

سند صرف خاص للمشتريات أو الموردين

سند صرف مورد/ مشتريات

اسم الشركة: \_\_\_\_\_  
رقم السند: \_\_\_\_\_  
التاريخ: \_\_\_\_\_

تم دفع مبلغ وقدره: \_\_\_\_\_ ريال سعودي  
كتابة المبلغ: \_\_\_\_\_

مقابل:

- فاتورة رقم: \_\_\_\_\_
- تاريخ الفاتورة: \_\_\_\_\_
- وصف الفاتورة: \_\_\_\_\_

تفاصيل المورد:

- اسم المورد: \_\_\_\_\_
- السجل التجاري: \_\_\_\_\_
- رقم الحساب البنكي: \_\_\_\_\_
- طريقة الدفع: (نقدًا/ شيك/ تحويل بنكي)