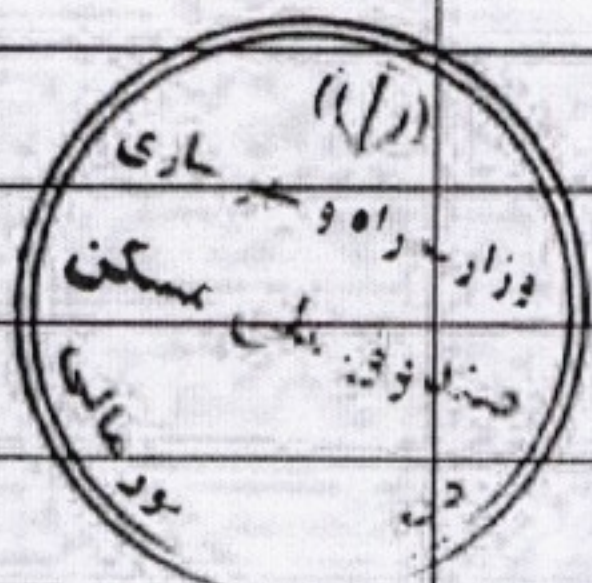
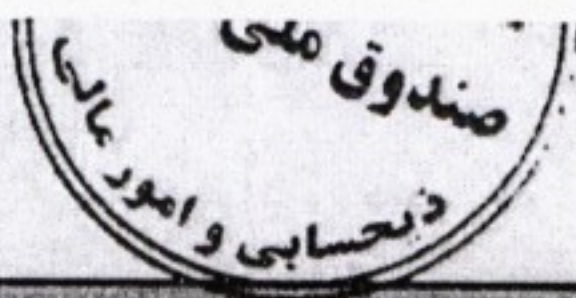


صورتحساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات اصلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان ۱۴۰۲

ارقام به ریال

ردیف	تاریخ تحقق	بابت/سازمان	توضیح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	دریافتی تملک	دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۲۶,۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	دریافتی تملک	دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۸,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	دریافتی تملک	دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۲۷۸,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	دریافتی تملک	دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۲۲۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	دریافتی تملک	دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای	۲۹,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	
جمع دریافتی بابت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سه ماهه زمستان ۱۴۰۲				۵۵,۱۱۳,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	
۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دریافتی هزینه ای	دریافتی هزینه ای	۳۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل دریافتی هزینه ای در سه ماهه زمستان ۱۴۰۲				۳۳,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	دریافتی خط اعتباری مسکن مهر	دریافتی بابت اصل خطوط اعتباری مسکن مهر	۲۶,۴۱۸,۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	دریافتی خط اعتباری مسکن مهر	دریافتی بابت اصل خطوط اعتباری مسکن مهر	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	دریافتی خط اعتباری مسکن مهر	دریافتی بابت اصل خطوط اعتباری مسکن مهر	۲۰,۶۳۰,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	
جمع دریافتی از خط اعتباری مسکن مهر در سه ماهه زمستان ۱۴۰۲				۲۷,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع کل دریافتی در سه ماهه زمستان ۱۴۰۲				۱۱۰,۴۳۳,۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان خراسان رضوی (بابت ۷ فقره مطالبات)		۱۸۹,۸۴۵,۶۹۲,۱۸۲
۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان آذربایجان غربی (بابت ۳ فقره مطالبات)		۷,۱۸۶,۲۱۳,۸۳۶
۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان البرز (بابت ۳ فقره مطالبات)		۱۶۲,۷۰۸,۲۶۸,۸۵۷
۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان زنجان (بابت ۸ فقره مطالبات)		۵۲,۹۷۴,۳۷۰,۰۵۵
۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان کردستان (بابت ۶ فقره مطالبات)		۳۳,۹۷۰,۲۸۶,۸۵۴
۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان سمنان (بابت ۱ فقره مطالبات)		۱۲,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان شوق سمنان - شاهرود (بابت ۱ فقره مطالبات)		۲۰۶,۴۵۲,۳۹۶,۳۷۹
۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان همدان (بابت ۱ فقره مطالبات)		۸۶,۷۳۷,۳۸۰,۳۸۶
۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان خراسان رضوی (بابت ۳ فقره مطالبات)		۱۶۰,۳۲۵,۱۵۷,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان آذربایجان غربی (بابت ۵ فقره مطالبات)		۱۵,۵۸۳,۹۲۱,۸۶۰
۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان خوزستان (بابت ۱۷ فقره مطالبات)		۱۶۵,۷۵۳,۰۲۳,۵۶۲
۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت به موسسه تحلیل گران تحول آفرین کوثر ق ۴۰۰/۷۹۴۳۳		۶۰,۰۴۰,۷۹۷,۰۰۰
۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذیحساب صندوق استان آذربایجان غربی (بابت ۱ فقره مطالبات)		۲۲,۷۱۹,۶۳۷,۴۱۷

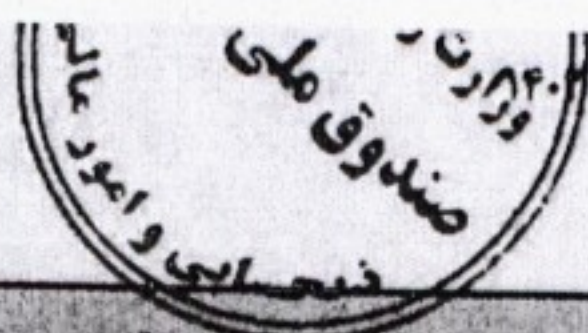




صورتحساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات فصلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان ۱۴۰۲

ارقام به ریال

ردیف	تاریخ تحقق	بانک/سازمان	شرح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان آذربایجان غربی (بابت ۱ فقره مطالبات)		۸۷۱,۳۸۷,۶۷۹
۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان خوزستان (بابت ۴ فقره مطالبات)		۱۳۰,۷۱۸,۱۴۱,۰۱۷
۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان زنجان (بابت ۵ فقره مطالبات)		۲۱,۹۸۸,۰۶۴,۸۱۰
۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان لرستان (بابت ۱۶ فقره مطالبات)		۴۹,۹۱۴,۷۶۶,۸۷۷
۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان کرمان (بابت ۲ فقره مطالبات)		۱,۱۹۰,۶۹۰,۸۴۸
۱۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان خوزستان (بابت حق بیمه شرکت ستاره درخشان بختیاری - وضیعت ۱)		۸۳۹,۴۲۸,۶۳۴
۲۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان شرق استان سمندان - شاهروود (با احتساب مالیات ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۱۳۰۲/۴۴۰۶۳)		۲۳,۶۳۰,۰۲۴,۸۲۳
۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان گلستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۵۶۵۰۳)		۱,۹۱۳,۰۲۷,۱۷۴
۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان اصفهان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۳۵۳۵)		۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان آذربایجان غربی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۳۵۳۴)		۴۰۰,۱۳۰,۳۵۸,۰۰۵
۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت صورتحساب ارائه خدمات موسسه حسابرسی (رقم نگر آریا قرارداد شماره ۱۳۰۲/۰۲/۰۶۸۸)		۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت صورتحساب ارائه خدمات موسسه حسابرسی (رقم نگر آریا قرارداد شماره ۱۳۰۲/۰۲/۰۶۸۸)		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان کرمان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۴۲۵)		۸,۵۵۳,۷۵۵,۹۳۷
۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان گلستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۸۵۱)		۳۱۸,۰۳۴,۸۰۷
۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۷۲۵۳)		۷,۹۸۷,۱۵۹,۰۸۷
۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان چهارمحال و بختیاری (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۷۴۸۷)		۸,۳۲۷,۱۴۸,۳۲۷
۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان سیستان و بلوچستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۷۶۸۳)		۱۹,۷۵۴,۵۳۰,۸۳۷
۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان گیلان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۷۶۸۸)		۱,۷۸۸,۵۰۰,۰۰۰
۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان لرستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۸۲۴)		۱۰,۳۸۶,۳۶۳,۷۴۸
۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان مازندران (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۸۲۰)		۷۳,۷۸۹,۰۶۵,۷۰۹
۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۹۷۰)		۴۰۳,۶۹۸,۵۳۸,۸۲۹
۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان چهارمحال و بختیاری (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۸۳۱۰)		۱۹,۱۸۰,۳۸۶,۵۱۰
۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه به عامل ذبحساب صندوق استان کرمان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۵۸۴۱)		۱,۷۳۳,۰۷۳,۸۷۴
۳۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت به ستاد بابت تمهید مرحله دوم کمک به پروژه های نهضت ملی مسکن - خارج از شمول		۱۰۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذبحساب صندوق ملی مسکن استان البرز (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) (بابت صورت وضیعت های تأیید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۴۰۰/۱۳۰۲/۴۶۵۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱)		۳۶,۰۷۸۹۹,۱۹۴



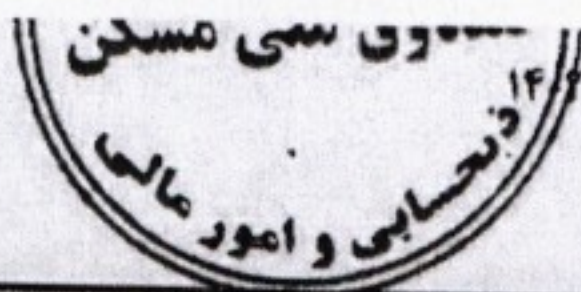
صورتحساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات فعلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان

ارقام به ریال

ردیف	تاریخ تحقق	بانک/سازمان	شرح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۳۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان اصفهان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۸۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸		۳,۸۱۴,۹۱۴,۱۲۵
۴۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان غربی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۸۳۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۸		۱,۱۹۷,۷۳۹,۶۸۶
۴۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان اردبیل (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۸۳۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶		۶۰,۷۸۵,۰۲۷,۹۹۸
۴۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن جنوب گهرمان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۴۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۳,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۶۰,۳۸۳,۷۸۱,۴۹۹
۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان غربی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۱۲,۷۳۲,۷۹۳,۶۲۸
۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۱۳۳,۱۰۴,۰۷۱,۹۳۷
۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان لرستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۶,۶۸۳,۲۸۹,۸۵۶
۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان هائندران (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۶۹۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۱		۱,۶۹۹,۰۰۹,۹۳۹
۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	سازمان ملی زمین و مسکن	صورتحساب دیماه ۱۴۰۲ قرارداد شماره ۷۹۴۳۳/۴۰۰ شرکت تحلیلگران تحول آفرین کوثر		۱۸,۵۵۹,۱۰۳,۰۰۰
۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	صورتحساب شماره ده، پانزده و دوازده قرارداد شماره ۱۳۷۷۳/۱۴۰۰ شرکت فناوریان اعتماد راهبر		۱۳,۳۵۲,۵۰۰,۰۰۰
۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان مرکزی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۱۰,۰۵۸,۳۲۲,۰۴۴
۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۶,۷۰۰,۴۴۳,۶۳۳
۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن شوق استان سمنان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۳۸,۷۳۲,۱۲۱,۳۷۷
۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان هائندران (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶		۴۰,۳۱۰,۳۸۳,۵۲۱
۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۱۷۷,۵۶۹,۹۱۶,۱۹۸
۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۱۳۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳		۱۵۷,۱۳۱,۳۲۸,۲۱۳
۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان گهرمان صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶		۸,۵۶۵,۱۷۳,۴۵۷
۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان گهرمان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۲۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۸		۴۳,۸۲۳,۷۳۹,۳۲۹
۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۰۶۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶		۱,۸۶۹,۳۲۸,۹۹۹
۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	سازمان ملی زمین و مسکن	بابت علی الحساب خرید میلگرد از شرکت ذوب آهن اصفهان		۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن شرق استان سمنان -شاهروند(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۵۵۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰		۷۱,۵۸۵,۲۷۲,۰۶۷
۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت بابت ۵ درصد بیمه سهم کارفرمای صورت وضعیت های شماره ۲ و ۳ قرارداد شماره ۲۵۹۰ شرکت عمران افروز پایندان - شرق استان سمنان از بابت نامه ۶۴۰۶۳ و ۷۰۶۲۸		۲,۴۸۲,۰۴۱,۸۰۳
۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن شرق استان سمنان -شاهروند(با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۷۷۷۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰		۹,۴۶۵,۹۴۱,۹۲۳
۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	کارمزد خرید ۹۰۰۰۰ تن میلگرد از شرکت ذوب آهن اصفهان		۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	تنمه خرید ۹۰۰۰۰ تن میلگرد از شرکت ذوب آهن اصفهان با احتساب مالیات بر ارزش افزوده		۱۹,۷۷۵,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

مورخه

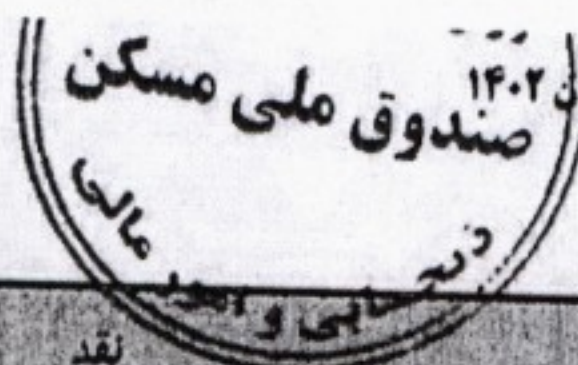
مورخه		درج		مورخه	
مورخه		درج		مورخه	
۲۳,۳۳۷,۴۳۸,۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۲۳,۳۳۷,۴۳۸,۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵۳,۷۷۴,۴۳۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۵۳,۷۷۴,۴۳۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۱,۵۳۰,۰۸۴,۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۱,۵۳۰,۰۸۴,۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۷,۴۵۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۷,۴۵۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۳,۶۰۱,۴۱۲,۰۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۴۳,۶۰۱,۴۱۲,۰۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۴,۱۹۳,۱۳۹,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۲۴,۱۹۳,۱۳۹,۰۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۴۳,۸۸۷,۷۱۲,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۴۳,۸۸۷,۷۱۲,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۸,۴۵۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۸,۴۵۴,۴۳۷,۳۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۱,۵۳۰,۰۸۴,۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۱,۵۳۰,۰۸۴,۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۰,۱۷۹,۴۹۵,۵۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۰,۱۷۹,۴۹۵,۵۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۰,۲۱۵,۵۴۴,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۰,۲۱۵,۵۴۴,۳۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۲۱,۴۱۹,۱۳۱,۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۲۱,۴۱۹,۱۳۱,۵۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۸,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۸,۵۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸,۴۴۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۸,۴۴۴,۳۳۹,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۵,۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۹,۱۰۸,۹۸۴,۲۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۹,۱۰۸,۹۸۴,۲۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۳,۳۸۴,۴۹۹,۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۳,۳۸۴,۴۹۹,۸۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۹,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۹,۳۴۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸,۱۲۲,۵۱۲,۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۸,۱۲۲,۵۱۲,۵۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸,۵۵۲,۱۹۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۸,۵۵۲,۱۹۹,۸۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲,۳۱۹,۹۴۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۲,۳۱۹,۹۴۳,۰۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲,۳۳۴,۱۷۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۲,۳۳۴,۱۷۲,۴۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۹,۸۱۳,۴۷۴,۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۹,۸۱۳,۴۷۴,۵۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۱۲,۷۵۰,۴۴۲,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۱۲,۷۵۰,۴۴۲,۷۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۷,۹۵۴,۷۵۲,۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی مسکن	سازمان ملی مسکن	۷,۹۵۴,۷۵۲,۳۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶



صورتحساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات فصلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان ۱۴۰۲

ارقام به ریال

ردیف	تاریخ تحقق	بانک/سازمان	شرح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان سیستان و بلوچستان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۴,۱۳۷,۳۹۴,۸۵۱
۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان تهران بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۲۱,۷۶۶,۲۸۸,۸۲۹
۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خراسان جنوبی بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن از محل خارج از شمول		۱۳,۵۷۵,۹۰۸,۸۹۳
۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان بوشهر بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۰,۴۷۰,۱۰۱,۷۸۲
۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	تنخواه کارمزد خرید ۹۰۰۰۰ تن میلگرد از شرکت ذوب آهن اصفهان		۲,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۸,۲۵۲,۹۰۲,۲۶۵
۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان گیلان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۵,۶۸۵,۱۵۳,۶۱۴
۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان غربی بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۳,۰۵۶,۷۴۶,۷۸۲
۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان لرستان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۰,۴۹۵,۴۹۵,۶۲۰
۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان مازندران بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۴,۷۲۲,۴۶۵,۹۷۳
۱۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان گرمقشاه بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۲,۳۳۸,۱۲۹,۰۷۱
۱۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان همدان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۰,۲۲۵,۸۳۸,۶۹۷
۱۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان کردستان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۹,۳۲۵,۸۰۷,۴۴۶
۱۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان ایلام بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۸,۵۵۲,۱۷۶,۳۵۶
۱۰۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان کرمان بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۵,۴۱۸,۳۳۵,۲۸۶
۱۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان کرمان جنوب بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۹,۴۵۱,۴۸۷,۲۶۵
۱۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خراسان رضوی بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۲۲,۱۲۹,۱۹۴,۳۷۱
۱۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان شرقی بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۱۵,۱۵۱,۰۸۹,۸۸۲
۱۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان ابرقشهر بابت هزینه های عمومی خدمات قراردادی تولید مسکن		۷,۷۷۲,۴۵۶,۳۲۷
۱۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان هرمزگان (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۰۴۲۵		۳,۵۱۲,۵۲۷,۷۱۶
۱۱۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان شرقی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۱۲۹۷		۱۰,۳۸۱,۱۵۹,۱۸۱
۱۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان فارس (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۱۵۰۰		۶,۸۳۸,۵۴۶,۹۲۳
۱۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان خراسان شمالی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۳۷۱۸		۹,۴۴۲,۹۷۲,۷۰۰
۱۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان غربی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۲۸۲۵		۱۷,۵۷۳,۵۰۰,۹۶۶
۱۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان شرقی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۱۴۹۹		۳,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان شرقی (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیت های تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن نامه شماره ۷۳۳۲۲		۹,۹۹۵,۱۷۰,۲۱۳



صورت حساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات فصلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان ۱۴۰۲
ارقام به ریال

ردیف	تاریخ تحقق	بانک/سازمان	شرح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۱۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان سیستان و بلوچستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۸۲۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۲۶,۱۰۱,۷۰۲,۷۸۱
۱۴۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان گلستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۸۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵		۱۴,۳۷۱,۴۰۳,۴۹۲
۱۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان مازندران (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۸۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶		۴,۷۰۶,۰۸۷,۱۸۷
۱۴۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان تهران (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۶۷۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۵۵,۸۳۷,۴۴۴,۷۸۰
۱۴۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان چهارمحال و بختیاری (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵		۲۶,۴۳۱,۸۷۲,۳۷۵
۱۴۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان گلستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه شماره ۰۲۱۲۲۱۰۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۷۸,۱۷۱,۳۷۲,۸۱۰
۱۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت علی الحساب به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بابت خرید ۲۳۱۳ دستگاه یکجای آسکور به موجب نامه شماره ۲۲۲۳۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ معاون مسکن و ساختمان		۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان اصفهان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۸۱۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۵۴,۰۶۵,۰۵۹,۱۵۹
۱۵۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان اردبیل (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده پروژه آماده سازی لراضی ۲۴ هکتاری شهر نمین از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۶۰۰/۱۴۰۲/۷۶۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳		۷۹,۷۸۶,۰۵۵,۳۳۱
۱۵۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان کردستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۵,۳۴۴,۵۶۱,۴۴۰
۱۵۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان گیلان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۲۴,۶۹۸,۶۹۸,۹۱۸
۱۵۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان فارس (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۷۸۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۹,۳۷۷,۷۴۹,۳۰۶
۱۵۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان آذربایجان شرقی (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۹۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۷,۹۵۱,۷۱۹,۸۲۴
۱۵۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان همدان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳		۷۵,۷۳۸,۰۶۵,۵۲۹
۱۵۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان همدان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۱۰,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان گهرمان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۶۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۴,۶۱۳,۷۵۵,۸۴۴
۱۵۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه شماره ۰۲۱۲۱۹۰۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹		۲۸۴,۱۷۲,۳۲۸,۴۷۳
۱۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان لرستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۷۸۱۸۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۸۸,۸۹۶,۳۷۱,۸۶۲
۱۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن شرق استان سیستان و بلوچستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) با احتساب بیمه سهم کارفرما بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طبق نامه شماره ۷۶۸۳۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵		۷۱,۷۷۳,۷۹۲,۰۶۰
۱۶۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	صورت حساب شماره ۱ قرارداد شماره ۹۰۰۲/۴۱ شرکت حساب رایان پارس		۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۳۰۰,۰۱۳,۳۹۸,۶۰۳
۱۶۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان ایلام (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه های شماره ۳۳۴۱۷,۳۸۲۲۸,۳۸۲۲۷,۳۸۲۲۶,۳۳۵۰۰,۳۵۱۰۰,۳۷۲۵۲,۳۸۲۲۶,۳۸۲۲۶,۳۸۲۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸		۲۳۶,۳۳۸,۰۴۴,۳۱۴
۱۶۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان سیستان و بلوچستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه شماره ۱۹/۱۶۲۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴		۱۳۷,۴۹۷,۲۵۲,۳۱۶
۱۶۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان خراسان شمالی (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده از طرف سازمان ملی زمین و مسکن طی نامه شماره ۷۸۱۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱		۳,۷۶۹,۵۳۰,۴۴۶
۱۶۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) با احتساب بیمه سهم کارفرما بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه شماره ۱۶۲۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		۱۱,۴۵۱,۲۰۰,۰۰۰
۱۶۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذی حساب صندوق ملی مسکن استان خوزستان (بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تایید شده طی نامه شماره ۱۵۹۴۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴		۱۰۷,۰۸۶,۵۵۵,۷۱۷

صورۃ حساب ریز دریافت و پرداخت اعتبارات فصلی صندوق ملی مسکن - سه ماهه زمستان ۱۴۰۲

ارقام به ريال

ردیف	تاریخ تحقیق	باتک/سازمان	شرح	نقد	
				دریافتی	پرداختی
۱۶۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) با احتساب بیمه سهم کارفرما بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۰۲۱۲۲۰۰۱۰-۱۳۰۲/۱۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۲۸,۲۹۱,۴۹۳,۴۶۲
۱۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان هرمزگان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۵۵۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳		۳۴,۸۸,۹۵۹,۴۹۳
۱۷۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان سیستان و بلوچستان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۰۲۱۴۰۷۷-۱۴۰۲/۱۲/۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۳		۵۲,۵۳۸,۹۴۴,۷۵۵
۱۷۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۵۰۴۶۱۶۱۸-۱۴۰۲/۱۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۶		۳۱,۰۰۳,۹۸۰,۶۹۱
۱۷۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۰۲۱۲۲۰۰۱۰-۱۳۰۲/۱۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۲۵,۹۹۶,۰۱۳,۳۲۰
۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	هزینه کارشناسی و ارزیابی اراضی شهرهای جدید به موجب نامه شماره ۲۲۷۵۰۷۲۴۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۴		۹,۱۹۷,۱۴۳,۰۰۰
۱۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۵۵۹۳۷/۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۷۳۵,۵۲۵,۰۰۰
۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب صندوق ملی مسکن استان زنجان (بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) با احتساب بیمه سهم کارفرما بابت صورت وضعیتهای تاییدشده طی نامه شماره ۵۰/۵۹۴۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵		۱۰,۵۶۴,۵۵۱,۳۸۲
۱۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سازمان ملی زمین و مسکن	پرداخت به آقای علیرضا خورشید بابت حق الزحمه کارشناسی زمین های معرفی شده شهرهای جدید در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲		۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سازمان ملی زمین و مسکن	صورت وضعیت بهمن ماه (اسکنه خونبوس) شماره قرارداد: ۷۹۳۳۳/۴۰۰۰ تحویلکاران تحول آفرین کوثر		۱۹,۴۶۰,۷۵۱,۰۰۰
۱۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	سازمان ملی زمین و مسکن	بابت صورت حساب قسط اول و دوم الحاقیه-شرکت راهبر لشماره قرارداد: ۱۳۷۷۳۰/۴۰۰۰ فناوران اعتماد راهبر		۱۱,۳۷۱,۷۰۸,۴۰۳
جمع پرداختی بابت صورت وضعیت های طرف قرارداد با سازمان ملی زمین و مسکن در سه ماهه زمستان ۱۴۰۲					
۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	نهضت ملی مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب استان مرکزی- بابت مطالبات شرکتهای دژدیس سیاهان، آرش آرمه، نازنجستان به موجب نامه شماره ۴۱۹۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۶-مرکزی (قرض الحسنه)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	نهضت ملی مسکن	پرداخت تنخواه به عامل ذیحساب استان آذربایجان شرقی- بابت پروژه آماده سازی سایت غدیر مرابع (سگرنانی) به موجب نامه شماره ۵۰۵۴۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸-آذربایجان شرقی (قرض الحسنه)		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	نهضت ملی مسکن	پرداخت به شرکت عمران شهر جدید پردیس بابت مطالبات شرکت های طرف قرارداد		۳,۰۰۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	نهضت ملی مسکن	پرداخت به شرکت عمران شهر جدید پردیس از محل منابع صندوق ملی مسکن بابت مطالبات شرکتهای طرف قرارداد مسکن مهر		۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	نهضت ملی مسکن	پرداخت به شرکت عمران شهر جدید پورلند از محل منابع صندوق ملی مسکن بابت مطالبات شرکتهای طرف قرارداد مسکن مهر به موجب نامه شماره ۳۳۸۱۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع پرداختی بابت پروژه های نهضت ملی مسکن در سه ماهه زمستان ۱۴۰۲					
		جمع کل		۱۰۲,۳۲۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۵۶,۶۶۹,۱۲۶,۴۷۳

