

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 01/01/2023 Đến ngày 31/12/2023
From date 01/01/2023 to date 31/12/2023

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					40,973,536
1	16/01/2023 22:35:07	Thu phí BDSĐ 01/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		40,963,536
2	16/01/2023 22:35:07	VAT	1,000		40,962,536
3	31/01/2023 01:45:49	Tra lại tại khoản DDA		6,959	40,969,495
4	16/02/2023 22:37:18	Thu phí BDSĐ 02/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		40,959,495
5	16/02/2023 22:37:18	VAT	1,000		40,958,495
6	28/02/2023 02:12:15	Tra lại tại khoản DDA		6,285	40,964,780
7	04/03/2023 01:51:10	Close account-Tắt toán tài khoản-211000263839			40,964,780
8	04/03/2023 01:51:16	Trả lãi từ TK-215000263850		246,400,000	287,364,780
9	04/03/2023 01:51:16	Close account-Tắt toán tài khoản-215000263850		4,400,000,000	4,687,364,780
10	06/03/2023 13:59:19	GUI TK 12T, TLS THEO HDTG SO 324/2023/8169	4,600,000,000		87,364,780
11	14/03/2023 15:24:43	324A2330MYGY7VAW/BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN MAY NAP DIEN AC QUY MAY PHAT DIEN 600KVA	3,630,000		83,734,780
12	14/03/2023 15:24:43	So GD: 324A2330MYGY7VAW BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN MAY NAP DIEN AC QUY MAY PHAT DIEN 600KVA	27,500		83,707,280
13	14/03/2023 15:26:10	324A2330MYP1NPQD/BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI THANG MAY T01.2023 VA THAY THE THIET BI DUNG TANG THANG MAY T3	15,510,000		68,197,280
14	14/03/2023 15:26:10	So GD: 324A2330MYP1NPQD BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI THANG MAY T01.2023 VA THAY THE THIET BI DUNG TANG THANG MAY T3	27,500		68,169,780
15	14/03/2023 15:28:31	BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN 2 AC QUY DONG NAI 200AH CHO MAY PHAT DIEN 650KVA	7,300,000		60,869,780
16	14/03/2023 15:28:31	BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN 2 AC QUY DONG NAI 200AH CHO MAY PHAT DIEN 650KVA	11,000		60,858,780
17	16/03/2023	Thu phí BDSĐ 03/2023, So TK:	10,000		60,848,780



STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
	22:36:25	107868129991, SDT: 0969745538			
18	16/03/2023 22:36:25	VAT	1,000		60,847,780
19	31/03/2023 01:26:18	Tra lại tài khoản DDA		61,764	60,909,544
20	07/04/2023 14:59:29	324A2340AE25E8B0/THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 1 , AM THANH QUY 1 2 NAM 2023 VA THAY THE THIET BI CAMERA	22,884,400		38,025,144
21	07/04/2023 14:59:29	So GD: 324A2340AE25E8B0 THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 1 , AM THANH QUY 1 2 NAM 2023 VA THAY THE THIET BI CAMERA	22,000		38,003,144
22	16/04/2023 22:38:58	Thu phí BDSĐ 04/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		37,993,144
23	16/04/2023 22:38:58	VAT	1,000		37,992,144
24	30/04/2023 00:46:22	Tra lại tài khoản DDA		7,125	37,999,269
25	16/05/2023 22:33:04	Thu phí BDSĐ 05/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		37,989,269
26	16/05/2023 22:33:04	VAT	1,000		37,988,269
27	31/05/2023 00:46:07	Tra lại tài khoản DDA		6,454	37,994,723
28	16/06/2023 22:34:09	Thu phí BDSĐ 06/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		37,984,723
29	16/06/2023 22:34:09	VAT	1,000		37,983,723
30	30/06/2023 01:20:56	Tra lại tài khoản DDA		6,245	37,989,968
31	05/07/2023 01:46:27	Close account-Tắt toán tài khoản-218000280882		3,801,600,000	3,839,589,968
32	05/07/2023 10:41:14	324A23706U88YS3F/BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 2.2023 VA THAY THE THIET BI	10,769,000		3,828,820,968
33	05/07/2023 10:41:14	So GD: 324A23706U88YS3F BQT TN SDU 143 TRAN PHU THANH TOAN BAO TRI CAMERA QUY 2.2023 VA THAY THE THIET BI	22,000		3,828,798,968
34	05/07/2023 13:13:46	GUI TK 12T THEO HDTG SO 324/2023/23734 NGÀY 5/7/23	3,800,000,000		28,798,968
35	05/07/2023 14:25:17	324A237072XWJAZC/THANH TOAN BAO TRI THANG MAY KY 1 THANG 3 DEN THANG 5 NAM 2023	23,925,000		4,873,968
36	05/07/2023 14:25:17	So GD: 324A237072XWJAZC THANH TOAN BAO TRI THANG MAY KY 1 THANG 3 DEN THANG 5 NAM 2023	22,000		4,851,968
37	16/07/2023 22:53:58	Thu phí BDSĐ 07/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		4,841,968
38	16/07/2023 22:53:58	VAT	1,000		4,840,968
39	31/07/2023 00:44:26	Tra lại tài khoản DDA		1,731	4,842,699
40	04/08/2023 01:50:38	Close account-Tắt toán tài khoản-212000285122		2,112,000,000	2,116,842,699
41	04/08/2023 15:56:20	GUI TK 14T, THEO HDTG 324/2023/27147	2,000,000,000		116,842,699
42	16/08/2023 22:35:44	Thu phí BDSĐ 08/2023, So TK: 107868129991, SDT: 0969745538	10,000		116,832,699
43	16/08/2023 22:35:44	VAT	1,000		116,831,699
44	31/08/2023	Tra lại tài khoản DDA		17,392	116,849,091

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
	00:45:43				
45	16/09/2023 03:19:39	Thu phí duy trì dịch vụ IB 09/2023	25,000		116,824,091
46	16/09/2023 03:19:39	VAT	2,500		116,821,591
47	30/09/2023 01:12:20	Tra lại tại khoản DDA		19,206	116,840,797
48	05/10/2023 02:16:39	Close account-Tắt toán tài khoản-214000295707		1,170,400,000	1,287,240,797
49	05/10/2023 14:11:47	GUI TK 12T THEO HGTG SO 324/2023/33829 NGÀY 5/10/2023	1,200,000,000		87,240,797
50	16/10/2023 02:43:17	Thu phí duy trì dịch vụ IB 10/2023	25,000		87,215,797
51	16/10/2023 02:43:17	VAT	2,500		87,213,297
52	23/10/2023 16:32:14	324A23A12UHU4G8W/THANH TOAN BAO TRI, BAO DUONG MAY PHAT DIEN	19,834,200		67,379,097
53	23/10/2023 16:32:14	So GD: 324A23A12UHU4G8W THANH TOAN BAO TRI, BAO DUONG MAY PHAT DIEN	27,500		67,351,597
54	23/10/2023 16:37:30	324A23A12URKM149/THANH TOAN BAO TRI CAMERA Q3 VA THAY THE THIET BI	12,430,000		54,921,597
55	23/10/2023 16:37:30	So GD: 324A23A12URKM149 THANH TOAN BAO TRI CAMERA Q3 VA THAY THE THIET BI	27,500		54,894,097
56	23/10/2023 16:38:59	324A23A12UM30QR9/THANH TOAN BAO TRI THANG MAY THANG 6 7 8 9.2023	31,320,000		23,574,097
57	23/10/2023 16:38:59	So GD: 324A23A12UM30QR9 THANH TOAN BAO TRI THANG MAY THANG 6 7 8 9.2023	27,500		23,546,597
58	24/10/2023 13:43:05	324B23A1444A7DFZ/TRA LAI SHGD 324A23A12UHU4G8W NGAY 23/10/2023 DO SAI TK		19,834,200	43,380,797
59	25/10/2023 08:18:54	324A23A15K7K3XM7/THANH TOAN BAO TRI BAO DUONG 02 MAY PHAT DIEN	19,834,200		23,546,597
60	25/10/2023 08:18:54	So GD: 324A23A15K7K3XM7 THANH TOAN BAO TRI BAO DUONG 02 MAY PHAT DIEN	22,000		23,524,597
61	31/10/2023 00:56:27	Tra lại tại khoản DDA		12,945	23,537,542
62	16/11/2023 03:34:39	Thu phí duy trì dịch vụ IB 11/2023	25,000		23,512,542
63	16/11/2023 03:34:39	VAT	2,500		23,510,042
64	22/11/2023 02:24:22	Trả lãi từ TK-216000304621		29,600,000	53,110,042
65	22/11/2023 02:24:22	Close account-Tắt toán tài khoản-216000304621		400,000,000	453,110,042
66	23/11/2023 11:14:56	GUI TK 12T, THEO HDTG SO 324/2023/39240 NGÀY 23/11/2023	300,000,000		153,110,042
67	30/11/2023 01:22:47	Tra lại tại khoản DDA		11,192	153,121,234
68	16/12/2023 04:10:30	Thu phí duy trì dịch vụ IB 12/2023	25,000		153,096,234
69	16/12/2023 04:10:30	VAT	2,500		153,093,734
70	22/12/2023 15:21:25	324A23C113UEKCF4/THANH TOAN MUA MAY BOM SU DUNG CHO BE PHOT THEO HOA DON SO 00001148 NGÀY 20/10/2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ	11,988,000		141,105,734
71	22/12/2023 15:21:25	So GD: 324A23C113UEKCF4 THANH TOAN MUA MAY BOM SU DUNG CHO BE PHOT THEO HOA DON SO 00001148 NGÀY 20/10/2023 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MATRA QUỐC TẾ	27,500		141,078,234
72	31/12/2023	Tra lại tại khoản DDA		25,415	141,103,649

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance
	01:27:22				141,103,649
		Số dư cuối kỳ <i>Ending balance</i>			
		Doanh số phát sinh kỳ báo cáo <i>Total of reported period</i>	12,079,886,800	12,180,016,913	
		Doanh số phát sinh năm <i>Year to date</i>	12,079,886,800	12,180,016,913	

Người lập bảng *Maker*

Phạm Minh Nguyệt



Quý khách hàng (KH) vui lòng kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản trên sao kê chi nhánh của KH với Vietinbank. Nếu có sai lệch KH liên hệ với Vietinbank trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận sao kê tài khoản để xác minh, đối chiếu. Nếu quá thời gian trên mà không nhận được phản hồi của Quý KH thì số dư trên được coi là chính xác.

Nguyễn Thị Minh Hồng