



SỔ PHỤ CHI TIẾT KIỂM BẢO NỢ/BẢO CỐ
Account Statement/Debit/Credit transaction
Từ ngày/From: 10/12/2021 Đến ngày/To: 10/03/2022

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI
Military Commercial Joint Stock Bank
Chi nhánh/Branch: VN0010100 - Tân Hưng

Tên khách hàng/Customer name: CONG TY TNHH TU VAN KIEM TOAN TAF

Tài khoản/Account No: 1001166666888

Mã khách hàng/Customer code: 5460020

Mã số thuế/Tax code: 0315218673

Địa chỉ/Address: 62A PHAM NGOC THACH-PHUONG 06-QUAN 3-TP HO CHI MINH-VIET NAM

Loại tiền/Currency: VND

Chúng tôi xin thông báo chi tiết phát sinh nợ/có trên tài khoản quý khách trong thời gian trên như sau:

We would like to inform you about your account debit/credit transactions as the following details:

Số dư đầu kỳ/ Opening Balance: 741,852,057.00 VND

Ngày giao dịch Transaction Date	Ngày hạch toán Accounting Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
16/12/2021 08:14	16/12/2021	FT21350369354541\B NK	0.00	895,000.00	--MISA THANH TOAN CHI PHI DL T_11.2021-PHONG KDML - DOT 1-- NGUOI CHUYEN TIEN: VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI TP.HCM	VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI,TP.HCM		NH TMCP A CHAU HOI SO CHINH
17/12/2021 11:58	17/12/2021	FT21351841400003\B NK	0.00	1,650,000.00	ORAL DESIGN SERVICE FEE		VND1139100320001	MB
17/12/2021 14:24	17/12/2021	FT21351067049448\B NK	0.00	1,650,000.00	MBBIZ6000016578 016578 Phi DV ke to_an thang 12 2021 - Ma giao dich/ Tr_ace 016578		VND1636101010001	MB
20/12/2021 15:49	20/12/2021	FT21354708093161	200,000,000.00	0.00	Tam Ung Mr Duy - Ma giao dich/ Trac_e 496904		VND1142600320001	MB
26/12/2021 03:04	25/12/2021	1001166666888- 20211225	0.00	54,806.00	BUT TOAN TRA LAI			
27/12/2021 14:02	27/12/2021	FT21361075312728\B NK	0.00	9,000,000.00	CTY XUAN THAO TT PHI KE TOAN QUY 4 _2021 FT21361572459714 - Ma giao dic_h/ Trace 245790		VND1636101010001	MB
27/12/2021 14:54	27/12/2021	FT21361920726406\B NK	0.00	2,200,000.00	CTY TNHH DAU TU TOPSHENG TT PHI KE_TOAN T12 CTY TNHH TU VAN KIEM TOAN_TAF. NGUOI CHUYEN TIEN: CTY TNHH DAU TU TOPSHENG	CTY TNHH DAU TU TOPSHENG	0602097925861227947 2960	NH SAI GON THUONG TIN CN TAN BINH
27/12/2021 15:42	27/12/2021	FT21361018852935\B NK	0.00	4,500,000.00	HBTT CTY KIEM TOAN TAF HOA DON SO_01GTKT0/001 TA/18E 0000497 XUAT_NGAY 13/12/2021 PHI DICH VU KE TOAN QUY 4/2021. NGUOI CHUYEN TIEN: CONG TY TNHH GONEXT VIET NAM	CONG TY TNHH GONEXT VIET NAM		NH TMCP A CHAU CN HA NOI

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày giao dịch Transaction Date	Ngày hạch toán Accounting Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
27/12/2021 18:16	27/12/2021	FT21361886148573	0.00	200,000,000.00	VO PHUONG DUY HOAN UNG	VO PHUONG DUY	0978666600	MB
28/12/2021 08:34	28/12/2021	FT21362352291360\B NK	0.00	2,640,000.00	CTY NGOC XUAN THANH TOAN PHI DICH V U KE TOAN QUY 4 2021 CHO CTY TAF - _Ma giao dich/ Trace 921114		VND1636101010001	MB
28/12/2021 08:58	28/12/2021	AZ-0001351174245	700,000,000.00	0.00	AZ Debits OF ACCOUNT 0001351174245			
28/12/2021 13:49	28/12/2021	FT21362949082061\B NK	0.00	1,650,000.00	CTY TNHH UNC INTERNATIONAL THANH TOAN PHI DICH VU KE TOAN THANG 12. NGUOI CHUYEN TIEN: CTY TNHH UVAC INTERNATIONAL	CTY TNHH UVAC INTERNATIONAL	19036396622012	NH TMCP KY THUONG HCM
28/12/2021 14:49	28/12/2021	FT21362507185029\B NK	0.00	8,250,000.00	MBVCB 1610468741 040926 Phong Viet _thanh toan phi dich vu kt Q4 2021 C_T tu 0111000225194 TRAN THI HONG TH_OM toi 1001166666888 CTY TNHH TU VA		VND1636101010001	MB
29/12/2021 16:54	29/12/2021	FT21363804108037\B NK	0.00	3,450,000.00	MBVCB 1613244860 026324 NGUYEN VIET_TU chuyen tien dich vu kt q3 q4 C_T tu 0511003761144 NGUYEN VIET TU t oi 1001166666888 CTY TNHH TU VAN KI		VND1636101010001	MB
30/12/2021 08:32	30/12/2021	FT21364892597941\B NK	0.00	1,650,000.00	PHI DICH VU KE TOAN THANG 12 NAM 20_21	CONG TY TNHH V AND J HUMAN RESOURCE,SCHO	58010001206298	BIDV CN BINH DINH
30/12/2021 08:32	30/12/2021	FT21364066490000\B NK	0.00	550,000.00	PHI DICH VU KE TOAN THANG 12 NAM 20_21	CONG TY TNHH V AND J HUMAN RESOURCE	58010001206289	BIDV CN BINH DINH
30/12/2021 14:59	30/12/2021	FT21364463690161\B NK	0.00	11,550,000.00	TT PHI DICH VU KE TOAN QUY 4 NAM 20_21, HOA DON SO: 16		VND1139100320001	MB
04/01/2022 15:49	04/01/2022	FT22004615106006\B NK	0.00	4,000,000.00	CTY MONEY2LIFE TT PHI DVKT T1. 2022		VND1139100320001	MB
11/01/2022 14:26	11/01/2022	FT22011143900903\B NK	0.00	3,300,000.00	CTY STL THANH TOAN PHI DICH VU KE TOAN. NGUOI CHUYEN TIEN: CTY TNHH UVAC INTERNATIONAL	CTY TNHH UVAC INTERNATIONAL	19036396622012	NH TMCP KY THUONG HCM
11/01/2022 15:06	11/01/2022	FT22011108446480\B5 3	0.00	1,100,000.00	cty tky thanh toan phi dich vu q4/2_021	CTCP TKY	112112388	MB
12/01/2022 09:50	12/01/2022	FT22012879669180\B NK	0.00	6,000,000.00	HBCTY VPVN TT PHI DICH VU KE TOAN QUY 4.2021 THEO HD 28. NGUOI CHUYEN TIEN: CONG TY TNHH VPVN	CONG TY TNHH VPVN		NH TMCP A CHAU CN CHO LON
12/01/2022 16:14	12/01/2022	FT22012908072680\B NK	0.00	5,787,499.00	.MISA TT CHI PHI DL T12/2021- PHONG_KDML-DOT 1. NGUOI CHUYEN TIEN: VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI TPHCM	VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI,TPHCM		NH TMCP A CHAU CN HA NOI

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày giao dịch Transaction Date	Ngày hạch toán Accounting Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
13/01/2022 14:30	13/01/2022	FT22013384459172\C4 0	0.00	1,100,000.00	thanh toan dich vu ke toan	CONG TY TNHH TMDV CONG NGHE N&C	7999797968	MB
14/01/2022 17:00	14/01/2022	FT22014290702105\B NK	0.00	6,600,000.00	THANH TOAN PHI DỊCH VỤ KẾ TOÁN T12/_2021, QUÝ 1/2022		VND1139100320001	MB
16/01/2022 00:05	15/01/2022	1001166666888- 20220115	0.00	8,629.00	BUT TOAN TRA LAI			
17/01/2022 21:09	17/01/2022	FT22017911857246\B NK	0.00	1,650,000.00	ORAL DESIGN SERVICE FEE		VND1139100320001	MB
26/01/2022 08:49	26/01/2022	FT22026121872036	0.00	18,000,000.00	Chuyen tien tu van thue - Ma giao d ịch/ Trace 855264		VND1636101010001	MB
26/01/2022 10:33	26/01/2022	FT22026034770010	0.00	3,300,000.00	THANH TOAN PHI DỊCH VỤ KẾ TOÁN QUY 4 2021 .NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*CTY CP TAP DOAN VNDHOME @ NH TMCP KY THUONG CN HA THANH	CTY CP TAP DOAN VNDHOME	19037000764010	NH TMCP KY THUONG CN HA THANH
26/01/2022 19:12	26/01/2022	FT22026977109016	140,000,000.00	0.00	Chuyen tien TK Techcombank - Ma gia o dịch/ Trace 680519		VND1142600320001	MB
08/02/2022 15:23	08/02/2022	FT22039515105574	0.00	4,000,000.00	CTY TNHH MONEY2LIFE VN TT PHI DVKT T2.2022		VND1139100320001	MB
17/02/2022 18:11	17/02/2022	FT22048007379638	0.00	1,650,000.00	ORAL DESIGN SERVICE FEE - Ma giao d ịch/ Trace 031081		VND1636101010001	MB
20/02/2022 00:10	19/02/2022	1001166666888- 20220219	0.00	3,622.00	BUT TOAN TRA LAI			
21/02/2022 09:20	21/02/2022	FT22052061113403	0.00	2,002,500.00	HBTT CHI PHI DL T1 .NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI# TPHCM @ NH TMCP A CHAU CN HA NOI	VAN PHONG DAI DIEN CTY CP MISA TAI TPHCM		NH TMCP A CHAU CN HA NOI
21/02/2022 16:44	21/02/2022	FT22052096904257	0.00	20,000,000.00	Thanh toan coc HD so 10 22HDDVCN TA F ngay 18022022 - Ma giao dich/ Tra ce 187181		VND1636101010001	MB
28/02/2022 15:11	28/02/2022	FT22059872527261	0.00	3,240,000.00	Cty tam bao thanh toan phi ke toan q4 2021 - Ma giao dich/ Trace 7738 37		VND1636101010001	MB
01/03/2022 10:44	01/03/2022	FT22060194351549	0.00	2,160,000.00	thanh toan dic vu ke toan	CONG TY TNHH TMDV CONG NGHE N&C	7999797968	MB

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày giao dịch Transaction Date	Ngày hạch toán Accounting Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
01/03/2022 11:30	01/03/2022	FT22060230098263	0.00	2,200,000.00	CTY TNHH DAU TU TOPSHENG TT PHI KE TOAN CTY TNHH TU VAN KIEM TOAN TAF .NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*CTY TNHH DAU TU TOPSHENG @ NH SAI GON THUONG TIN CN TAN BINH	CTY TNHH DAU TU TOPSHENG	0602097925860301255 8300	NH SAI GON THUONG TIN CN TAN BINH
02/03/2022 10:24	02/03/2022	FT22061528034481	0.00	12,960,000.00	UNG QUOC DUNG chuyen tien lam betc qsolar 2021 - Ma giao dich/ Trace 8 49704		VND1636101010001	MB
04/03/2022 11:05	04/03/2022	FT22063083963847	0.00	1,870,000.00	CHUYEN TIEN DEN SO TAI KHOAN 100116 6666888 CTY TNHH TU VAN KIEM TOAN TAF FT22063060280683 - Ma giao dic h/ Trace 914198		VND1636101010001	MB
05/03/2022 09:48	05/03/2022	FT22064073086859	0.00	4,000,000.00	MONEY2LIFE TT DVKT T3.2022		VND1139100320001	MB
07/03/2022 17:04	07/03/2022	FT22066871579239	0.00	27,000,000.00	POWER PLUS TT PHI DV KE TOAN Q1 2 3 /2021	CTY TNHH POWER PLUS TECHNOLOGY VIETNAM	25610003166668	BIDV CN KINH BAC
10/03/2022 11:43	10/03/2022	FT22069358906749	0.00	3,300,000.00	PHI KE TOAN THANG 1 VA THANG 2 NAM2 022	CONG TY TNHH V AND J HUMAN RESOURCE SCHO	58010001206298	BIDV CN BINH DINH
Tổng phát sinh trong kỳ/Total			1,040,000,00 0.00	384,922,056. 00				

Số dư cuối kỳ/ Closing Balance: 86,774,113.00 VND (Bằng chữ/ In Words:Tám mươi sáu triệu bảy trăm bảy mươi bốn nghìn một trăm mười ba phẩy không VND)