

No: ۲۳۹۵/ب.آ

Date: ۱۴۰۴/۱۸/۱۹ تاریخ:

Appendix: در پیوست:

باشگاه فرهنگی ورزشی  
آلومینیوم اراک



حاج میرزا جباری  
سرپرست محترم باشگاه فرهنگی ورزشی آلومینیوم اراک

با سلام

احتراماً یک نمونه فاکتور مربوط به جداکننده قیمت فیرنگ این واحدی  
صورت به مبلغ ۳۱۷,۵۵۰ ریال توسط آقای مجید اری (صفت سبز)  
به پیوست خدمت شما ارسال میگردد لذا خواهشمند است دستورات لازم را در خصوص  
پرداخت حق الزحمه این بیل را مبذول فرمایید.

محمد داود محمدی  
مدیرات تیم فوتبال (ره)  
۱۴۰۴ مهرماه

مهندس خداوند محمدی

مدیرت ای رانندگی

با احترام

برای ویرایش تراش و فاکتور لازم است  
معاذاً



# فرم درخواست خرید کالا

خرید اقلام و دریافت خدمات ، طبق لیست زیر : تاریخ : ۱۴۰۴ / ۱

| ردیف | نام کالا       | شرح و مشخصات   |
|------|----------------|----------------|
| ۱    | پاک کننده قهوه | پاک کننده قهوه |
| ۲    | پاک کننده قهوه | پاک کننده قهوه |
| ۳    |                |                |
| ۴    |                |                |
| ۵    |                |                |
| ۶    |                |                |
| ۷    |                |                |
| ۸    |                |                |
| ۹    |                |                |
| ۱۰   |                |                |
| ۱۱   |                |                |
| ۱۲   |                |                |
| ۱۳   |                |                |

تاییدیه  
معاونت اداری و پشتیبانی

درخواست کننده

.....

آقای/خانم

مدیرعامل

تایید و تأیید بودجه

معاونت مالی و اقتصادی

۱۳۰۶

# صنعت سبز

آدرس: جاده فراهان ابتدای جاده میقان

نام: باشگاه آلومینیوم

تاریخ: شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴

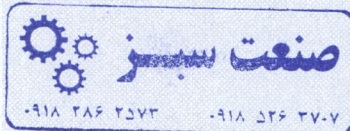
شماره فاکتور: ۱۰۰۰۵

| عنوان                              | مقدار | واحد     | قیمت واحد  | قیمت کل     |
|------------------------------------|-------|----------|------------|-------------|
| ۱ - شیشه سکوریت ده میل پارتیشن     | ۱۱    | متر مربع | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲ - هزینه سند بلاست شیشه           | ۱۰    | متر مربع | ۶,۵۰۰,۰۰۰  | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰  |
| ۳ - فرم لاشکل ۱۵×۴۰ سفید الومینومی | ۸.۶   | متر طول  | ۴,۲۵۰,۰۰۰  | ۳۶,۵۵۰,۰۰۰  |
| ۴ - پست ۱۸۰ کمری استیل             | ۳     | عدد      | ۲,۵۰۰,۰۰۰  | ۷,۵۰۰,۰۰۰   |
| ۵ - اجرت نصب و حمل نقل             | ۱     | عدد      | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰  |

جمع محصولات ۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال

نوع فاکتور: فاکتور فروش

نوع پرداخت: نقدی



جمع کل

۳۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ریال

۳۱۷ میلیون و ۵۵۰ هزار ریال

محمد داورش  
مستندات  
مهر تایید فاکتور  
مهر تایید شرکت

شماره شبا: ۱۶ ۰۱۲۰ ۰۰۰۰ ۰۰۰۰ ۵۴۴۴ ۰۷۵۹ ۲۰

بانک ملت سجاد کریمی کد ملی: ۰۵۲۰۴۳۹۸۳۱