CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 9

NT - N	IZL 2	D'Ã '2'		Thu	Thu Chi			Chi	
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/1/2019	Lương thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 8 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng trước 50% lương tháng 9 cho Tâm						2,500,000	
9/1/2019	Lương thưởng	Úng lương tháng 8 cho a Sơn						4,000,000	
9/1/2019	Đi đường	Cty thanh toán tiền mua xăng đi công tác Vĩnh Phúc- Tuyên Quang- Phú Thọ						800,000	
9/2/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách Tam Đảo Vĩnh Phúc						1,220,000	
9/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần		45,000,000					
9/4/2019	Hàng hóa	Chuyển tiền đặt hàng đợt 3				20,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3				40,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3						49,050,000	
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền lệ phí cầu đường							130,000
9/4/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền mua xăng dầu							840,000
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						73,000	•
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Tuyên Quang (trưa và tối)						695,000	
9/4/2019	Khác	Thu phí mua séc số lượng 50 tờ				55,000			
9/4/2019	Khác	Thu phí dưới số dư				55,000			
9/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản 20tr tiền đặt hàng lần 3 Thanh toán tiền mua 15 cờ + 3 cờ giải +				22,000			
9/5/2019	Khác	1 hann toan tien mua 15 cơ + 3 cơ giai + 1 backroup lưu niệm 20/10 Di công tác Vĩnh Phúc chi phí thuê xe						2,750,000	
9/6/2019	Đi đường	ngày 1,2,3/9/2019						2,400,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí tiếp khách						1,200,000	
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí xăng xe						1,000,000	

	Thanh toán tiền thuê gian hàng ngày 8/9							
Biển Bảng, Đại Lý	hội chợ tòa nhà An Khánh						200,000	
Văn phòng							1,300,000	
Đi đường							1,000,000	
							110,000	
Knac	Ann Lam thann toan tien in decai						1,070,000	
Lương thưởng	Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn						10,000,000	
Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	45,000,000						
	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a							
Lương thưởng	Son						2,130,000	
Lương thưởng	Lan kế toán				5,460,000			
Lương thưởng	Long chi lương giả định cho A Sơn					14,937,500		
Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Hương					15,100,000		
Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Long					15,187,500		
Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
Văn phòng								
Tiếp khách, công tác							700,000	
,								
Tiêp khách, công tác							2,800,000	
Tiệp khách, công tác							2,000,000	
771.7	1						1 000 000	
Khác							1,000,000	
Vhác	1 1						1 000 000	
Kilac			-			+	1,000,000	
Đị đường							120,000	
Diduong							120,000	
Tiến khách công tác							70,000	
Trop minori, cong tuc			+			-	70,000	
Tiếp khách, công tác	tiền phòng nghỉ							190,000
	Văn phòng Di đường Tiếp khách, công tác Khác Lương thưởng Cổ phần Lương thưởng Lương thưởng Lương thưởng Khác Lương thưởng Khác Lương thưởng Khác Tương thưởng Khác Tiếp khách, công tác Tiếp khách, công tác Khác Khác Tiếp khách, công tác	Biển Bảng, Đại Lý	Biển Bảng, Đại Lý Anh Lâm thanh toán tiền thuế kho từ 13/7-> 13/8 (âm lịch) Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuế xe Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuế xe Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền tiếp khách an sáng Khác Anh Lâm thanh toán tiền in decal Lương thưởng Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn Cổ phần Anh Lâm đóng tiền cổ phần Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Sơn Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lương thưởng Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho A Sơn Khác Phí chuyển khoản Lương thưởng Khác Phí chuyển khoản Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Hương Khác Phí chuyển khoản Lương thưởng Chị phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế phòng nghỉ Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế phòng nghy Tiếp khách, công tác Cty đặt hoa tặng khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang Chi phí toầu đường đi Tuyên Quang khai tương ĐL Thủy Vi Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9	Biển Bàng, Đại Lý hội chợ tòa nhà An Khánh Anh Lâm thanh toán tiền thuế kho từ Văn phòng 13/7-> 13/8 (â mì lịch) Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuế xe Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền tiếp khách, ang (chi phá công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền tiếp khách ăn sáng Khác Anh Lâm thanh toán tiền in decal Lương thưởng Công ty thanh toán công nơ với anh Sơn Cô phần Anh Lâm đóng tiền cổ phần Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Lương thưởng Cy thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lương thưởng Long chi lương giả định cho A Sơn Khác Phí chuyển khoán Lương thưởng Long chi lương giả định cho Hương Khác Phí chuyển khoán Lương thưởng Long chi lương giả định cho Long Khác Phí chuyển khoán Lương thưởng Long chi lương giả định cho Long Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế phong nghi Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền khách, công tác Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế phona ngày Chi phí toáng tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế phona ngày Chi phí toáng tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền thuế pho atáng khai trương ĐL Thủy Khác Chi phí cầu dường đi Tuyên Quang khai trương ĐL Thủy Vi Chi phí tiểp khách bữa sáng đi khai trương ĐL Thủy Vi Chi phí tiểp khách bữa sáng đi khai trương ĐL Thủy Vi Chi phí tiểp khách bữa sáng đi khai trương ĐL Thủy Vi Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9	Biến Băng, Đại Lý Anh Lâm thanh toán tiền thuế kho từ Văn phòng 13/7>13/8 (âm lịch) Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày 5/9 tiền thuế xe Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày Tiếp khách, công tác Anh Lâm thanh toán tiền in decal Lương thưởng Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn Cổ phần Anh Lâm đóng tiền cổ phần Aunh Lâm đóng thiến group tháng 8 cho Aurong thưởng Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho Aurong thưởng Luong chi lương giả định cho A Sơn Khác Phí chuyển khoán Aurong thưởng Aung thưởng Aung chi lương giả định cho Hương Aurong thưởng Aung thưởng Aunh Lâm đóng tiến Thuy VP Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí tông tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí công tác Đà Nằng ngày 7 -> 9/9 tiền và máy bay Chi phí tông tác Đà Nằng ngày 9/9	Biển Báng, Đại Lý	Biển Băng, Đại Lý Anh Lâm thanh toán tiên thuế kho từ Văn phòng 13/7~2 138 (âm lịch) Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày Đi đường 5/9 tiến thuế xe Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày Tiếp khách, công tác Khác Anh Lâm thanh toán tiền in decal Lương thường Công ty thanh toán công ng với anh Sơn Cổ phần Anh Lâm đóng tiền cổ phần Cry thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Sơn Cry thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lương thường Cry thanh toán tiền lương tháng 8 cho Lương thường Long chỉ lương giả định cho A Sơn Nhác Phí chuyển khoán 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Hương Khác Phí chuyển khoán 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long Nhác Phí chuyển khoán 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long Nhác Phí chuyển khoán 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long Nhác Phí chuyển khoán 15,000 Lương thướng Long thủ giữ có Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Dà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phí công tác Trườn Quang ngày 9/9	Hiến Băng, Đại Lý hồi chy tòa nhà An Khánh 200,000 Văn phông 13/7> 13/8 (âm lich) 1,300,000 Di đường 59 tiến thuế ke to từ 1,000,000 Di đường 59 tiến thuế ke 1,000,000 Tiếp khách, công tác 50 tiến thuế kh to tiến thuế khô tiến khách mà sống 110,000,000 Lương thưởng Công ty thanh toán tiến in decal 1,070,000 Lương thưởng Công ty thanh toán tiến in decal 1,070,000 Lương thưởng Công ty thanh toán tiến in decal 1,070,000 Lương thưởng Công ty thanh toán tiến in decal 2,130,000 Lương thưởng Sơn 2,130,000 Lương thưởng Sơn 2,130,000 Lương thưởng Cry thanh toán tiến lương tháng 8 cho 2,130,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho A Sơn 14,937,500 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Hương 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Hương 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Hương 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,187,500 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,187,500 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,187,500 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,187,500 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,000 Lương thưởng Long chỉ lương giả định cho Long 15,000 Tiếp khách, công tác Phi chuyển khoản 2,000,000 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Chi phi công tác Đà Nằng ngày 7 > 9/9 Tiếp khách, công tác Ch

		Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9					
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền mua nước uống					50,000
271072013	Trop minority using the	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9					20,000
9/10/2019	Đi đường	tiền cầu đường					140,000
<i>y,</i> 10, 2 019	Drawing .	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9					1.0,000
9/10/2019	Đi đường	tiền mua xăng					860,000
3/10/2013	Brauong	Chi phí công tác Tuyên Quang khai					000,000
		trương đại lý Thủy Vi ngày 10/9 tiền cầu					
9/10/2019	Đi đường	đường				60,000	
271072013	Brauong	Tiền taxi anh Sơn và Long đi ngân hàng				00,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	rút tiền				200,000	
3/10/2013	Trep kinden, cong tae	Tiếp khách bữa tối khi đi khai trương đại				200,000	
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	lý Thủy Vi Tuyên Quang				905,000	
2/10/2012	Trep knaen, cong tae	Mua thịt lợn sạch để tủ lạnh cty nấu bữa				703,000	
9/10/2019	Văn phòng	trua 10kg				1,000,000	
3/10/2013	, an phong	Thanh toán tiền VAT của hóa đơn nhập				1,000,000	
9/10/2019	Hàng hóa	hàng số 0000132 ngày 9/9/2019				1,818,000	
2/10/2012	Trung nou	nang 50 0000132 ngay 3/3/2013				1,010,000	
		Thanh toán tiền VAT của hóa đơn nhập					
9/10/2019	Hàng hóa	hàng số 0000133 ngày 10/9/2019				11,400,000	
9/10/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần		5,000,000		11,400,000	
7/10/2017	Сорнан	Chi phí công tác Hải Phòng tiền cầu		3,000,000			
9/11/2019	Đi đường	đường				380,000	
7/11/2017	Diduong	duong				300,000	
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền xăng dầu				500,000	
7/11/2017	Diduong	Chi phí công tác Hải Phòng tiền tiếp				300,000	
9/11/2019	Tiếp khách, công tác	khách				1,000,000	
9/11/2019	Trep knach, cong tac	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc				1,000,000	
9/12/2019	Tiếp khách, công tác	Ninh tiền ăn sáng, cafe, tiếp khách				1,000,000	
7/12/2017	Trep knaen, cong tae	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc				1,000,000	
9/12/2019	Đi đường	Ninh tiền xăng dầu				500,000	
9/12/2019	Diduong	Thanh toán tiền máy tính Bách Khoa				300,000	
9/12/2019	Khác	Thủy Vi				3,200,000	
9/12/2019	Kilac	Dơn hàng sữa Lạng Sơn thanh toán tiền				3,200,000	
9/12/2019	Hàng hóa	hàng	2,570,000				
7/12/2017	Trang noa	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên	2,370,000				
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 lệ phí cầu đường					135,000
7/13/2017	Diduong	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên					133,000
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 nước uống+ ăn					145,000
7/13/2017	Diduong	Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên					1-13,000
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 xăng					580,000
7/13/2019	Diauong	Thanh toán lần 1 tiền in hóa đơn bán					300,000
9/13/2019	Khác	hàng				900,000	
9/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản				2,200	
7/13/2017	Isiac	i iii onayon knoun			<u> </u>	2,200	

		Thu tiền trang bị máy móc cho ĐL Thủy			
9/13/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Vi	7,250,000		
3/13/2013	Bien Bung, Bur Ey	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch	7,230,000		
9/14/2019	Đi đường	ngày 14/9 tiền phí cầu đường			100,000
3/1 I/2013	Di ddong	Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch			100,000
9/14/2019	Đi đường	ngày 14/9 tiền xăng			640,000
J/14/2017	Diddong	Thanh toán cho Tâm và Lan tiền ứng			040,000
		mua thực phẩm nấu bữa trưa, văn phòng			
		phẩm từ 20/8 đến 10/9 và tiền điện thoại			
9/14/2019	Văn phòng	cố định cty tháng 7,8		1,280,000	
J/14/2017	van phong	Cty tổ chức sinh nhật cho Nam phòng		1,200,000	
9/15/2019	Khác	truyền thông		1,114,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp đoàn anh Hải đối tác		100,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Mua bia tiếp đoàn anh Hải buổi trưa		50,000	
9/16/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng		108,000	
7/10/2017	Trep knaen, cong tae	Care trep knaen nang		100,000	
		Thanh toán tiền mua phần mềm và thiết			
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	bị bán hàng Sapo cho ĐL Thủy Vi		4,555,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản		2,200	
7/10/2017	Kiiac	Mua kệ trưng bày sữa trang bị cho đại lý		2,200	
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thủy Vy		13,180,000	
9/10/2019	Dich bang, ban Ly	Thanh toán tiền biển sữa ĐL Thủy Vi		13,180,000	
9/16/2019	Hàng hóa	Tuyên Quang		6,171,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản		7,700	
7/10/2017	Kiiac	Mua máy tính trang bị cho đại lý Tuyết	+	7,700	
9/18/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Nhung		3,200,000	
9/18/2019	Khác	In 10 hộp card		1,200,000	
9/19/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán tiền biển siêu thị Bảo An		2,340,000	
7/17/2017	Dien bang, ban Ly	Thaini toan tien olen sied tili Bao All		2,540,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán lần 2 tiền in 50 cuốn hóa đơn		800,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán tiền còn lai của áo vest		10,200,000	
9/19/2019	Văn phòng	Thanh toán cho Tâm tiền mua VPP	+	500,000	
2/12/2012	van phong	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9		300,000	
9/19/2019	Đi đường	tiền cầu đường		75,000	
7/17/2017	Diddong	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9		73,000	
9/19/2019	Đi đường	tiền thuê xe 1,5 ngày		1,200,000	
3/13/2013	Diddong	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9		1,200,000	
9/19/2019	Tiếp khách, công tác	tiền tiếp khách cafe		60,000	
7/17/2017	Trep knaen, cong tae	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9		00,000	
9/19/2019	Đi đường	tiền xăng xe		500,000	
9/20/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 9	+	1,023,000	
712012017	, an phong	Chi phí tiếp khách ẩm thực gà ngon KH	+	1,023,000	
9/20/2019	Tiếp khách, công tác	tỉnh		1,380,000	
9/21/2019	Khác	Thanh toán tiền mua phần mềm Misa	+	7,000,000	
7/21/2017	Triac	Tham toan den maa phan mem wiisa	 	7,000,000	

9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản	I		10,000	
27 - 27 - 2		Phí chuyển khoản của 100tr tiền hợp thức			23,000	
		hóa CP A Lâm ngày 21/9 theo quy định				
9/21/2019	Khác	của luật			11,000	
,,,		Phí chuyển khoản của 30tr tiền hợp thức			,	
		hóa CP A Thịnh ngày 21/9 theo quy định				
9/21/2019	Khác	của luật			10,000	
,,,		Phí chuyển khoản của 60tr tiền hợp thức				
		hóa CP A Sơn ngày 21/9 theo quy định				
9/21/2019	Khác	của luật			11,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				
9/23/2019	Tiếp khách, công tác	tiền phòng nghỉ qua đêm			250,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				
9/23/2019	Đi đường	tiền lệ phí cầu đường			70,000	
9/23/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	30,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 4		10,000,000		
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1		14,000,000		
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2			9,000,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				
9/23/2019	Đi đường	tiền thuê xe ô tô			1,200,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				
9/23/2019	Đi đường	tiền xăng			1,000,000	
9/23/2019	Khác	Đặt cọc tiền mua ô tô			10,000,000	
		Thanh toán lần 1 tiền biển ĐL Tuyết				
9/24/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Nhung		10,000,000		
9/24/2019	Khác	Thanh toán tiền standy poster và chân X				3,140,000
		Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-				
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Lập Thạch- Tuyên Quang tiền cầu đường				120,000
7/21/2017	Trep knaen, cong tae	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-				120,000
		Lập Thạch- Tuyên Quang tiền ăn trưa				
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	uống nước				490,000
<i>>/2 !/201></i>	Trop minority cong the	Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-				.,,,,,,,,,
9/24/2019	Đi đường	Lập Thạch- Tuyên Quang tiền xăng				780,000
	1	Chi phí taxi đi lễ tôn vinh thầy thuốc vì				,
9/25/2019	Đi đường	cộng đồng			300,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách NPP Vĩnh Phúc			625,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách			382,000	
9/26/2019	Khác	Chuyển tiền mua xe ô tô		114,012,000		
9/26/2019	Văn phòng	Mua tài liệu đào tạo			499,000	
9/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng			500,000	

		Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,						
		Tuyên Quang, Thái Nguyên, tiền cầu						
9/27/2019	Đi đường	đường						145,000
		Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,						
		Tuyên Quang, Thái Nguyên, tiền ăn trưa						
9/27/2019	Tiếp khách, công tác	uống nước						250,000
	1 , 8	Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,						
		Tuyên Quang, Thái Nguyên, tiền xăng						
9/27/2019	Đi đường	dầu						980,000
9/28/2019	Khác	Thanh toán tiền mua xe đẩy sữa					1,500,000	700,000
9/28/2019	Khác	Phí chuyển khoản					10,000	
<i>y,</i> 20, 201		Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý					10,000	
9/29/2019	Đi đường	Tuyết Nhung lệ phí cầu đường						30,000
3/23/2013	Brudong	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý						20,000
9/29/2019	Tiếp khách, công tác	Tuyết Nhung tiền ăn sáng						80,000
3/23/2013	Trep kinden, cong tae	Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý						00,000
9/29/2019	Đi đường	Tuyết Nhung tiền xăng dầu						380,000
7/27/2017	Diddong	Thanh toán tiền chuyển fat hợp đồng mua						300,000
9/30/2019	Khác	chữ ký số Newca					47,000	
7/30/2017	Kilde	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					47,000	
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vĩnh Yên tiền phòng nghỉ					1,160,000	
9/30/2019	Trep knach, cong tac	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					1,100,000	
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
9/30/2019	Đi đường	Vĩnh Yên tiền vé cầu đường					75,000	
9/30/2019	Diduong	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					75,000	
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
9/30/2019	Đi đường	Vĩnh Yên tiền thuê xe ô tô					1,600,000	
9/30/2019	Di duong	Viiii Teil tieli tilue xe o to					1,000,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28						
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
0/20/2010	T: 6 - 1-1-4-1 2 44-	Vĩnh Yên tiền ăn tối (A Lâm, Lan, Tâm)					100,000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					190,000	
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
0/20/2010	D' + -\	Vĩnh Yên tiền mua xăng					1 000 000	
9/30/2019	Đi đường	Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					1,000,000	
		1 0 0,						
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung						
0 /00 /00 10		Vĩnh Yên tiền mua hoa tặng khai trương					1 000 000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	DL Tuyết Nhung					1,000,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28						
0/20/2010	m: 6 11 / 1	và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung					220.000	
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vĩnh Yên tiền ăn sáng tối					230,000	
		Chi phí công tác Thái Nguyên, Phố Yên						
9/30/2019	Đi đường	tiền xăng dầu	ĺ	I	l	1		460,000

	77,570,000	45,000,000	12,250,000	213,604,000	45,270,000	201,279,100	10,665,000

 Như vậy Tổng thu tháng 9:
 134,820,000

 Tổng chi tháng 9:
 470,818,100

Trong đó:

Chi phí biển bảng, đại lý

Nedr	Vhoža muo shi nhi	Diễn giải		Thu Chi			Chi			
Ngày	Khoản mục chi phí	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng	
		Thanh toán tiền thuê gian hàng ngày 8/9								
9/6/2019	Biển Bảng, Đại Lý	hội chợ tòa nhà An Khánh						200,000		
		Thu tiền trang bị máy móc cho ĐL Thủy								
9/13/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Vi			7,250,000					
		Thanh toán tiền mua phần mềm và thiết								
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	bị bán hàng Sapo cho ĐL Thủy Vi						4,555,000		
		Mua kệ trưng bày sữa trang bị cho đại lý								
9/16/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thủy Vy						13,180,000		
		Mua máy tính trang bị cho đại lý Tuyết								
9/18/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Nhung						3,200,000		
9/19/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Thanh toán tiền biển siêu thị Bảo An						2,340,000		
		Thanh toán lần 1 tiền biển ĐL Tuyết								
9/24/2019	Biển Bảng, Đại Lý	Nhung				10,000,000				
			-	-	7,250,000	10,000,000	-	23,475,000	-	

Tiền cổ phần

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải		Thu			C	'hi	
Ngày	Tiguj Timoan mặc chi phi	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/3/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần		45,000,000					
9/6/2019	Cổ phần	Anh Lâm đóng tiền cổ phần	45,000,000						
9/10/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần			5,000,000				
9/23/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	30,000,000						
			75,000,000	45,000,000	5,000,000	-	-	-	-

Chi phí đi đường

Naha	Vho2m man shi mhi	Diễn giải	Thu		Chi				
Ngày	Khoản mục chi phí	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
		Cty thanh toán tiền mua xăng đi công tác							
9/1/2019	Đi đường	Vĩnh Phúc- Tuyên Quang- Phú Thọ						800,000	
2/1/2019	Drauong	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên						000,000	
9/4/2019	Đi đường	Quang tiền lệ phí cầu đường							130,000
<i>>1.1201</i>	21 dueing	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên							120,000
9/4/2019	Đi đường	Quang tiền mua xăng dầu							840,000
	8	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí thuê xe							,
9/6/2019	Đi đường	ngày 1,2,3/9/2019						2,400,000	
9/6/2019	Đi đường	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí xăng xe						1,000,000	
		Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày							
9/6/2019	Đi đường	5/9 tiền thuê xe						1,000,000	
		Chi phí cầu đường đi Tuyên Quang khai							
9/10/2019	Đi đường	trương ĐL Thủy Vi						120,000	
		Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9							
9/10/2019	Đi đường	tiền cầu đường							140,000
0/10/2010	D: 4 '	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9							0.60,000
9/10/2019	Đi đường	tiền mua xăng Chi phí công tác Tuyên Quang khai							860,000
		trương đại lý Thủy Vi ngày 10/9 tiền cầu							
9/10/2019	Đi đường	đường						60,000	
9/10/2019	Diduong	Chi phí công tác Hải Phòng tiền cầu	+					00,000	
9/11/2019	Đi đường	đường						380,000	
7/11/2017	Diduong	duong						300,000	
9/11/2019	Đi đường	Chi phí công tác Hải Phòng tiền xăng dầu						500,000	
	5	Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc						,	
9/12/2019	Đi đường	Ninh tiền xăng dầu						500,000	
		Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên							
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 lệ phí cầu đường							135,000
		Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên							
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 nước uống+ ăn							145,000
		Chi phí công tác Lập Thạch - Tuyên							
9/13/2019	Đi đường	Quang ngày 13/9 xăng							580,000
		Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch							
9/14/2019	Đi đường	ngày 14/9 tiền phí cầu đường							100,000
		Chi phí công tác Vĩnh Yên- Lập Thạch							
9/14/2019	Đi đường	ngày 14/9 tiền xăng							640,000

9/19/2019	Đi đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9 tiền cầu đường				75,000	
J, 1J, 2017	Z I datelig	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9				73,000	
9/19/2019	Đi đường	tiền thuê xe 1,5 ngày				1,200,000	
,,,,,,		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9				-,_ 0 0,0 0 0	
9/19/2019	Đi đường	tiền xăng xe				500,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				,	
9/23/2019	Đi đường	tiền lệ phí cầu đường				70,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9				·	
9/23/2019	Đi đường	tiền thuê xe ô tô				1,200,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9					
9/23/2019	Đi đường	tiền xăng				1,000,000	
		Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-					
9/24/2019	Đi đường	Lập Thạch- Tuyên Quang tiền xăng					780,000
		Chi phí taxi đi lễ tôn vinh thầy thuốc vì					
9/25/2019	Đi đường	cộng đồng				300,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,					
		Tuyên Quang, Thái Nguyên, tiền cầu					
9/27/2019	Đi đường	đường					145,000
		Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,					
		Tuyên Quang, Thái Nguyên , tiền xăng					
9/27/2019	Đi đường	dầu					980,000
		Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý					
9/29/2019	Đi đường	Tuyết Nhung lệ phí cầu đường					30,000
		Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý					
9/29/2019	Đi đường	Tuyết Nhung tiền xăng dầu					380,000
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung					
9/30/2019	Đi đường	Vĩnh Yên tiền vé cầu đường				75,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung					
9/30/2019	Đi đường	Vĩnh Yên tiền thuê xe ô tô				1,600,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28					
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung					
9/30/2019	Đi đường	Vĩnh Yên tiền mua xăng				1,000,000	
		Chi phí công tác Thái Nguyên, Phổ Yên					
9/30/2019	Đi đường	tiền xăng dầu					460,000
			-	 . <u>-</u>	_	13,780,000	6,345,000

		Hàng hóa		
Noàs	Khoản mục chi nhí	Diễn giải	Thu	Chi

пдау	Kuvan mục cm pm	DICH SIAI	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/4/2019	Hàng hóa	Chuyển tiền đặt hàng đợt 3				20,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3				40,000,000			
9/4/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 3						49,050,000	
9/10/2019	Hàng hóa	hàng số 0000132 ngày 9/9/2019						1,818,000	
9/10/2019		hàng số 0000133 ngày 10/9/2019						11,400,000	
9/12/2019		hàng	2,570,000						
9/16/2019	Hàng hóa	Tuyên Quang						6,171,000	
9/23/2019	Hàng hóa	Đặt cọc tiền nhập hàng đợt 4				10,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1				14,000,000			
9/23/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2						9,000,000	
			2,570,000	-	-	84,000,000	•	77,439,000	-

Chi phí khác

Made	Vhoản muo shi nhí	Diễn giải		Thu			C	hi	
Ngày	Khoản mục chi phí	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/4/2019	Khác	Thu phí mua séc số lượng 50 tờ				55,000			
9/4/2019	Khác	Thu phí dưới số dư				55,000			
9/4/2019	Khác	Phí chuyển khoản 20tr tiền đặt hàng lần 3 Thanh toán tiền mua 15 cờ + 3 cờ giải +				22,000			
9/5/2019	Khác	1 backroup lưu niệm 20/10						2,750,000	
9/6/2019	Khác	Anh Lâm thanh toán tiền in decal						1,070,000	
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/6/2019	Khác	Phí chuyển khoản					15,000		
9/10/2019	Khác	Cty đặt hoa tặng khai trương đại lý Thủy Vi Tuyên Quang						1,000,000	
9/10/2019	Khác	Chi phí thuê MC khai trương ĐL Thủy Vi						1,000,000	
9/12/2019	Khác	Thanh toán tiền máy tính Bách Khoa Thủy Vi						3,200,000	
9/13/2019	Khác	Thanh toán lần 1 tiền in hóa đơn bán hàng						900,000	

			-	-	-	114,144,000	45,000	41,845,100	3,140,000
9/30/2019	Khác	chữ ký số Newca						47,000	
		Thanh toán tiền chuyển fat hợp đồng mua						,	
9/28/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
9/28/2019	Khác	Thanh toán tiền mua xe đẩy sữa				· · · · ·		1,500,000	
9/26/2019	Khác	Chuyển tiền mua xe ô tô				114,012,000			
9/24/2019	Khác	Thanh toán tiền standy poster và chân X							3,140,000
9/23/2019	Khác	Đặt cọc tiền mua ô tô						10,000,000	
9/21/2019	Khác	của luật						11,000	
		hóa CP A Sơn ngày 21/9 theo quy định							
9/21/2019	Kiiac	Phí chuyển khoản của 60tr tiền hợp thức						10,000	
9/21/2019	Khác	hóa CP A Thịnh ngày 21/9 theo quy định của luất						10,000	
		Phí chuyển khoản của 30tr tiền hợp thức							
9/21/2019	Khác	của luật						11,000	
0.424.4204.5		hóa CP A Lâm ngày 21/9 theo quy định						44.000	
		Phí chuyển khoản của 100tr tiền hợp thức							
9/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản						10,000	
9/21/2019	Khác	Thanh toán tiền mua phần mềm Misa						7,000,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán tiền còn lại của áo vest						10,200,000	
9/19/2019	Khác	Thanh toán lần 2 tiền in 50 cuốn hóa đơn						800,000	
9/18/2019	Khác	In 10 hộp card						1,200,000	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						7,700	
9/16/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	
9/15/2019	Khác	truyền thông						1,114,000	
		Cty tổ chức sinh nhật cho Nam phòng							
9/13/2019	Khác	Phí chuyển khoản						2,200	

Chi phí lương thưởng

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải		Thu		Chi				
Ngày	Knoan mực chi phi	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng	
9/1/2019	Lương thưởng	Thanh toán tiền lương tháng 8 cho Tâm						2,500,000		
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng trước 50% lương tháng 9 cho Tâm						2,500,000		
9/1/2019	Lương thưởng	Ứng lương tháng 8 cho a Sơn						4,000,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Công ty thanh toán công nợ với anh Sơn						10,000,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho a Sơn						2,130,000		

		Cty thanh toán tiền lương tháng 8 cho						
9/6/2019	Lương thưởng	Lan kế toán			5,460,000			
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho A Sơn				14,937,500		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Hương				15,100,000		
9/6/2019	Lương thưởng	Long chi lương giả định cho Long				15,187,500		
			-	-	5,460,000	45,225,000	21,130,000	-

Chi phí tiếp khách, công tác

Nada	Vhožu muo shi mbi	D:ã:2:		Thu				Chi	
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng
9/2/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách Tam Đảo Vĩnh Phúc						1,220,000	
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						73,000	
9/4/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách công tác Tuyên Quang (trưa và tối)						695,000	
7/4/2017	Tiep kildeli, collg tae	(true va tor)						075,000	
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	Đi công tác Vĩnh Phúc chi phí tiếp khách						1,200,000	
		Chi phí công tác TP Thái Nguyên ngày							
9/6/2019	Tiếp khách, công tác	5/9 tiền tiếp khách ăn sáng						110,000	
		Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền thuê phòng nghỉ						700,000	
		Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền vé máy bay						2,800,000	
		Chi phí công tác Đà Nẵng ngày 7 -> 9/9							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền ăn						2,000,000	
	,	Chi phí tiếp khách bữa sáng đi khai							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	trương ĐL Thủy Vi						70,000	
	,	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền phòng nghỉ							190,000
	,	Chi phí công tác Tuyên Quang ngày 9/9							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	tiền mua nước uống							50,000
	,	Tiền taxi anh Sơn và Long đi ngân hàng							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	rút tiền						200,000	
	.,	Tiếp khách bữa tối khi đi khai trương đại							
9/10/2019	Tiếp khách, công tác	lý Thủy Vi Tuyên Quang						905,000	
	.,	Chi phí công tác Hải Phòng tiền tiếp							
9/11/2019	Tiếp khách, công tác	khách						1,000,000	
0/10/2015		Chi phí công tác TP Hải Dương- Bắc						1 000 000	
9/12/2019	Tiếp khách, công tác	Ninh tiền ăn sáng, cafe, tiếp khách						1,000,000	
9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp đoàn anh Hải đối tác						100,000	

9/15/2019	Tiếp khách, công tác	Mua bia tiếp đoàn anh Hải buổi trưa						50,000	
9/16/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách hàng						108,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 17,18/9						ŕ	
9/19/2019	Tiếp khách, công tác	tiền tiếp khách cafe						60,000	
		Chi phí tiếp khách ẩm thực gà ngon KH						ŕ	
9/20/2019	Tiếp khách, công tác	tỉnh						1,380,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 21/9							
9/23/2019	Tiếp khách, công tác	tiền phòng nghỉ qua đêm						250,000	
		Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-							
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	Lập Thạch- Tuyên Quang tiền cầu đường							120,000
		Chi phí tiếp khách công tác Vĩnh Yên-							
		Lập Thạch- Tuyên Quang tiền ăn trưa							
9/24/2019	Tiếp khách, công tác	uống nước							490,000
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí tiếp khách NPP Vĩnh Phúc						625,000	
9/25/2019	Tiếp khách, công tác	Cafe tiếp khách						382,000	
		Chi phí công tác Vĩnh Yên, Lập Thạch,							
		Tuyên Quang, Thái Nguyên, tiền ăn trưa							
9/27/2019	Tiếp khách, công tác	uống nước							250,000
		Chi phí đưa đón MC đi khai trương đại lý							
9/29/2019	Tiếp khách, công tác	Tuyết Nhung tiền ăn sáng							80,000
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28							
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung							
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vĩnh Yên tiền phòng nghỉ						1,160,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28							
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung							
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vĩnh Yên tiền ăn tối (A Lâm, Lan, Tâm)						190,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28							
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung							
		Vĩnh Yên tiền mua hoa tặng khai trương							
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	ĐL Tuyết Nhung						1,000,000	
		Thanh toán chi phí đi công tác ngày 28							
		và 29/9 khai trương ĐL Tuyết Nhung							
9/30/2019	Tiếp khách, công tác	Vĩnh Yên tiền ăn sáng tối						230,000	
			_	_	_	_	-	17,508,000	1,180,000

Chi phí văn phòng

Ngày		Diễn giải		Thu			C	hi	
Ngáy	Khoản mục chỉ phi	Dien giai	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng

		Anh Lâm thanh toán tiền thuê kho từ							
9/6/2019	Văn phòng	13/7-> 13/8 (âm lịch)						1,300,000	
9/8/2019	Văn phòng	Long ứng tiênf mua VPP							
9/10/2019	Văn phòng	Mua thịt lợn sạch 10kg						1,000,000	
		Tt cho Tâm và Lan tiền ứng CP văn							
		phòng từ 20/8 đến 10/9 và tiền điện thoại							
9/14/2019	Văn phòng	cố định cty T7,8						1,280,000	
9/19/2019	Văn phòng	Thanh toán cho Tâm tiền mua VPP						500,000	
9/20/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 9						1,023,000	
9/26/2019	Văn phòng	Mua tài liệu đào tạo						499,000	
9/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng						500,000	
			-	-	-	-	-	6,102,000	-

KÉ TOÁN GIÁM ĐỐC

Số:..../PKD. MST: 0108806878

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

SỔ THEO ĐỖI ĐƠN HÀNG TÙ 1/9 ĐÉN 30/9/2019

			Thôi	ng tin khác	h hàng			Thông tin v	ề sản phẩm						
STT	tháng		Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	pnam	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu	Thành tiền sau CK(VNĐ)	TM	СК	Chưa TT	Ghi chú
1		Anh Lâm	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	100%	_				Demo
2		Anh Lâm	Khách lẻ			BCX45	1	285,000	285,000	100%	-				Hàng đổi vỡ
		Anh Lâm	Khách lẻ			SOY	3	450,000	1,350,000	100%	-				Demo
3	5/9	Anh Sơn	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150		286,150		Trừ lương
4	5/9	Anh Lâm	Em Hảo	Linh Đàm	0961437868	SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500		325,000		Long mann
5	6/9	Em Long	Khách lẻ			BCX45	6	285,000	1,710,000	41%	1,008,900	1,008,900			toán tiền mặt
6		Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương	123 Nguyễn Trãi Tuyên Quang		2CX90	-	465,000	-	50%	-	, ,		2,797,500	KH trả lại 6 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			GCX45	1	285,000	285,000	50%	142,500				KH trả lại 5 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			GCX90	-	485,000	-	50%	-				KH trả lại 11 hộp
	4/9	Phòng kinh doanh	ĐL Trần Thị Phương			SN45	8	550,000	4,400,000	50%	2,200,000				KH trả lại 16 hộp
	4/9		ĐL Trần Thị Phương			TD90	2	455,000	910,000	50%	455,000				KH trả lại 4 hộp
7	7/9	Em Tâm	Khách lẻ			3CX45	1	275,000	275,000	41%	162,250	427,750			
8	7/9	Em Tâm Anh Lâm	Khách lẻ Đi công tác Đà Nẵng			SOY GCX45	1	450,000 285,000	450,000 285,000	100%	265,500				Kho nhạp ve 1 số 2 nhỏ và 1 số 3 nhỏ-> đã trừ trên
	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
	7/9	Anh Lâm	Đi công tác Đà Nẵng			SOY	2	450,000	900,000	100%	-				

	ĺ		ī			1	1		1						1
			D: -244-												
	7.0		Đi công tác			GGOO		455,000	455.000	1000/					
	7/9	Anh Lâm	Đà Nẵng			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
			D: 6												
	7.0		Đi công tác			TTD 00		455.000	455.000	1000/					
-	7/9	Anh Lâm	Đà Nẵng			TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
			Bán tại hội												
	0.40	F	chợ An			207745		2 5 7 000	2.5.000	440/	15.050	120.000			
9	8/9	Em Tâm	Khánh			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350	430,000			
			Bán tại hội												
			chợ An												
	8/9	Em Tâm	Khánh			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250				
				Son											
				Dương											
		Phòng		Tuyên											
10	9/9	kinh doanh	ĐL Thuỷ Vi	Quang		2CX90	12	465,000	5,580,000	50%	2,790,000			15,735,000	
		Phòng													
	9/9	kinh doanh	ĐL Thuỷ Vi			3CX90	30	475,000	14,250,000	50%	7,125,000				
		Phòng													
	9/9	kinh doanh	ĐL Thuỷ Vi			GCX90	24	485,000	11,640,000	50%	5,820,000				
															HĐBH ghi
12			Em Huệ	Điện Biên		1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800		16,531,800		số tiền
			Em Huệ			GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				16.318.000đ
		Anh Lâm	Em Huệ			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				chênh lệch
		Anh Lâm	Em Huệ			TD90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				213.800d so
			Khách lẻ			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250	566,400			
		Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
			Công tác												
14	12/9	Anh Lâm	Hải Phòng			3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
			Công tác												
		Anh Lâm	Hải Phòng			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
15	13/9	Anh Lâm	Anh Tùng		0869675523	GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300		1,109,200		
	13/9	Anh Lâm	Anh Tùng		0869675523	TD90	2	455,000	910,000	41%	536,900				
				TT Phật											
				Chỉ, xã											
				ĐÌnh Lộc,											
				huyện											
			ĐL Chị	Đình Lộc,											
			Nguyệt TP	TP Lạng											
16	12/9	Anh Lâm	Lạng Sơn	Son		1CX90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250		1,767,050		
16	12/9	Anh Lâm				1CX90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250		1,767,050		

	1	Ī									۱ (
			ĐL Chị												
			Nguyệt TP												
	12/9	Anh Lâm	Lạng Sơn			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350				
															KH đã thanh
															toán tiền
			ĐL Chị												nhưng Tâm
			Nguyệt TP												chưa xuất
	12/9	Anh Lâm	Lạng Sơn			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				hàng.
			~1.77												
			Chi Hương												
17	12/0	Em Tâm	Lan nhà đất 24h			1CX45	1	255,000	255,000	41%	150,450	142,000			
17	13/9	Em ram	Z4N			ICX45	1	255,000	255,000	41%	150,450	142,000			
				ÐL Sữa											
				Bống											
				Bang_											
18	16/9	Anh Lâm	Em Huệ	Điện Biên		1CX45	24	255,000	6,120,000	41%	3,610,800			10,266,000	
	16/9	Anh Lâm	Em Huệ			1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400				
	16/9	Anh Lâm	Em Huệ			BCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
19	20/9	Phòng kinh	Bạn a Thịnh			SN45	1	550,000	550,000	40%	330,000	603,000			
	20/9	Phòng kinh	Bạn a Thịnh			TD90	1	455,000	455,000	40%	273,000				
				Lập Thạch											
20	20/9	Anh Lâm		Vĩnh Phúc	0983098186	1CX45	5	255,000	1,275,000	50%	637,500			637,500	
21	21/9	Anh Lâm	Chị Thăm	Yên Bái	0703070100	GCX90	12	485,000	5,820,000	30%	4,074,000		4,074,000	037,300	
-	21//	Tama Edina	,			001170		.05,000	2,020,000	2070	.,07.,000		.,07.,000		455.000đ
															giảm giá
		Phòng	Siêu thị Bảo												30% còn
22	22/9	kinh doanh				1CX45	5	255,000	1,275,000	30%	892,500			26,638,500	319.000đ,
		Phòng	Siêu thị Bảo												
	22/9	kinh doanh	An			1CX90	6	455,000	2,730,000	30%	1,911,000]
			Siêu thị Bảo												
	22/9	kinh doanh	An			2CX45	15	265,000	3,975,000	30%	2,782,500				
			ara ar Es												
	22/0	Phòng	Siêu thị Bảo			207700	10	465 000	4 650 000	200/	2.255.000				D = 4m):
-	22/9	kinh doanh	An			2CX90	10	465,000	4,650,000	30%	3,255,000				Đã trừ vao đơn hàng
		Phòng	Siêu thị Bảo												nhập về ngày
	22/9	kinh doanh				3CX90	10	475,000	4,750,000	30%	3,325,000				7/2/2020(10
L	4417	Kiiiii uoailli	2 MII			JUAN	10	773,000	7,730,000	30/0	3,323,000				1,72,2020(10

											ו ר			10)
		-	Siêu thị Bảo											
	22/9	kinh doanh	An			GCX90	12	485,000	5,820,000	30%	4,074,000			-
		Phòng	Siêu thị Bảo											
	22/9	kinh doanh	-			SN45	18	550,000	9,900,000	30%	6,930,000			
														1
	22/0		Siêu thị Bảo			COV	10	450,000	4 500 000	200/	2.150.000			
	22/9	kinh doanh	An			SOY	10	450,000	4,500,000	30%	3,150,000			Lúc đầu lấy
														12 hộp GC
			Siêu thị Bảo											sau đó trả lại
22	22/9	kinh doanh	An Chị Hảo			GC90	1	455,000	455,000	30% 20%	318,500		204.000	4 hộp, ngày
23	23/9	Anh Lâm Anh Lâm	Cnị Hảo Chị Hảo			1CX90 SN45	1	455,000 550,000	455,000 550,000	20%	364,000 440,000		804,000	
	23/7	7 Hill Edill		Ô tô		51115	1	220,000	220,000	2070	110,000			
				Mishubish										
24			Anh Việt	i	0051550525	BCX90	1	485,000	485,000	410/	485,000	485,000	540,000	
25	23/9	Anh Lâm	Nghệ An		0971558537	SN45	2	550,000	1,100,000	41%	649,000		649,000	
				Ngô										
				Quyền,										
26	24/9	Phòng kinh doanh		Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		1CX45	24	255,000	6,120,000	50%	3,060,000		92,610,000	
20	24/9	KIIII UOAIIII	Niiulig	V IIIII F IIUC		ICA43	24	255,000	0,120,000	30%	3,000,000		92,010,000	
		Phòng	ĐL Tuyết											
	24/9	kinh doanh	Nhung			1CX90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000			
		DLA	DIT Á											
	24/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhưng			2CX45	48	265,000	12,720,000	50%	6,360,000			
	24/)	KIIII douilii	Titling			201143	40	203,000	12,720,000	3070	0,300,000			
			ĐL Tuyết											
	24/9	kinh doanh	Nhung			2CX90	36	465,000	16,740,000	50%	8,370,000			
		Phòng	ĐL Tuyết											
	24/9	kinh doanh				3CX90	36	475,000	17,100,000	50%	8,550,000			
								,	,,000		2,223,300			
		Phòng	ĐL Tuyết											
	24/9	kinh doanh	Nhung			GCX90	36	485,000	17,460,000	50%	8,730,000			
		Phòng	ĐL Tuyết											
	24/9	kinh doanh				SN45	48	550,000	26,400,000	50%	13,200,000			

Phòng DL Tuyết SOY 100 450,000 45,000,000 50% 22,500,000	
24/9 kinh doanh Nhung SOY 100 450,000 45,000,000 50% 22,500,000 Phòng DL Tuyết GC90 60 455,000 27,300,000 50% 13,650,000 Phòng DL Tuyết DL Tuyế	
Phòng DL Tuyết GC90 60 455,000 27,300,000 50% 13,650,000 Phòng DL Tuyết DL	
24/9 kinh doanh Nhung GC90 60 455,000 27,300,000 50% 13,650,000 Phòng DL Tuyết DL Tu	
Phòng ĐL Tuyết	
24/9 Kim doain Niding 1D90 24 433,000 10,720,000 30% 3,400,000	
	Trừ lương,
	xuất nhầm
	thành 1
	GC90 và 1
27 24/9 Lan Khách lè GC90 1 455,000 455,000 41% 268,450 268,450	GCX90
24/9 Lan Khách lè GCX90 1 485,000 41% 286,150 286,150	Trừ lương
28 13/9 Anh Lâm 1CX90 1 455,000 100% - 29 16/9 Em Long Quà 2/9 GCX45 2 285,000 570,000 100% -	Demo
29 16/9 Em Long Quà 2/9 GCX45 2 285,000 570,000 100% -	
30 19/9 Anh Lâm AW GCX90 1 485,000 41% 286,150	554,600
Anh Tùng Anh Tùng 200,130	334,000
19/9 Anh Lâm AW TD90 1 455,000 41% 268,450	
Số 1, Tôn	
Thất Thất Thất Thất Thất Thất Thất Thất	
Thuyết,	
Trung ương Vọng	
HGDCSSK Hậu, Cầu	
31 19/9 Anh Lâm GĐ VN Giấy, HN 1CX90 3 455,000 1,365,000 100% -	
Trung ương Trung ương	
HGDCSSK HGDCSSK	
19/9 Anh Lâm GĐ VN 2CX90 5 465,000 2,325,000 100% -	
Trung ương HODGOSK	
HGDCSSK 19/9 Anh Lâm GĐ VN 3CX90 5 475,000 2,375,000 100% -	
17/7 AIII Laiii OD VIV 3CA90 3 4/3,000 2,3/3,000 100% -	
Trung wong	
HGDCSSK HGDCSSK	
19/9 Anh Lâm GĐ VN GCX90 3 485,000 1,455,000 100% -	

	İ	Ī	Ī		1						1 1			
	19/9	Anh Lâm	Trung ương HGDCSSK GĐ VN			SN45	3	550,000	1,650,000	100%	-			
	19/9		Trung ương HGDCSSK GĐ VN			SOY	3	450,000	1,350,000	100%	-			
				367, Phan Đình Phùng, Thái										
32	27/09		Tuyên	Nguyên		GC90	60	455,000	27,300,000	62%	10,374,000		10,374,000	
33	30/9		Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450		Trừ lương
34	27/9	Anh Lâm	ĐL Thuỷ Vi	Vĩnh Phúc		1CX45	24	255,000	6,120,000	50%	3,060,000		3,060,000	
35		Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết	114 Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		1CX90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000		37,500,000	
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			2CX90	24	465,000	11,160,000	50%	5,580,000			
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			3CX90	24	475,000	11,400,000	50%	5,700,000			
		Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			BCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000			
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			SN45	24	550,000	13,200,000	50%	6,600,000			
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			SOY	50	450,000	22,500,000	50%	11,250,000			
	27/9	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			TD90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000			
36	30/9	Em Tâm	Anh Thiều Hải Dương			2CX45	5	265,000	1,325,000	41%	781,750	8,584,500		

		Ī	Ī					Ī] [1		
			Anh Thiều												
	30/9	Em Tâm	Hải Dương			2CX90	7	465,000	3,255,000	41%	1,920,450				
	30/7	Lin rum	Trai Duong			2011)0	,	403,000	3,233,000	4170	1,720,430				
			Anh Thiều												
	30/9	Em Tâm	Hải Dương			GCX45	4	285,000	1,140,000	41%	672,600				
	30/7	Em rum	Trui Buong			GC/143	-	203,000	1,140,000	41/0	072,000				
			Anh Thiều												
	30/9	Em Tâm	Hải Dương			GCX90	7	485,000	3,395,000	41%	2,003,050				
	2017	2	Tial Buong			001170		.02,000	2,272,000	.170	2,000,000				
			Anh Thiều												
	30/9	Em Tâm	Hải Dương			SOY	5	450,000	2,250,000	41%	1,327,500				
			3			~~~		,	_,,	, .	2,021,000				
			Anh Thiều												
	30/9	Em Tâm	Hải Dương			TD90	7	455,000	3,185,000	41%	1,879,150				
								·							
		Phòng		Vĩnh Yên											
37	28/9	kinh doanh	Nhung	Vĩnh Phúc		2CX90	36	465,000	16,740,000	50%	8,370,000			28,320,000	
		D1.)	DI T. 6.												
	20/0		ĐL Tuyết			201700	40	475 000	22 000 000	500/	11 400 000				
-	28/9	kinh doanh	Nhung			3CX90	48	475,000	22,800,000	50%	11,400,000				
		DLA	ĐL Tuyết												
	20/0	Phòng				GCX90	24	495,000	11.640.000	500/	5 020 000				
	28/9	kinh doanh	Minnig			GCA90	24	485,000	11,640,000	50%	5,820,000				
		Phòng	ĐL Tuyết												
	28/9	kinh doanh				GC90	12	455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
	20/)	Kiiii doaiiii	Titling		00 100 10 1771	GC70	12	433,000	3,400,000	3070	2,730,000				
•	44.0		D1 77 1 11	Tuyên	0968063455/	4.07770.0			40.000	= 0	- 4 - 0 0 0 0				
38	11/9	Anh Lâm	ĐL Thủy Vi	Quang	0385917265	1CX90	24	455,000	10,920,000	50%	5,460,000			8,370,000	
	44.0		D1 77 1 11			T 07700		407.000		= 0	• • • • • • • •				cho KH 24
	11/9	Anh Lâm	ĐL Thủy Vi			BCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000				hộp sau đó
	0.10		Hội chợ An				<u> </u>			100-					
39	8/9	A 1 T A	Khánh	Demo		2CX45	1	265,000	265,000	100%	-		640.000		
40	12/9	Anh Lâm Quà 2/9	Vinhome			SN45	2	550,000 485,000	1,100,000	41% 100%	649,000		649,000		
41	2/9	Quá 2/9 Ouà 2/9	Hùng Sơn			GCX90	1		485,000 570,000	100%	-				
	2/9	Qua 2/9 Quà 2/9	Lan			BCX45 3CX45	2 2	285,000 275,000	550,000	100%	-				
	2/9	Qua 2/9 Quà 2/9	Thinh			GCX45	1	2/5,000	285,000	100%	-				
	2/9	Quà 2/9 Quà 2/9	Thịnh			3CX45	1	275,000	275,000	100%	-		+		
	2/9	Qua 2/9 Quà 2/9	Tâm			3CX45	2	275,000	550,000	100%	-				
—	413	Qua 2/3	Tổng	L cônσ		JCA4J	1,234	273,000	546,725,000	100/0	276,143,450	13,070,600	24,742,200	238,316,100	
Tổng	doanh	số bán hàn			2019		1,234		5-10,125,000		276,143,450	10,070,000	27,772,200	200,010,100	
	Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 9/2019 Thực tế tiền mặt thu về tháng 9/2019					19207				13,070,600		+			
Thực tế tiền gửi ngân hàng(KH thanh toán bằng chuyển khoản) thu vớ				ản) thu về					24,742,200						
		0 0	ải thanh toái		·	, , .					238,316,100				
ų t	.c con	2 4 . rri. hii									200,010,100				l

Cty tặng khách hàng			319,000		
Doanh số a Lâm			59,655,650		
Doanh số phòng kinh doanh			211,410,500		
Doanh số a Sơn			287,000		
Doanh số Long			1,008,900		
Doanh số Tâm			10,165,700		
Doanh số Lan		·	823,050		

 $K\acute{E}\ TO\acute{A}N$ $TH\dot{U}\ QU\tilde{Y}$ $GL\acute{A}M\ Đ\acute{O}C$

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 9/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	1234	276,143,450	
2	Thực tế tiền mặt thu về		13,070,600	
	Khách hàng thanh toán bằng			
3	chuyển khoản		24,742,200	
Công	g nợ (khách hàng còn nợ của côi	238,330,650		

STT	Nội dung, Diễn giải		Thu		Chi						
511	Nội dung, Diên giải	BIDV	ACB	A Lâm	BIDV	ACB	A Lâm	A Hùng	Ghi chú		
1	Hàng Hóa	2,570,000			84,000,000		77,439,000				
2	Cổ phần	75,000,000	45,000,000	5,000,000							
3	Chi phí biển bảng, đại lý			7,250,000	10,000,000		23,475,000				
4	Chi phí đi đường						13,780,000	6,345,000			
5	Chi phí lương thưởng				5,460,000	45,225,000	21,130,000				
6	Chi phí tiếp khách, công tác						17,508,000	1,180,000			
7	Chi phí văn phòng						6,102,000				
8	Chi phí khác				114,144,000	45,000	41,845,100	3,140,000			
		77,570,000	45,000,000	12,250,000	213,604,000	45,270,000	201,279,100	10,665,000			
	Tổng thu							134	1,820,000		
	Tổng chi							470),818,100		
	Lợi nhuận: Thu - Chi							(33:	5,998,100)		

 $K\acute{E}\ TO\acute{A}N$ $TH\r{U}\ QU\r{Y}$ $GI\acute{A}M\ Đ\^{O}C$