

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI

BAN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN

Số: TD0072BTHTT204664

Về việc: Thanh toán chi phí GPRS tháng 02/2020

Định khoản

1364/3363.4 : 18.082.824.646
 1331.01/3363.2 : 25.491.858.144
 1332/3363.4 : 6.470.799.240
 6277/3363.2 : 1.440.384.321
 1364/3363.7 : 47.892.880
 1331.01/3363.4 : 427.018.806
 1366.5/3363.7 : 58.955.600
 1364/3363.2 : 2.646.002.200
 1332/3363.2 : 15.081.948
 1331.01/3363.7 : 50.135.038
 1366.5/3363.2 : 93.510.000
 1363.3/3363.3 : 44.537.091
 1331.01/3366.2 : 208.655.893
 1331.01/3363.3 : 4.453.709
 1365/3363.4 : 593.154.545

Đề nghị thanh toán số tiền theo bảng tổng hợp sau:

Nguồn kinh phí: N02-KP cấp tiền chi hoạt động kinh doanh: 240.000 VND

Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Nhung

Bộ phận công tác: Ban Tài chính - Kế toán

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Chứng từ		Nội dung đề nghị thanh toán (Theo chứng từ gốc)	Tiền hàng	VAT	Cộng
	Số	N/T				
1	2827396	01/03/2020	Thanh toán chi phí GPRS tháng 02/2020	72.727	7.273	80.000
2	2827398	01/03/2020	Thanh toán chi phí GPRS tháng 02/2020	72.727	7.273	80.000
3	2827411	01/03/2020	Thanh toán chi phí GPRS tháng 02/2020	72.727	7.273	80.000
			Tổng cộng	218.181	21.819	240.000

Tổng số tiền bằng chữ: Hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn./.

Ngày 23 tháng 03 năm 2020

NGƯỜI THANH TOÁN

TRƯỞNG PHÒNG, BAN, TT

KẾ TOÁN THANH TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG