

شركة تجريبيه

: Email

كشف حساب

2604 فاشون فابركس لتجارة وصناعة المنسوجات

From Date : 01-01-2026
To Date : 03-11-2026

مدين	دائن	التاريخ	رقم القيد	البيان	الرصيد
	589,854.21	01/01/2026		رصيد سابق	
19,732.30		11/03/2026	1	فاتورة 1 وثيقة	609,586.51
21,331.20		02/06/2026	2	فاتورة 2 وثيقة	630,917.71
185,943.60		13/08/2026	3	فاتورة 3 وثيقة	816,861.31
77,427.00		06/08/2026	4	فاتورة 4 وثيقة 2165	894,288.31
	50,850.80	22/02/2026	1	فاتورة 1 وثيقة 901	843,437.51
	14,560.00	01/03/2026	2	فاتورة 2 وثيقة 967	828,877.51
	37,139.00	07/03/2026	3	فاتورة 3 وثيقة 1030	791,738.51
	23,609.20	07/03/2026	4	فاتورة 4 وثيقة 1032	768,129.31
	150,239.30	09/03/2026	6	فاتورة 6 وثيقة	617,890.01
	2,323.20	08/03/2026	7	فاتورة 7 وثيقة 1056	615,566.81
	33,550.60	09/03/2026	8	فاتورة 8 وثيقة 1071	582,016.21
	10,894.20	11/03/2026	9	فاتورة 9 وثيقة 1110	571,122.01
	20,390.00	14/03/2026	10	فاتورة 10 وثيقة 1124	550,732.01
	16,311.60	17/03/2026	11	فاتورة 11 وثيقة 1185	534,420.41
	83,619.00	26/03/2026	12	فاتورة 12 وثيقة 1225	450,801.41
	8,524.40	31/03/2026	13	فاتورة 13 وثيقة 1304	442,277.01
	8,968.80	02/04/2026	14	فاتورة 14 وثيقة 1356	433,308.21
	9,611.70	15/04/2026	15	فاتورة 15 وثيقة 1557	423,696.51
	8,403.20	21/04/2026	16	فاتورة 16 وثيقة 1710	415,293.31
	30,166.70	13/05/2026	17	فاتورة 17 وثيقة 2107	385,126.61
	58,256.80	14/05/2026	18	فاتورة 18 وثيقة 2138	326,869.81
	9,070.60	17/05/2026	19	فاتورة 19 وثيقة 2172	317,799.21
	22,502.80	02/06/2026	20	فاتورة 20 وثيقة 2320	295,296.41
	20,310.10	07/06/2026	21	فاتورة 21 وثيقة 2423	274,986.31
	7,232.40	26/06/2026	22	فاتورة 22 وثيقة 2723	267,753.91
	85,533.80	09/07/2026	23	فاتورة 23 وثيقة 2896	182,220.11
	292,537.90	13/07/2026	24	فاتورة 24 وثيقة 2947	110,317.79-



شركة تجريبيه

: Email

كشف حساب

2604 فاشون فابركس لتجارة وصناعة المنسوجات

From Date : 01-01-2026
To Date : 03-11-2026

مدين	دائن	التاريخ	رقم القيد	البيان	الرصيد
	24,745.30	09/07/2026	25	فاتورة 25 وثيقة 2906	135,063.09-
	348,519.60	14/07/2026	26	فاتورة 26 وثيقة 2972	483,582.69-
	15,313.60	18/07/2026	27	فاتورة 27 وثيقة 3042	498,896.29-
	4,401.60	19/07/2026	28	فاتورة 28 وثيقة 3054	503,297.89-
	126,061.60	20/07/2026	29	فاتورة 29 وثيقة 3065	629,359.49-
	8,760.70	21/07/2026	30	فاتورة 30 وثيقة 3084	638,120.19-
	211,874.60	28/07/2026	31	فاتورة 31 وثيقة 3177	849,994.79-
	144,611.00	30/07/2026	32	فاتورة 32 وثيقة 3197	994,605.79-
	71,314.80	02/08/2026	33	فاتورة 33 وثيقة 3226	1,065,920.59-
	27,627.30	03/08/2026	34	فاتورة 34 وثيقة 3256	1,093,547.89-
	19,907.20	04/08/2026	35	فاتورة 35 وثيقة 3271	1,113,455.09-
	185,943.60	09/08/2026	36	فاتورة 36 وثيقة 3329	1,299,398.69-
	26,141.10	09/08/2026	37	فاتورة 37 وثيقة 3341	1,325,539.79-
	55,193.00	13/08/2026	38	فاتورة 38 وثيقة 3413	1,380,732.79-
		16/08/2026	39	فاتورة 39 وثيقة 3445	1,380,732.79-
		17/08/2026	40	فاتورة 40 وثيقة 3470	1,380,732.79-
		17/08/2026	41	فاتورة 41 وثيقة 3465	1,380,732.79-
		19/08/2026	42	فاتورة 42 وثيقة 3487	1,380,732.79-
		02/09/2026	43	فاتورة 43 وثيقة 3686	1,380,732.79-
75,000.00		11/01/2026	12	شيك رقم 15317000113290 البنك الاهلي المصري تسهيلات موردين	1,305,732.79-
50,000.00		17/01/2026	18	شيك 15317000113291 حق 2026/01/18 البنك الاهلي تسهيلات موردين	1,255,732.79-
50,000.00		31/01/2026	32	شيك 15317000113292 حق 2026/02/01 البنك الاهلي تسهيلات	1,205,732.79-
50,000.00		09/02/2026	41	شيك 15317000113296 حق 2026/02/09 البنك الاهلي تسهيلات موردين	1,155,732.79-
50,000.00		22/02/2026	54	شيك 15317000113297 حق 2026/02/17 البنك الاهلي تسهيلات	1,105,732.79-
50,000.00		05/03/2026	65	شيك 15317000113299 حق 2026/02/25 الاهلي تسهيلات	1,055,732.79-
500,000.00		12/03/2026	72	شيك 15317000113303 حق 2026/03/08 الاهلي تسهيلات	555,732.79-
100,000.00		18/03/2026	78	شيك 15317000113308 حق 2026/03/18 الاهلي تسهيلات	455,732.79-
	150,000.00	18/03/2026	78	شيك 251020003405 حق 2026/03/29 بنك الاسكندرية	605,732.79-



شركة تجريبيه

: Email

كشف حساب

2604 فاشون فابركس لتجارة وصناعة المنسوجات

From Date : 01-01-2026
To Date : 03-11-2026

مدين	دائن	التاريخ	رقم القيد	البيان	الرصيد
	250,000.00	18/03/2026	78	شيك 251020003406 حق 2026/03/30 بنك الاسكندرية	855,732.79-
600,000.00		28/03/2026	88	شيك 15317000113309 حق 2026/03/25 الاهلي تسهيلات	255,732.79-
100,000.00		05/04/2026	96	شيك 15317000113311 حق 2026/04/02 الاهلي تسهيلات	155,732.79-
	225,000.00	07/04/2026	98	صرف شيك 251020003408 حق 2026/04/06 بنك اسكندارية	380,732.79-
	225,000.00	08/04/2026	99	صرف شيك 251020003409 حق 2026/04/06 بنك اسكندارية	605,732.79-
50,000.00		09/04/2026	100	دفعة بتاريخه وصل 59	555,732.79-
	444.40	09/04/2026	100	ف 1486 سنجل قطن ليكرا بيج فاتح كميه 1.10ك*404ج	556,177.19-
	400.00	09/04/2026	100	ف 1490 توفليس قطن مفتوح بيج كميه 1ك*400ج	556,577.19-
50,000.00		16/04/2026	107	دفعة بتاريخه وصل 71	506,577.19-
50,000.00		23/04/2026	114	دفعة بتاريخه وصل 84	456,577.19-
50,000.00		30/04/2026	121	دفعة بتاريخه وصل 96	406,577.19-
40,000.00		07/05/2026	128	دفعة بتاريخه وصل 106	366,577.19-
	454.80	13/05/2026	134	ف 2107 سنكل قطن بدون ليكرا كميه 1.20* 379ج	367,031.99-
	117.90	13/05/2026	134	ف 2107 ريب قطن ليكرا كميه 300 جرام *393 ج	367,149.89-
	113.70	20/05/2026	141	ف 2222 سنكل قطن كشمير كميه 300جرام *379ج	367,263.59-
	113.70	20/05/2026	141	ف 2222 سنكل قطن اسود كميه 300جرام *379ج	367,377.29-
	39.30	20/05/2026	141	ف 2222 ريب قطن ليكرا اسود كميه 100 جرام *393ج	367,416.59-
	227.40	03/06/2026	155	ف 2340 سنجل قطن بدون ليكرا كميه 0.600*379 ج	367,643.99-
	78.60	03/06/2026	155	ف 2340 ريب قطن ليكرا كميه 0.200*393ج	367,722.59-
	549.00	17/06/2026	169	فليس قطن مفتوح مواصفة رقم:01-122:عنابي كميه 1.5*366ج	368,271.59-
	585.60	17/06/2026	169	فليس قطن مفتوح مواصفة رقم :01-122: رويال كميه 1.6*366ج	368,857.19-
	549.00	17/06/2026	169	فليس قطن ممزوج منفش مواصفة 02-310 : بينك كميه 1.5*366ج	369,406.19-
	80.60	17/06/2026	169	ريبس قطن ليكرا مقفول مواصفة رقم :01-135: بينك كميه 0.200*403ج	369,486.79-
	80.60	17/06/2026	169	دربي قطن ليكرا مقفول مواصفة 106 : رويال كميه 0.200*403ج	369,567.39-
	80.60	17/06/2026	169	دربي قطن ليكرا مقفول مواصفة106: عنابي كميه 0.200*403ج	369,647.99-
55,000.00		28/06/2026	180	دفعة بتاريخه وصل 74	314,647.99-
	139.20	28/06/2026	180	فليس هاي بالك مفتوح مواصفة رقم :02-128 : بني غامق كميه 0.400 *348ج	314,787.19-
	295.20	28/06/2026	180	فليس قطن ممزوج منفش مواصفة 02-310 : بستاج فاتح كميه 0.800*369ج	315,082.39-



شركة تجريبيه

Email :

كشف حساب

2604 فاشون فابركس لتجارة وصناعة المنسوجات

From Date : 01-01-2026
To Date : 03-11-2026

مدين	دائن	التاريخ	رقم القيد	البيان	الرصيد
	221.40	28/06/2026	180	فليس قطن منفش مفتوح مواصفة رقم :02-101:قرميدي كميه 0.600*369ج	315,303.79-
	40.30	28/06/2026	180	ريبس قطن ليكرا مقفول مواصفة رقم :01-135: قرميدي كميه 0.100*403ج	315,344.09-
	40.30	28/06/2026	180	ريبس قطن ليكرا مقفول مواصفة رقم :01-135 : بني غامق كميه 0.100*403ج	315,384.39-
	40.30	28/06/2026	180	ريبس قطن ليكرا مقفول مواصفة رقم :01-135 : بستاج فاتح كميه 0.100*403ج	315,424.69-
	159.20	29/06/2026	181	ف2751 توفليس قطن ليكرا كميه 0.400*398ج	315,583.89-
	121.20	29/06/2026	181	ف 2751 سنكل قطن ليكرا كميه 0.300*404ج	315,705.09-
50,000.00		09/07/2026	191	دفعة بتاريخه وصل 89	265,705.09-
25,000.00		16/07/2026	198	دفعة بتاريخه وصل 98	240,705.09-
30,000.00		25/07/2026	207	دفعة بتاريخه وصل 164	210,705.09-
	315.20	25/07/2026	207	ف 3130 سنكل قطن ليكرا موتارد كميه 0.800*394ج	211,020.29-
	270.40	25/07/2026	207	ف 3130 فليس هاى باك روز كميه 0.800*338ج	211,290.69-
	39.30	25/07/2026	207	ف 3130 ريبس قطن ليكرا روز كميه 0.100*393ج	211,329.99-
50,000.00		30/07/2026	212	دفعة بتاريخه شيك 15317000113315 تاريخ 2026/07/30 البنك الاهلي تسهيلات	161,329.99-
100,000.00		13/08/2026	226	شيك 15317000113316 حق 2026/08/13 الاهلي تسهيلات	61,329.99-
50,000.00		20/08/2026	233	شيك 15317000113317 حق 2026/08/20 الاهلي تسهيلات	11,329.99-
	442.80	20/08/2026	233	ف 3510 سنكل قطن اورانج كميه 1.20ك*369ج	11,772.79-
50,000.00		01/09/2026	245	شيك 15317000113318 حق 2026/08/30 الاهلي تسهيلات	38,227.21
50,000.00		03/09/2026	247	شيك 15317000113319 حق 2026/09/03 الاهلي تسهيلات	88,227.21
100,000.00		14/09/2026	258	شيك 15317000113323 حق 2026/09/10 الاهلي تسهيلات	188,227.21
50,000.00		21/09/2026	265	شيك 15317000146526 حق 2026/09/20 الاهلي تسهيلات	238,227.21
100,000.00		28/09/2026	272	شيك 15317000146530 حق 2026/09/24 الاهلي تسهيلات	338,227.21
100,000.00		11/10/2026	285	شيك 15317000146532 حق 2026/10/11 الاهلي تسهيلات	438,227.21
100,000.00		25/10/2026	299	شيك 15317000140770 حق 2026/10/19 الاهلي تسهيلات	538,227.21
100,000.00		25/10/2026	299	شيك 15317000140775 حق 2026/10/22 الاهلي تسهيلات	638,227.21
70,000.00		29/10/2026	303	دفعة بتاريخه وصل 309	708,227.21
3,249,434.10	3,720,915.31	المجموع	الرصيد		471,481.21-