ۲۶۵۶/۵ متر مکعب			
کسورات: مبلغ ۳۵۱,۱۲۰ ریال بابت هزینه حمل زباله و مبلغ ۳,۶۰۲,۶۲۰ ریال بابت هزینه بهداری دی ماه ۱۴۰			



شماره صورت وضعیت : ۳۱

تاریخ صورت وضعیت / صورتحساب : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱

برگه محاسبه صورت وضعیت / صورتحساب

طراحی و ساخت ■ تامین □ نصب ■ راه اندازی □ تجهیز □ کارگاه □ سایر □			
محل اجرا:		کنگان	
نام شرکت : خدمات بهداشتی و درمانی امداد شفا پارسیان			
دوره انجام کار :		بهمن ۱۴۰۱	
شماره قرارداد: SM-C-CO-GE-۰۰۱			
تاریخ شروع قرارداد :		۹۹۰۶۰۱	
مدت قرارداد : ۷ ماه		اتمام قرارداد: ۹۹۱۲۳۰	
الحاقیه ۱ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اتمام قرارداد: ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
الحاقیه ۲ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		اتمام قرارداد: ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
موضوع قرارداد:		خدمات بهداری و تامین آمبولانس	
شماره صورت وضعیت (موقت ■ ماه قبل آخر □ قطعی □) ۳۱		پرستار ۱۶۶,۴۶۳,۰۰۰	
کار اصلی ■ تعدیل □ کار اضافی □ از قلم افتادگی □ دوباره کاری □		آمبولانس با راننده ۲۶۱,۵۸۵,۰۰۰	
		تجهیزات، دارو، شام و سایر خدمات ۲۲۱,۹۵۲,۰۰۰	
		مبلغ الحاقیه ۲ ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
شرح			
صورت وضعیت فعلی (تجمعی)	صورت وضعیت قبلی	کارکرد این دوره	
۲۲,۸۲۸,۵۴۸,۳۸۷	۲۱,۷۲۸,۵۴۸,۳۸۷	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	ناخالص صورت وضعیت :
کسورات :			
۰	۰	۰	۱۰٪ پیش پرداخت
۲,۲۸۲,۸۵۴,۸۳۹	۲,۱۷۲,۸۵۴,۸۳۹	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰٪ سپرده حسن انجام کار
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰٪ تضمین انجام تعهدات
۱,۱۴۱,۴۲۷,۴۱۹	۱,۰۸۶,۴۲۷,۴۱۹	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵٪ سپرده بیمه
۰	۰	۰	علی الحساب
۰	۰	۰	سایر
۴,۲۰۴,۲۸۲,۲۵۸	۴,۰۳۹,۲۸۲,۲۵۸	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	جمع کسورات :
خالص قبل از مالیات ارزش افزوده			
۹٪ مالیات ارزش افزوده			
خالص پرداختی با احتساب مالیات ارزش افزوده			
توضیحات :			