

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 32430 - CN QUANG TRUNG - PGD AN KHANH



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/01/2021 Đến ngày 31/12/2021
From date 01/01/2021 to date 31/12/2021

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU

Số ID khách hàng ID.No: 317/QD-UBND

Địa chỉ Address: 143 TRAN PHU P VAN QUAN QUAN HA DONG TP HA NOI VIET NAM

Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 107868129991 của quý khách hàng như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency VND

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
Số dư đầu kỳ Beginning Balance					96,543,807
1	01/01/2021 22:51:25	Thu phí BDSĐ 01/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		96,525,807
2	01/01/2021 22:51:25	VAT	1,800		96,524,007
3	04/01/2021 10:11:10	TT BAO TRI THANG MAY TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TU 09.202012.2020+HD 0002240	41,020,000		55,504,007
4	04/01/2021 10:11:10	TT BAO TRI THANG MAY TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TU 09.202012.2020+HD 0002240	19,800		55,484,207
5	04/01/2021 10:13:02	TT BAO TRI VA THAY THE TB CAMERA Q4.2020 HD 0000422	9,597,000		45,887,207
6	04/01/2021 10:13:02	TT BAO TRI VA THAY THE TB CAMERA Q4.2020 HD 0000422	19,800		45,867,407
7	16/01/2021 22:42:18	Thu phí BDSĐ 01/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		45,858,407
8	16/01/2021 22:42:18	VAT	900		45,857,507
9	31/01/2021 02:02:47	Tra lại tại khoản DDA		8,901	45,866,408
10	01/02/2021 22:52:22	Thu phí BDSĐ 02/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		45,848,408
11	01/02/2021 22:52:22	VAT	1,800		45,846,608
12	02/02/2021 13:08:41	THAY TB CHO HT CAMERA + HD 0000432	11,825,000		34,021,608
13	02/02/2021 13:08:41	THAY TB CHO HT CAMERA + HD 0000432	19,800		34,001,808
14	02/02/2021 13:12:06	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TT THAY PHU TUNG HD 0002868 0002869	19,839,600		14,162,208
15	02/02/2021 13:12:06	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TT THAY PHU TUNG HD 0002868 0002869	19,800		14,142,408
16	16/02/2021 22:43:28	Thu phí BDSĐ 02/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		14,133,408
17	16/02/2021 22:43:28	VAT	900		14,132,508
18	28/02/2021 01:39:10	Tra lại tại khoản DDA		2,517	14,135,025
19	01/03/2021 23:06:17	Thu phí BDSĐ 03/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		14,117,025
20	01/03/2021 23:06:17	VAT	1,800		14,115,225
21	02/03/2021 02:33:04	Trả lãi từ TK-219000175208		276,000,000	290,115,225



STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
22	02/03/2021 02:33:04	Close account-Tất toán tài khoản-219000175208		4,000,000,000	4,290,115,225
23	02/03/2021 14:20:27	GUI TK 12 THANG- KHONG TAI DAO HAN THEO HDTG SO 324/2021/5050	4,200,000,000		90,115,225
24	16/03/2021 22:46:10	Thu phí BDSĐ 03/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		90,106,225
25	16/03/2021 22:46:10	VAT	900		90,105,325
26	31/03/2021 01:58:26	Tra lại tại khoản DDA		14,474	90,119,799
27	01/04/2021 22:59:57	Thu phí BDSĐ 04/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		90,101,799
28	01/04/2021 22:59:57	VAT	1,800		90,099,999
29	06/04/2021 08:11:22	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 1/2021+HD SO 0000439	9,817,500		80,282,499
30	06/04/2021 08:11:22	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 1/2021+HD SO 0000439	19,800		80,262,699
31	16/04/2021 22:48:59	Thu phí BDSĐ 04/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		80,253,699
32	16/04/2021 22:48:59	VAT	900		80,252,799
33	30/04/2021 02:39:11	Tra lại tại khoản DDA		13,517	80,266,316
34	01/05/2021 22:47:38	Thu phí BDSĐ 05/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		80,248,316
35	01/05/2021 22:47:38	VAT	1,800		80,246,516
36	05/05/2021 09:55:05	THANH TOAN BAO TRI THANG MAY Q1.2021 HD 0007452	41,020,000		39,226,516
37	05/05/2021 09:55:05	THANH TOAN BAO TRI THANG MAY Q1.2021 HD 0007452	19,800		39,206,716
38	05/05/2021 09:56:34	THAY THE CAMERA THANG 2 16 27 VA O LUU HINH HD 0000443	4,620,000		34,586,716
39	05/05/2021 09:56:34	THAY THE CAMERA THANG 2 16 27 VA O LUU HINH HD 0000443	19,800		34,566,916
40	16/05/2021 22:43:11	Thu phí BDSĐ 05/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		34,557,916
41	16/05/2021 22:43:11	VAT	900		34,557,016
42	25/05/2021 01:37:48	Trả lãi từ TK-211000184888		30,000,000	64,557,016
43	25/05/2021 01:37:48	Close account-Tất toán tài khoản-211000184888		500,000,000	564,557,016
44	26/05/2021 08:12:52	BAN QUAN TRI TOA NHA SDU 143 TRAN PHU + HDKT SO ROPSC102A21HNI	388,153,150		176,403,866
45	26/05/2021 08:12:52	BAN QUAN TRI TOA NHA SDU 143 TRAN PHU + HDKT SO ROPSC102A21HNI	64,045		176,339,821
46	31/05/2021 00:52:22	Tra lại tại khoản DDA		13,911	176,353,732
47	01/06/2021 22:49:29	Thu phí BDSĐ 06/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	18,000		176,335,732
48	01/06/2021 22:49:29	VAT	1,800		176,333,932
49	08/06/2021 15:21:52	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TT TIEN KIEM DINH THANG MAY T1.T2.T3	13,500,000		162,833,932
50	08/06/2021 15:21:52	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU TT TIEN KIEM DINH THANG MAY T1.T2.T3	19,800		162,814,132
51	16/06/2021 00:58:35	Thu phí BDSĐ 06/2021, So TK: 107868129991, SDT:	9,000		162,805,132

194
GẤN
NG MÃ
HƯỚNG
NH QU
NG GI
TUYỂN T
GIẤY-

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
52	16/06/2021 00:58:35	0969745538 VAT	900		162,804,232
53	29/06/2021 01:26:26	Close account-Tất toán tài khoản-212000188992		3,816,000,000	3,978,804,232
54	30/06/2021 01:36:42	Tra lại tại khoản DDA		48,266	3,978,852,498
55	05/07/2021 15:34:59	HDTG 12T SO HD 324/2021/20442 N 05/07/2021 GOC LAI TRA VAO TK	3,500,000,000		478,852,498
56	07/07/2021 16:16:14	TT THAY PULY CAP TAI THANG MAY T1T2T3 THEO HDKT RÓPC102A21HN1	388,153,750		90,698,748
57	07/07/2021 16:16:14	TT THAY PULY CAP TAI THANG MAY T1T2T3 THEO HDKT RÓPC102A21HN1	170,788		90,527,960
58	13/07/2021 09:57:16	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU BAO TRI CAMERA Q2/2021	9,267,500		81,260,460
59	13/07/2021 09:57:16	BQT TOA NHA SDU 143 TRAN PHU BAO TRI CAMERA Q2/2021	22,000		81,238,460
60	16/07/2021 22:45:00	Thu phí BDSĐ 07/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		81,229,460
61	16/07/2021 22:45:00	VAT	900		81,228,560
62	21/07/2021 10:30:42	TT TIEN BAO TRI KIEM DINH THANG MAY T5+HD 0000037	4,500,000		76,728,560
63	21/07/2021 10:30:42	TT TIEN BAO TRI KIEM DINH THANG MAY T5+HD 0000037	22,000		76,706,560
64	30/07/2021 01:04:21	Close account-Tất toán tài khoản-211000192843			76,706,560
65	30/07/2021 01:04:21	Close account-Tất toán tài khoản-211000192855		2,004,500,000	2,081,206,560
66	31/07/2021 01:01:39	Tra lại tại khoản DDA		135,981	2,081,342,541
67	02/08/2021 11:30:47	HACH TOAN HDTG SO 324/2021/23483 -TK 12T TLS	2,000,000,000		81,342,541
68	16/08/2021 22:35:48	Thu phí BDSĐ 08/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		81,333,541
69	16/08/2021 22:35:48	VAT	900		81,332,641
70	31/08/2021 01:26:38	Tra lại tại khoản DDA		35,734	81,368,375
71	16/09/2021 22:46:40	Thu phí BDSĐ 09/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		81,359,375
72	16/09/2021 22:46:40	VAT	900		81,358,475
73	30/09/2021 00:57:25	Tra lại tại khoản DDA		13,375	81,371,850
74	05/10/2021 01:09:02	Trả lãi từ TK-210000200484		53,000,000	134,371,850
75	05/10/2021 01:09:02	Close account-Tất toán tài khoản-210000200484		1,000,000,000	1,134,371,850
76	05/10/2021 08:47:28	GUI TK 12T THEO HDTG SO 324/2021/30192	1,000,000,000		134,371,850
77	05/10/2021 10:42:55	BA TRI CAMERA Q3.2020 THAY THE THIET BI HD 0000482	10,917,500		123,454,350
78	05/10/2021 10:42:55	BA TRI CAMERA Q3.2020 THAY THE THIET BI HD 0000482	19,800		123,434,550
79	05/10/2021 10:44:39	TT BAO TRI THANG MAY T5-6- 7/2021 HD 0001480	33,846,000		89,588,550
80	05/10/2021 10:44:39	TT BAO TRI THANG MAY T5-6- 7/2021 HD 0001480	19,800		89,568,750
81	16/10/2021 22:39:53	Thu phí BDSĐ 10/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		89,559,750
82	16/10/2021 22:39:53	VAT	900		89,558,850
83	19/10/2021 14:07:40	CHI BAI TRI 2 MAY PHAT DIEN	20,782,300		68,776,550
84	19/10/2021 14:07:40	CHI BAI TRI 2 MAY PHAT DIEN	19,800		68,756,750
85	20/10/2021	HOAN TRA SHGD 10005787		20,782,300	89,539,050

3-10
HANG
CỔ PH
VIET N
ANG TRU
HO DICH
DI DINH
P.HA

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
	17:38:47	NGAY 201021 LY DO Tai khoan DVH dong			
86	21/10/2021 13:43:58	CHI BAO TRI 2 MAY PHAT DIEN + HD HDKT/1018/2021	20,782,300		68,756,750
87	21/10/2021 13:43:58	CHI BAO TRI 2 MAY PHAT DIEN + HD HDKT/1018/2021	19,800		68,736,950
88	31/10/2021 01:24:40	Tra lai tai khoan DDA		13,734	68,750,684
89	01/11/2021 10:25:35	THAY DIEU TOC MAY PHAT DIEN 150KVA + HOA DON 0000212	16,500,000		52,250,684
90	01/11/2021 10:25:35	THAY DIEU TOC MAY PHAT DIEN 150KVA + HOA DON 0000212	11,000		52,239,684
91	16/11/2021 23:03:33	Thu phi BDSĐ 11/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		52,230,684
92	16/11/2021 23:03:33	VAT	900		52,229,784
93	18/11/2021 01:16:20	Trả lãi từ TK-213000205231		22,050,000	74,279,784
94	18/11/2021 01:16:20	Close account-Tất toán tài khoản-213000205231		450,000,000	524,279,784
95	22/11/2021 11:12:35	GUI TK 12 THANG THEO HDTG 324/2021/45622 NGÀY 22/11/21	400,000,000		124,279,784
96	30/11/2021 01:07:34	Tra lai tai khoan DDA		22,182	124,301,966
97	16/12/2021 22:38:22	Thu phi BDSĐ 12/2021, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	9,000		124,292,966
98	16/12/2021 22:38:22	VAT	900		124,292,066
99	31/12/2021 01:15:24	Tra lai tai khoan DDA		21,113	124,313,179
Số dư cuối kỳ Ending balance					124,313,179
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			12,144,906,633	12,172,676,005	
Doanh số phát sinh năm Year to date			12,144,906,633	12,172,676,005	

Người lập bảng Maker

Trần Thị Ngọc Mai

Kiểm soát Checker



Nguyễn Thị Minh Hồng