

شماره: ۱۴۰۴-۱۹۶۸
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸
پیوست: ندارد

شماره ثبت: ۱۲۲۴

امیرکبیر
مجتمع سیاحتی تفریحی



دبیرخانه
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
شماره: ۲۳۹۳/ج۲

جناب آقای دکتر رجائیان

مدیرعامل محترم باشگاه آلومینیوم

موضوع: اخطاریه رسمی بابت بدهی مالی به هتل

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، باشگاه محترم آلومینیوم در نیم فصل جاری دارای بدهی قابل توجهی بابت هزینه‌های اقامت و خدمات هتل می‌باشد (صورت حساب پیوست). علاوه بر این، مبلغ شش میلیارد و پانصد میلیون ریال (۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) نیز از فصل گذشته تاکنون تسویه نشده است.

با توجه به تکرار تأخیر در پرداخت‌ها و عدم انجام تعهدات مالی در موعد مقرر، این اخطاریه به منظور یادآوری و اعلام آخرین مهلت پرداخت صادر می‌گردد.

خواهشمند است حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان ماه نسبت به تسویه مبالغ فوق اقدام فرمایید. بدیهی است در صورت عدم انجام تسویه تا تاریخ ذکر شده، هتل از پذیرش تیم و ارائه خدمات اقامتی به باشگاه معذور خواهد بود.

بازم دارنده محال

معرفت الی رفقاً در

میرتیم نوبال بزرگسال

با احترام

برای برترانش بر سر قدم

رونوشت:

- سرکار خانم سمیه نصرالهی مدیر محترم مالی و اداری جهت پیگیری و اقدام.

عاجلاً

با احترام
فیروزه سودده
مدیرعامل
امیرکبیر
مجتمع سیاحتی تفریحی
شماره ثبت: ۱۲۲۴

بازم فدا

اصلاً سوار فوق سردنایی می‌باشد

المن

مجمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر

صفحه: ۱ از ۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۱۸

ساعت: ۱۲:۵۸:۵۰

تراز معین ۱۴۰۴

کد کل ۱۳ حسابها و اسناد دریافتی تجاری - کل اسناد - باشگاه آلومینیوم اراک

ردیف	کد حساب	نام حساب	گردش حساب		مانده حساب	
			بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	۱۳/۱۰۰	حسابهای دریافتی تجاری	۲۷,۵۸۲,۹۱۷,۰۲۷	۵۰,۳۲,۵۱۷,۳۷۰	۲۲,۵۵۰,۳۹۹,۶۵۷	۰
۲	۱۳/۲۰۰	اسناد دریافتی تجاری	۲۸,۸۵۹,۸۶۵,۲۰۸	۲۲,۳۵۹,۸۶۵,۲۰۸	۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
مانده			۲۹,۰۵۰,۳۹۹,۶۵۷	۲۷,۳۹۲,۳۸۲,۵۷۸	۲۹,۰۵۰,۳۹۹,۶۵۷	۰
بدهکار			۵۶,۴۴۲,۷۸۲,۲۳۵	جمع کل		