

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 7

Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/2/2019	Văn phòng	TSCĐ- Rèm cửa		1,935,000					
7/2/2019	Khác	Túi nylon		1,950,000					
7/2/2019	Khác	Áo đồng phục Nano Milk		3,750,000					
7/2/2019	Biển bảng	Biển bảng GĐ		1,600,000					
7/2/2019	Văn phòng	Lắp Internet		2,760,000					
7/5/2019	Văn phòng	Mua đồ dùng sử dụng cho văn phòng cty		153,000					
7/5/2019	Văn phòng	Mua nước rửa chén		27,800					
7/5/2019	Khác	Mua cây Kim Tiền		600,000					
7/6/2019	Văn phòng	Điều hòa (lắp, ống đồng, ..)		6,000,000					
7/6/2019	Văn phòng	Tủ lạnh		1,850,000					
7/6/2019	Văn phòng	Kệ để giấy		1,570,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bàn kế toán. Ghế bàn họp		5,240,000					
7/6/2019	Khác	Thần tài		5,448,000					
7/6/2019	Khác	Cây + chậu		720,000					
7/6/2019	Văn phòng	Khóa		135,000					
7/6/2019	Văn phòng	chìa		50,000					
7/6/2019	Khác	Về nhà bà A. Hà (vhoa, lễ 750k, nước uống 40k)		790,000					
7/6/2019	Văn phòng	Nồi cơm điện		1,800,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bóng đèn		80,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bóng nháy		850,000					
7/6/2019	Khác	Lông công...(a Hà mua giúp)		1,200,000					
7/6/2019	Khác	Hoa hợp báo 6 bó, 1 lẵng		1,700,000					
7/6/2019	Văn phòng	Photo, ghim, văn bản, HD 2 lần		115,000					
7/6/2019	Văn phòng	2 thùng nước Lavi		160,000					
7/6/2019	Văn phòng	Đôi bình nước lọc tầng 1		30,000					
7/7/2019	Khác	2 Cây phát lộc		442,000					
7/7/2019	Khác	Biển phòng kế toán		218,000					
7/7/2019	Văn phòng	2 gói chè siêu thị		93,000					
7/7/2019	Văn phòng	Chổi lau, chổi quét, nước vsinh, nước rửa bát, ..		181,000					
7/7/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Milano		70,000					
7/7/2019	Khác	Mua 2 cây phát lộc		442,000					
7/7/2019	Vận chuyển	Chi phí chuyển phát sữa lên Yên Bái		300,000					
7/8/2019	Khác	Công chứng GPKD		30,000					
7/8/2019	Đi đường	CP xăng xe		500,000					
7/8/2019	Khác	Dầu xuất kho, ...		442,000					

7/8/2019	Khác	Chi phí thuê xe từ 19/7 đến 19/8		14,000,000					
7/8/2019	Khác	A Lâm vay cá nhân từ tiền công ty để chi cho công ty (7tr + 5tr +1.5tr +1tr + 100k)		14,500,000					
7/8/2019	Khác	Chuyển trước A Lâm (11tr+ 5tr)- A Lâm vay cá nhân từ tiền công ty để chi cho công ty		16,000,000					
7/8/2019	Khác	Gửi lễ Thầy			500,000				
7/8/2019	Khác	Hoa quả, bánh			300,000				
7/8/2019	Khác	Ca sĩ, Mc			4,000,000				
7/8/2019	Văn phòng	Bếp hồng ngoại			800,000				
7/9/2019	Đi đường	Xăng E5 ron 92-II				454,545			
7/9/2019	Đi đường	Thuế VAT				45,455			
7/10/2019	Văn phòng	Đi siêu thị T1 cùng a Sơn, mua một số đồ gia dụng		283,000					
7/15/2019	Văn phòng	Đồ gia dụng BigC			1,237,135				
7/15/2019	Văn phòng	Thuế VAT 10%			123,715				
7/15/2019	Văn phòng	Đồ gia dụng BigC			34,095				
7/15/2019	Văn phòng	Thuế VAT 5%			1,705				
7/15/2019	Khác	Thanh toán lần 2 chi phí in nhân			39,600,000				
7/15/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng đợt 1- Soy 10 Thùng			67,500,000				
7/15/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng đợt 1- Sữa 67 thùng			50,550,000				
7/16/2019	Tiếp khách, Công tác	Ăn quán gà sau khi chụp ảnh đồng phục tại Vp		517,000					
7/19/2019	Văn phòng	Ghim siêu thị T1		32,000					
7/19/2019	Khác	Bìa Thu Hằng trc hôm họp báo		789,000					
7/19/2019	Văn phòng	Sửa tủ lạnh		50,000					
7/19/2019	Khác	Mua lễ, đồ, trc hôm nhập trạch		500,000					
7/19/2019	Tiếp khách, Công tác	Bìa Tam Hùng (A Sơn, A Lâm, A Hà, Long, A Hùng)		115,000					
7/19/2019	Khác	Bảng kính viết		2,300,000					
7/19/2019	Văn phòng	CP ăn uống- Ăn cuối tháng, đi chợ + bia		500,000					
7/19/2019	Văn phòng	CP ăn uống- Ăn mới dọn vp mới + bia		350,000					
7/19/2019	Văn phòng	VPP- Rắc cặm, 2 ổ dài		130,000					
7/19/2019	Tiếp khách, Công tác	CP ăn uống-Café MAX hộp cỡ đông (hôm trúng đề)- HĐ cafe New window		110,000					
7/20/2019	Khác	Cốc giấy sử dụng họp báo ra mắt SP					210,000		
7/22/2019	Khác	Thanh toán lần 2 chi phí tiệc họp báo ra mắt sp nhà hàng Vạn Hoa			18,210,000				
7/22/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Times Coffee Vĩnh Phúc			30,000				
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Đi lên Vĩnh Phúc tối đồ xăng, sau đó rút tiền TP				466,473			
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuế VAT				46,647			
7/24/2019	Đi đường	Trạm thu phí				290,000			
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Chi phí tiếp khách nhà hàng Thanh Xuân Ninh Bình				480,000			
7/26/2019	Văn phòng	Thuê kho bắt đầu từ 14/6			1,300,000				

7/26/2019	Cổ phần	A Lâm Chuyển vào tài khoản của Long để nộp thuế môn bài (A Lâm đóng CP)			1,500,000				
7/26/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long tiền mặt nộp thuế (A Lâm đóng CP)			2,000,000				
7/26/2019	Đi đường	Xăng E5 ron 92-II				460,682			
7/26/2019	Đi đường	Thuế VAT				46,068			
7/26/2019	Tiếp khách, Công tác	Chi phí ăn uống nhà hàng Bình Minh Vĩnh Phúc			240,000				
7/26/2019	Văn phòng	Long đặt cọc tiền mua tủ đựng tài liệu phòng kế toán		400,000					
7/28/2019	Đi đường	Xăng Ron 95				466,473			
7/28/2019	Đi đường	Thuế VAT				46,647			
7/29/2019	Văn phòng	Thực phẩm bữa trưa tại văn phòng						80,000	
7/29/2019	Văn phòng	Thực phẩm bữa trưa tại văn phòng						43,000	
7/29/2019	Khác	Chi phí tiếp khách Thông tấn xã- VTC				334,000			
7/29/2019	Đi đường	Mua xăng Ron 95 tại Vĩnh Phúc			926,400				
7/29/2019	Đi đường	Thuế GTGT			92,640				
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long- Nội Bài				150,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ đoạn Bài Vĩnh Yên (Quốc lộ 2)				195,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Cao tốc Nội Bài- Lào Cai				60,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ quốc lộ 17B				15,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai				1,020,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				210,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé sử dụng đường bộ Thăng Long- Nội Bài				10,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Quảng Ninh				35,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ cao tốc Hà Nội- Hải Phòng				210,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé trông giữ ô tô chợ Đồng Xuân				75,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				65,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				210,000			
7/29/2019	Quảng cáo	Mua phần mềm học bán hàng online Unimall			399,000				
7/30/2019	Đi đường	Mua xăng				454,545			
7/30/2019	Đi đường	Thuế GTGT				45,455			
7/31/2019	Văn phòng	A Lâm thanh toán tiền mua tủ đựng tài liệu phòng kế toán			1,900,000				
7/31/2019	Văn phòng	Cước vận chuyển tủ tài liệu			100,000				
7/31/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Mộc Quán			130,000				
7/31/2019	Tiếp khách, Công tác	Tiếp khách Quý Đức- ĐLý HN-Lầu nướng Hàn Quốc			515,000				

7/31/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 7 đã trừ công nợ KH và khoản của Đại lý chi Hiền Gia Lai.	35,944,200						Số liệu thay đổi do KH trả lại hàng
7/31/2019	Văn phòng	Mua máy in + mực phòng kế toán			3,136,364				
7/31/2019	Văn phòng	Thuế GTGT			313,636				
Tổng cộng			35,944,200	93,807,800	195,439,690	5,891,990	210,000	123,000	

Trong đó:

Chi phí biến bằng									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/2/2019	Biên bằng	Biên bằng GD		1,600,000					
				1,600,000					

Cổ phần									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/26/2019	Cổ phần	A Lâm Chuyển vào tài khoản của Long đề nộp thuế môn bài (A Lâm đóng CP)			1,500,000				
7/26/2019	Cổ phần	A Lâm đưa Long tiền mặt nộp thuế (A Lâm đóng CP)			2,000,000				
					3,500,000				

Chi phí đi đường									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/8/2019	Đi đường	CP xăng xe- Đô xăng trc khi đi mua tủ lạnh đường Nguyễn Trãi		500,000					
7/9/2019	Đi đường	Xăng E5 ron 92-II				454,545			
7/9/2019	Đi đường	Thuế VAT				45,455			
7/24/2019	Đi đường	Trạm thu phí				290,000			
7/26/2019	Đi đường	Xăng E5 ron 92-II				460,682			

7/26/2019	Đi đường	Thuế VAT				46,068			
7/28/2019	Đi đường	Xăng Ron 95				466,473			
7/28/2019	Đi đường	Thuế VAT				46,647			
7/29/2019	Đi đường	Mua xăng Ron 95 tại Vĩnh Phúc			926,400				
7/29/2019	Đi đường	Thuế GTGT			92,640				
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ trạm thu phí Bắc Thăng Long- Nội Bài				150,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ đoạn Bài Vĩnh Yên (Quốc lộ 2)				195,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Cao tốc Nội Bài- Lào Cai				60,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ quốc lộ 17B				15,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường cao tốc Nội Bài- Lào Cai				1,020,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				210,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé sử dụng đường bộ Thăng Long- Nội Bài				10,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ Quảng Ninh				35,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ cao tốc Hà Nội- Hải Phòng				210,000			
7/29/2019	Đi đường	Vé trông giữ ô tô chợ Đồng Xuân				75,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				65,000			
7/29/2019	Đi đường	Cước đường bộ Pháp Vân - Cầu Giẽ				210,000			
7/30/2019	Đi đường	Mua xăng				454,545			
7/30/2019	Đi đường	Thuế GTGT				45,455			
			-	500,000	1,019,040	4,564,870	-	-	

Hàng hóa									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/15/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng đợt 1- Soy 10 Thùng			67,500,000				
7/15/2019	Hàng hóa	Cty nhập hàng đợt 1- Sữa 67 thùng			50,550,000				
7/31/2019	Hàng hóa	Doanh thu bán hàng tháng 7 đã trừ công nợ KH và khoản của Đại lý chị Hiền Gia Lai.	35,944,200						
			35,944,200	-	118,050,000	-	-	-	

Các chi phí khác									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/2/2019	Khác	Túi nilon		1,950,000					
7/2/2019	Khác	Áo đồng phục Nano Milk		3,750,000					
7/5/2019	Khác	Mua cây Kim Tiền		600,000					

7/6/2019	Khác	Thần tài		5,448,000					
7/6/2019	Khác	Cây + chậu		720,000					
7/6/2019	Khác	Về nhà bà A. Hà (vhoa, lễ 750k, nước uống 40k)		790,000					
7/6/2019	Khác	Lông công...(a Hà mua giúp)		1,200,000					
7/6/2019	Khác	Hoa hợp báo 6 bó, 1 lẵng		1,700,000					
7/7/2019	Khác	2 Cây phát lộc		442,000					
7/7/2019	Khác	Biên phòng kê toán		218,000					
7/7/2019	Khác	Mua 2 cây phát lộc		442,000					
7/8/2019	Khác	Công chứng GPKD		30,000					
7/8/2019	Khác	Dầu xuất kho, ...		442,000					
7/8/2019	Khác	Chi phí thuê xe từ 19/7 đến 19/8		14,000,000					
7/8/2019	Khác	A Lâm vay cá nhân từ tiền công ty để chi cho công ty (7tr + 5tr +1.5tr +1tr + 100k)		14,500,000					
7/8/2019	Khác	Chuyển trước A Lâm (11tr+ 5tr)- A Lâm vay cá nhân từ tiền công ty để chi cho công ty		16,000,000					
7/8/2019	Khác	Gửi lễ Thầy			500,000				
7/8/2019	Khác	Hoa quả, bánh			300,000				
7/8/2019	Khác	Ca sĩ, Mc			4,000,000				
7/15/2019	Khác	Thanh toán lần 2 chi phí in nhãn			39,600,000				
7/19/2019	Khác	Bìa Thu Hằng trc hôm hợp báo		789,000					
7/19/2019	Khác	Mua lễ, đồ, trc hôm nhập trạch		500,000					
7/19/2019	Khác	Bảng kính viết		2,300,000					
7/20/2019	Khác	Cốc giấy sử dụng hợp báo ra mắt SP					210,000		
7/22/2019	Khác	Thanh toán lần 2 chi phí tiệc hợp báo ra mắt sp nhà hàng Vạn Hoa			18,210,000				
7/29/2019	Khác	Chi phí tiếp khách Thông tấn xã- VTC				334,000			
			-	65,821,000	62,610,000	334,000	210,000	-	

Chi phí quảng cáo			Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/29/2019	Quảng cáo	Mua phần mềm học bán hàng online Unimall			399,000				
			-	-	399,000	-	-	-	

Chi phí tiếp khách, công tác			Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/19/2019	Tiếp khách, Công tác	Bìa Tam Hùng (A Sơn, A Lâm, A Hà, Long, A Hùng)		115,000					

7/19/2019	Tiếp khách, Công tác	CP ăn uống-Café MAX hộp cỡ đông (hôm trùng đề)- HD cafe New window		110,000					
7/22/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Times Coffee Vĩnh Phúc			30,000				
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Đi lên Vĩnh Phúc tối đồ xăng, sau đó rút tiền TP				466,473			
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Thuế VAT				46,647			
7/24/2019	Tiếp khách, Công tác	Chi phí tiếp khách nhà hàng Thanh Xuân Ninh Bình				480,000			
7/26/2019	Tiếp khách, Công tác	Chi phí ăn uống nhà hàng Bình Minh Vĩnh Phúc			240,000				
7/31/2019	Tiếp khách, Công tác	Cafe Mộc Quán			130,000				
7/31/2019	Tiếp khách, Công tác	Tiếp khách Quý Đức- ĐLý HN-Lẩu nướng Hàn Quốc			515,000				
			-	225,000	915,000	993,120	-	-	

Chi phí văn phòng

Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/2/2019	Văn phòng	TSCĐ- Rèm cửa		1,935,000					
7/2/2019	Văn phòng	Lắp Internet		2,760,000					
7/5/2019	Văn phòng	Mua đồ dùng sử dụng cho văn phòng cty		153,000					
7/5/2019	Văn phòng	Mua nước rửa chén		27,800					
7/6/2019	Văn phòng	Điều hòa (lắp, ống đồng, ..)		6,000,000					
7/6/2019	Văn phòng	Tủ lạnh		1,850,000					
7/6/2019	Văn phòng	Kệ để giấy		1,570,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bàn kê toán. Ghế bàn họp		5,240,000					
7/6/2019	Văn phòng	Khóa		135,000					
7/6/2019	Văn phòng	chìa		50,000					
7/6/2019	Văn phòng	Nồi cơm điện		1,800,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bóng đèn		80,000					
7/6/2019	Văn phòng	Bóng nháy		850,000					
7/6/2019	Văn phòng	Photo, ghim, văn bản, HD 2 lần		115,000					
7/6/2019	Văn phòng	2 thùng nước Lavi		160,000					
7/6/2019	Văn phòng	Đôi bình nước lọc tầng 1		30,000					
7/7/2019	Văn phòng	2 gói chè siêu thị		93,000					
7/7/2019	Văn phòng	Chổi lau, chổi quét, nước vsinh, nước rửa bát, .. dọn vp mới		181,000					
7/8/2019	Văn phòng	Bếp hồng ngoại			800,000				
7/10/2019	Văn phòng	Đi siêu thị T1 cùng a Sơn, mua một số đồ gia dụng		283,000					
7/15/2019	Văn phòng	Đồ gia dụng BigC			1,237,135				
7/15/2019	Văn phòng	Thuế VAT 10%			123,715				
7/15/2019	Văn phòng	Đồ gia dụng BigC			34,095				

7/15/2019	Văn phòng	Thuế VAT 5%			1,705				
7/19/2019	Văn phòng	Ghim siêu thị T1		32,000					
7/19/2019	Văn phòng	Sửa tủ lạnh		50,000					
7/19/2019	Văn phòng	CP ăn uống- Ăn cuối tháng, đi chợ + bia		500,000					
7/19/2019	Văn phòng	CP ăn uống- Ăn mới dọn vp mới + bia		350,000					
7/19/2019	Văn phòng	VPP- Rắc cắm, 2 ô dài		130,000					
7/26/2019	Văn phòng	Thuê kho bắt đầu từ 14/6			1,300,000				
7/26/2019	Văn phòng	Long đặt cọc tiền mua tủ đựng tài liệu phòng kế toán		400,000					
7/29/2019	Văn phòng	Thực phẩm bữa trưa tại văn phòng						80,000	
7/29/2019	Văn phòng	Thực phẩm bữa trưa tại văn phòng						43,000	
7/31/2019	Văn phòng	A Lâm thanh toán tiền mua tủ đựng tài liệu phòng kế toán			1,900,000				
7/31/2019	Văn phòng	Cước vận chuyển tủ tài liệu			100,000				
7/31/2019	Văn phòng	Mua máy in + mực phòng kế toán			3,136,364				
7/31/2019	Văn phòng	Thuế GTGT			313,636				
			-	24,774,800	8,946,650	-	-	123,000	

Chi phí vận chuyển									
Ngày	Khoanr mục chi phí	Diễn giải	Các khoản thu	Các khoản chi					Ghi chú
			TK cá nhân a	Mr Long	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	A Nam ứng tiền cá nhân	
7/7/2019	Vận chuyển	Chi phí chuyển phát sữa lên Yên Bái		300,000					
				300,000					

Người lập biểu
 Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
 (Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK
Số:...../PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI ĐƠN HÀNG
TỪ 21/7 ĐẾN 31/7/ 2019

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin sản phẩm					Thành tiền sau CK (VND)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Chiết khấu		TM	CK	CTT	
1	21/07	Anh Lâm	Em Dung		0988269968	2CX90	3	465,000	1,395,000	20%	1,116,000	9,268,000			Lúc đầu nhập 4 sau trả lại 1 hộp
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			3CX45	-	275,000	-	20%	-				
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			GCX45	4	285,000	1,140,000	20%	912,000				
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			GC90	10	455,000	4,550,000	20%	3,640,000				
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			GC90	2	455,000	910,000	100%	-				Hàng tặng
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			SOY	10	450,000	4,500,000	20%	3,600,000				
	21/07	Anh Lâm	Em Dung			SOY	1	450,000	450,000	100%	-				Hàng tặng
2	21/07	Anh Lâm	Bùi Ngọc Long		01234811616	GCX45	1	285,000	285,000	20%	228,000	228,000			
3	21/07	Anh Lâm	Nguyễn Thị Thi	Hà Đông	0982038758	2CX45	2	265,000	530,000	20%	424,000	424,000			
4	21/07	Anh Lâm	Phạm Thuý Duyên		0904622744	GCX90	1	485,000	485,000	20%	388,000	752,000			
		Anh Lâm	Phạm Thuý Duyên			TD90	1	455,000	455,000	20%	364,000				
5	21/07	Anh Lâm	Anh Phong	Mỹ Đình	0989330686	3CX90	1	475,000	475,000	20%	380,000	380,000			
6	21/07	Anh Lâm	Nguyễn Thị Thi	Hà Đông	0982038758	GCX90	1	485,000	485,000	20%	388,000	752,000			
		Anh Lâm	Nguyễn Thị Thi			TD90	1	455,000	455,000	20%	364,000				
7	21/07	Anh Lâm	Nguyễn Thị Hiền	Thanh Xuân	032607418	SOY	1	450,000	450,000	20%	360,000	360,000			
8	21/07	Anh Lâm	Phạm Kim Chung		0349205273	SOY	1	450,000	450,000	20%	360,000	360,000			
9	21/07	Anh Lâm	Chị Vân	Đm Công Thương, Hoàng Mai	0964371923	1CX90	1	455,000	455,000	20%	364,000	1,140,000			

		Anh Lâm	Chị Vân	Dinh Công Thượng, Hoàng Mai		GCX90	2	485,000	970,000	20%	776,000				
10	21/07	Anh Lâm	Chị Hiền			GCX90	1	485,000	485,000	20%	388,000	388,000			
11	24/07	Anh Lâm	Em Thảo	Tuệ Tĩnh Hà Nội		2CX90	1	465,000	465,000	10%	418,500	2,092,500			
		Anh Lâm	Em Thảo			3CX90	2	475,000	950,000	10%	855,000				
		Anh Lâm	Em Thảo			TD90	2	455,000	910,000	10%	819,000				
12	24/07		Anh Hùng (Biểu hỗ trợ hợp báo)	Nhà báo	0912065819	3CX90	5	475,000	2,375,000	100%	-				
			Anh Hùng (Biểu hỗ trợ hợp báo)	Nhà báo		GCX90	10	485,000	4,850,000	100%	-				
13	24/07	Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai	Cty XNK Tuấn Tú Kao	0943945657-0865152079	2CX45	10	265,000	2,650,000	41%	1,563,500		13,346,750	297,000	Cty thiếu 5 hộp sữa non chuyên sau
	24/07	Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			2CX90	10	465,000	4,650,000	41%	2,743,500				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			3CX45	5	275,000	1,375,000	41%	811,250				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			3CX90	5	475,000	2,375,000	41%	1,401,250				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			BCX45	5	285,000	1,425,000	41%	840,750				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			BCX90	-	485,000	-	41%	-				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			GCX45	5	285,000	1,425,000	41%	840,750				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			GCX90	5	485,000	2,425,000	41%	1,430,750				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			TD90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			GC90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250				
		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			SN45	-	550,000	-	41%	-				

		Anh Lâm	NPP Chị Hiền _ Gia Lai			SOY	5	450,000	2,250,000	41%	1,327,500				
14	25/07	Anh Lâm	Em Dung	TP Vĩnh Yên	0988269968	TD90	4	455,000	1,820,000	41%	1,073,800	3,758,300			Nhập 3>> KH trả lại 01 hộp tiểu đường để đổi sang người già
		Anh Lâm	Em Dung			GC90	10	455,000	4,550,000	41%	2,684,500				
15	26/07	Anh Lâm	Chị khách hàng	Số 32 N7B ngõ 7 Hoàng Minh Giám	0904251919	GCX90	1	485,000	485,000	10%	436,500	846,000			Tặng 01 cốc
		Anh Lâm	Chị khách hàng			TD90	1	455,000	455,000	10%	409,500				
16	26/07	Anh Lâm	NPP Chị Phương	TP Tuyên Quang		2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200			3,292,200	
17	26/07	E. Long	Khách lẻ	Phòng kinh doanh		GCX90	1	485,000	485,000	21%	383,150	383,150			Long thanh toán tiền mặt cho cty, đã gửi chứng từ cho Long. Cty chưa nhận được tiền.
18	27/07	Anh Lâm	NPP Em Huệ_ TP Điện Biên	TP Điện Biên		GCX90	24	485,000	11,640,000	41%	6,867,600	13,100,000			KH trừ 200.000đ tiền phí vận chuyển
		Anh Lâm	NPP Em Huệ_ TP Điện Biên			TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
		Anh Lâm	NPP Em Huệ_ TP Điện Biên			GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
19	27/07	E. Long	Liên Hương	Công ty		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
20	28/7	Em Tâm	Khách lẻ	Phòng kinh doanh		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
21	28/07	Em Tâm	Khách lẻ	Phòng kinh doanh	0947813786	2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	805,350			
		Em Tâm	Khách lẻ			3CX45	4	275,000	1,100,000	41%	649,000				
22	30/07	Anh Lâm	Em Chung		0913328266	2CX90	1	465,000	465,000	20%	372,000	370,000			
23	31/07	Anh Lâm	Em Ngọc (Giáo viên)		0969229828	2CX90	2	465,000	930,000	20%	744,000			1,472,000	
		Anh Lâm	Em Ngọc (Giáo viên)		0969229828	GC90	1	455,000	455,000	20%	364,000				
		Anh Lâm	Em Ngọc (Giáo viên)		0969229828	TD90	1	455,000	455,000	20%	364,000				

Tổng cộng	213		92,115,000		54,564,550	35,944,200	13,346,750	5,061,200	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 7/2019	213				54,564,550				
Thực tế tiền mặt thu về tháng 7/2019					35,944,200				
KH thanh toán bằng chuyển khoản thu về tháng 7/2019					13,346,750				
Thực tế công nợ KH phải thanh toán tháng 7/2019					5,061,200				
Chi phí vận chuyển cty thanh toán cho KH					200,000				
Doanh số anh Lâm tháng 7/2019					52,839,150				
Doanh số em Long tháng 7/2019					651,600				
Doanh số em Tâm tháng 7/2019					1,073,800				

KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG QUAN

Tháng 7/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	213 HỘP	54,564,550	
2	Thực tế tiền mặt thu về		35,944,200	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		13,346,750	
Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)			5,273,600	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi					Ghi chú
		A lâm	A long	A lâm	A Sơn	A Hùng	A nam	
1	Chi phí biên bản		1,600,000					
2	Cổ phần			3,500,000				
3	Chi phí đi đường		500,000	1,019,040	4,564,870			
4	Hàng hóa	35,944,200		118,050,000				
5	Chi phí khác		65,821,000	62,610,000	334,000	210,000		
6	Chi phí quảng cáo			399,000				
7	Chi tiếp khách, công tác		225,000	915,000	993,120			
8	Chi phí văn phòng		24,774,800	8,946,650			123,000	
9	Chi phí vận chuyển							
		35,944,200	92,920,800	195,439,690	5,891,990	210,000	123,000	-
	Tổng thu	35,944,200						
	Tổng chi	294,585,480						
	Lợi nhuận: Thu - Chi	(258,641,280)						

Người lập biểu*Ký, ghi rõ họ tên)***Giám đốc***(Ký tên, đóng dấu)*