

BẢNG TỔNG HỢP THU HỘ, CHI HỘ ĐẾN HẾT NGÀY 30/09/2024

TÒA 143 TRẦN PHÚ

STT	Ngày CT	Nội dung	Khoản thu hộ	Khoản chi hộ	Số còn dư
1	30/08/2024	Thu tiền cung cấp mặt bằng lắp đặt thiết bị tháng 7-12/24 phải thu Cty CP Viễn thông Đồng Đô.	54,545,455		
2	30/08/2024	Thu tiền vị trí lắp đặt thiết bị quảng cáo tháng 7-9 tòa 143 phải thu CN Cty CP CNTT Truyền Thông Thiên Hy Long.	22,727,273		
3	20/09/2024	Thu tiền viễn thông kỹ cước tháng 1-6/2024 tòa 143 Trần Phú phải thu Viettel Hà Nội - CN Tập đoàn CN - Viễn thông Quân Đội.	6,956,786		
4	30/09/2024	Trần Thu Hiền - thu hộ BQT tòa 143 tiền thuê phòng 2-3 Q3.	13,800,000		
5	30/09/2024	Trần Thu Hiền - thu hộ BQT tòa 143 tiền thuê phòng 4 - Q3.	6,300,000		
6	30/09/2024	Trần Thu Hiền - thu hộ BQT tòa 143 tiền thuê phòng 5 - Q3.	6,300,000		
7	30/09/2024	Trần Thu Hiền - thu hộ BQT tòa 143 tiền thuê phòng 7 - Q3.	6,900,000		
8	30/09/2024	Trần Thu Hiền - thu hộ BQT tòa 143 tiền thuê Tập hóa Tầng 1 - Q3.	19,800,000		
9	15/07/2024	Chuyển hộ tiền thù lao BQT tòa 143 Quý 2.		29,100,000	
10	15/07/2024	Chuyển hộ tiền thù lao BQT tòa 143 Quý 3.		29,100,000	
11	14/05/2024	Son hầm: 2.260.000đ; mua băng dính cây: 960.000đ.		3,220,000	
12	30/05/2024	Thuê nhân công, máy thông tắc trục thoát nước phân bên lẻ tầng 18 xg 17 trục cần hộ 1813.		2,000,000	
13	13/06/2024	Quà cầu chần rác.		2,310,000	
14	19/06/2024	Mua quả cầu thông gió.		8,096,000	
15	11/07/2024	Phao bơm trạm xử lý nước thải (phao bơm 1.050.000đ+ gen co các loại băng dính 100.000đ		1,150,000	
16	25/07/2024	Bồi dưỡng kỹ thuật xử lý trục thoát nước nhà vệ sinh căn hộ 609, 409 xuống tầng K.		200,000	
17	25/07/2024	Chuyển hộ tiền thù lao BQT tòa 143 Quý 2,3 (A Trịnh Xuân Thụy).		16,200,000	
18	25/07/2024	Vật tư chống thấm 407 xuống tầng K.		440,000	
19	02/08/2024	Làm lại Ống dẫn máy bơm chìm trạm xử lý nước thải (bu lông 10, bao sika đông cứng, que hàn: 790.000+ phí 48 kèm đồng 1,8 ly, vận chuyển: 120.000 + 5.000.000 (tiền công)).		6,990,000	
20	07/08/2024	Thay cảm biến nhiệt 2 cái phòng trạm biến áp điện: 600.000đ, bảo dưỡng 4 con: 800.000đ.		1,400,000	
21	07/08/2024	Bảo dưỡng điều hòa phòng camera, thay vỏ, thay tiếp điểm		1,400,000	
23	09/08/2024	Trả tiền sửa cửa kính T6/2024.		864,000	
24	23/08/2024	Mua cáp lựu thay dây néo cột chống sét bị đứt.		886,000	
25	07/09/2024	Đổi và thay bình ắc quy máy phát điện.		1,700,000	
26	11/09/2024	Ó cắm 6 lỗ, phích cắm (trong 05 thang máy)		525,000	
27	18/09/2024	Thay 01 cánh cửa kính ra vào tầng 01 (bảo số 3 bị vỡ).		4,561,160	
28	27/09/2024	Dây cáp lựu, khóa để bảo vệ sảnh khóa các xe máy đỗ lâu.		775,000	
			137,329,514	110,917,160	26,412,354



Nguyễn Khắc Điền

BQT TÒA NHÀ SDU 143 TRẦN PHÚ

Kế toán BQT

Trịnh Xuân Thụy

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2024
CÔNG TY TNHH MTV QL & KD DV SDU

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khanh

CHI KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG BAN QUẢN TRỊ NĂM 2024

STT	Ngày chi	Mục chi	Số tiền	Ghi chú
1	15/01/2024	Mua vật tư thiết bị sửa chữa và thay thế trạm bơm nước thải Tòa nhà	405.000	
2		Thanh toán tiền điện CLB Bóng bàn tầng K và tủ thông minh (4 tháng)	962.000	
3	25/01/2024	Cước gửi tài liệu	60.000	
4		Hỗ trợ báo cáo tài chính năm 2023	5.000.000	
5		Công chứng Quyết định công nhận BQT	40.000	
6		Mua Giấy in A4	75.000	
7		Điện thoại Quý 1/2024	600.000	
8		Thù lao BQT, thù lao trông coi và vệ sinh khu vui chơi trẻ em Quý 1/2024	29.100.000	
9		Mua gạch lát nền hành lang các tầng	5.308.000	
10		Công trừ gạch lát nền hành lang các tầng	250.000	
11	02/02/2024	Chi tiền tết Nguyên đán 2023 cho Tổ Bảo vệ; Tổ Vệ sinh và Tổ Kỹ thuật	6.300.000	
12	19/02/2024	Mua 03 điều hòa funiky 24.000 BTU	37.680.000	
13	20/02/2024	Viếng ông Vượng - căn 2414 (Hoa 500k + Phong bì 500K)	1.000.000	
14	07/03/2024	Mua 02 khóa chữ U dài	700.000	
15	20/03/2024	Mua 02 bút bi nước (Bút ký)	120.000	
16	25/03/2024	Mua vật tư: Ống đồng, ống bảo ôn, băng cuộn lắp 3 điều hòa sảnh tầng 1	16.200.000	
17		Công lắp 3 điều hòa sảnh tầng 1 + Vật tư phụ	2.850.000	
18		Mua cáp điện, automatic nguồn Tầng 1	9.290.000	
19		Mua sơn sơn phòng Sinh hoạt cộng đồng	7.322.000	
20		Công sơn phòng Sinh hoạt cộng đồng	4.478.000	
21		Mua đồng hồ nước phòng Sinh hoạt cộng đồng và ống thoát nước điều hòa	1.187.000	
22		Vật tư xử lý dột phòng 3 tầng K	475.000	
23		Vật tư vá trần thạch cao sảnh tầng 1	690.000	
24		Công vá trần thạch cao sảnh tầng 1	1.600.000	
25	29/03/2024	Gia hạn dịch vụ thuê Website từ tháng 4/2024 đến tháng 4/2027	7.215.200	
26	01/04/2024	Bồi dưỡng chuyển đồ phòng 4 Tầng K	100.000	
27		Thay quả đảo máy in	60.000	
28		Mua 2 ổ khóa = 01 tua vít + Scan Hộp đồng vận hành Tòa nhà	296.000	
29	15/04/2024	Mua sơn, phụ gia, vật tư sơn cửa chống cháy tầng 1 và lối xuống hầm	3.217.000	
30		Thù lao (4 người) xử lý tắc đường ống thoát nước nhà rác tầng 4 bên chầu	800.000	

31	13/04/2024	Mua vật liệu xử lý tắc đường ống thoát nước nhà rác tầng 4 bên chắn	168.000	
32		Mua vật liệu lát và gạch hành lang các tầng (Xi măng + Cát + dụng cụ)	1.405.000	
33	14/05/2024	Viếng mẹ Trường công an phường Văn Quán (Hoa 500k + Phong bi 500K)	1.000.000	
34	04/06/2024	Viếng ông Thuận Căn hộ 3211 (Bố vợ anh Tường 3506)	1.000.000	
35	18/06/2024	Công đức Đèn Độc Cước	500.000	
36	21/06/2024	Mua gạch lát hành lang các tầng ngày 25/1/2024 (Trước trả thiếu)	153.000	
37	05/07/2024	Thù lao BQT Quý 1/2024 (Hoàn chi)	7.500.000	
38	07/07/2024	Cartridge SP002379-hộp mực 05a	280.000	
39		3 gram Giấy in A4	240.000	
40		Thanh toán cước chuyển phát nhanh	107.000	
41	22/10/2024	4 pin tiểu sạc + bộ sạc	180.000	
TỔNG			155.913.200	

BAN QUẢN TRỊ



TRƯỞNG BAN QUẢN TRỊ
Nguyễn Khắc Điền

KẾ TOÁN



Trịnh Xuân Dũng