

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU CHI THÁNG 10/2019

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/3/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí thuê MC khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		3,000,000		
10/3/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán tiền biển sữa em Huy Sơn La		9,000,000		
10/3/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- phí cầu đường			85,000	
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền thuê xe		3,200,000		
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền tiếp khách Xuân Hòa			180,000	
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền xăng		700,000		
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền xăng			1,500,000	
10/6/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền cầu đường				75,000
10/6/2019	Tiếp khách, công tác	công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền ăn trưa uống nước				250,000
10/6/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền xăng dầu				680,000
10/7/2019	Văn phòng	Chi tiền mua 01 thùng giấy A4		330,000		
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- phí cầu đường			70,000	
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- thuê xe ô tô		1,000,000		
10/8/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- tiếp khách cafe Xuân Hòa			75,000	
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- tiền xăng dầu			500,000	
10/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1 tiền nhập hàng đợt 5		41,600,000		
10/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2		100,100,000		
10/10/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9		4,000,000		
10/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền Nam ứng chi phí cho văn phòng		5,000,000		
10/10/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		

10/10/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán lần 2 cho Nguyễn Mạnh Trường tiền biển ĐL Tuyết Nhung		10,000,000		
10/13/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán cho nội thất Hương Giang tiền kệ ĐL Tuyết Nhung		10,000,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 tiền ăn trưa		150,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 vé thăm quan		100,000		
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 vé cầu đường		200,000		
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 xăng xe		1,000,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 nhà nghỉ		1,500,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 tiếp khách		740,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 ăn tối Hòa Bình		350,000		
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- tiền a Sơn đưa a Lâm đổ xăng			1,000,000	
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- xăng đổ lúc về		500,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- ăn uống tại Sơn La		270,000		
10/14/2019	Khác	Thanh toán tiền thuê xe ô tô 1 tháng từ 10/10 đến 10/11		17,500,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền mua xăng sáng ngày 16/10		500,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền ăn trưa ngày 17/10		120,000		
10/18/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền mua chai		200,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- lẩu ngựa Xuân Hòa		1,200,000		

10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-ăn sáng ngày 18/10		150,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-vé xe		135,000		
10/18/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-hoa tặng đại lý		500,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- ăn lẩu tối cùng đại lý		1,650,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- xăng xe ô tô mua chiều ngày 17/10		1,000,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- bữa sáng cùng Sơn CTV		60,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- quà tặng 20/10 nhân viên cty		530,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- mua 2 khăn mặt và 5 bàn chải		100,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- lễ tiễn viện		200,000		
10/19/2019	Biển bảng, Đại lý	mua phần mềm Sapo trang bị cho ĐL Tuyết Nhung		4,555,000		
10/20/2019	Đi Đường	công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang - tiền vé xe cầu đường		120,000		
10/20/2019	Khác	Vĩnh Phúc Tuyên Quang - tài trợ giải bóng+ tiền ăn		1,000,000		
10/20/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang- xăng xe ô tô		1,000,000		
10/20/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang - ăn tối		190,000		
10/21/2019	Đi Đường	công tác Thái Nguyên Tuyên Quang - vé cầu đường		120,000		
10/21/2019	Đi Đường	công tác Thái Nguyên Tuyên Quang -xăng xe		500,000		
10/21/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Thái Nguyên Tuyên Quan tiếp khách		250,000		
10/21/2019	Khác	MC khai trương đại lý Thanh Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		1,000,000		
10/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ tòa nhà T10 và tiền nước T8		332,000		
10/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 10		636,000		
10/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		
10/21/2019	Lương thưởng	Tâm ứng lương tháng 9 và 10		1,000,000		

10/23/2019	Đi Đường	Thanh toán tiền mua xăng		500,000		
10/24/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9+T10		2,000,000		
10/24/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	25,000,000			
10/25/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9+T10		2,500,000		
10/25/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 6 (49 hộp Soy)		6,615,000		
10/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng		500,000		
10/27/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 27/10 tiền vé cao tốc			120,000	
10/27/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 27/10 tiền xăng xe ô tô			500,000	
10/28/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- vé cao tốc Nội Bài		150,000		
10/28/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- ăn trưa tiếp khách		560,000		
10/28/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- xăng xe ô tô		800,000		
10/28/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9		5,000,000		
10/30/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán kê đại lý Hòa Thanh Tử Du Lập Thạch Vĩnh Phúc		9,240,000		
		Tổng cộng	25,000,000	255,183,000	4,030,000	1,005,000

Như vậy Tổng thu tháng 9:
 25,000,000

Tổng chi tháng 9:
 260,218,000

Trong đó:

Cổ phần						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/24/2019	Cổ phần	Anh Thịnh đóng tiền cổ phần	25,000,000			
		Tổng cộng	25,000,000			

Biển bảng, Đại lý						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân

10/3/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí thuê MC khai trương ĐL Tuyết Nhung Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		3,000,000		
10/3/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán tiền biển sữa em Huy Sơn La		9,000,000		
10/10/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán lần 2 cho Nguyễn Mạnh Trường tiền biển ĐL Tuyết Nhung		10,000,000		
10/13/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán cho nội thất Hương Giang tiền kệ ĐL Tuyết Nhung		10,000,000		
10/18/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền mua chai		200,000		
10/18/2019	Biển bảng, Đại lý	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-hoa tặng đại lý		500,000		
10/19/2019	Biển bảng, Đại lý	mua phần mềm Sapo trang bị cho ĐL Tuyết Nhung		4,555,000		
10/30/2019	Biển bảng, Đại lý	Thanh toán kệ đại lý Hòa Thanh Tử Du Lập Thạch Vĩnh Phúc		9,240,000		
	Tổng cộng		-	46,495,000	-	-

Đi Đường						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- phí cầu đường			85,000	
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền thuê xe		3,200,000		
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền tiếp khách Xuân Hòa			180,000	
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền xăng		700,000		
10/4/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Thái Nguyên từ 1/10 đến 4/10- tiền xăng			1,500,000	
10/6/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền cầu đường				75,000
10/6/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền xăng dầu				680,000
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- phí cầu đường			70,000	
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- thuê xe ô tô		1,000,000		
10/8/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- tiền xăng dầu			500,000	

10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 vé cầu đường		200,000		
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 xăng xe		1,000,000		
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- tiền a Sơn đưa a Lâm đồ xăng			1,000,000	
10/14/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- xăng đồ lúc về		500,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền mua xăng sáng ngày 16/10		500,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-vé xe		135,000		
10/18/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- xăng xe ô tô mua chiều ngày 17/10		1,000,000		
10/20/2019	Đi Đường	công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang - tiền vé xe cầu đường		120,000		
10/20/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang- xăng xe ô tô		1,000,000		
10/21/2019	Đi Đường	công tác Thái Nguyên Tuyên Quang - vé cầu đường		120,000		
10/21/2019	Đi Đường	công tác Thái Nguyên Tuyên Quang -xăng xe		500,000		
10/23/2019	Đi Đường	Thanh toán tiền mua xăng		500,000		
10/27/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 27/10 tiền vé cao tốc			120,000	
10/27/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 27/10 tiền xăng xe ô tô			500,000	
10/28/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- vé cao tốc Nội Bài		150,000		
10/28/2019	Đi Đường	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- xăng xe ô tô		800,000		
	Tổng cộng		-	11,425,000	3,955,000	755,000

Hàng hóa						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 1 tiền nhập hàng đợt 5		41,600,000		
10/8/2019	Hàng hóa	Thanh toán lần 2		100,100,000		

10/25/2019	Hàng hóa	Thanh toán tiền nhập hàng đợt 6 (49 hộp Soy)		6,615,000		
	Tổng cộng		-	148,315,000	-	-

Khác						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/3/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		
10/10/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		
10/14/2019	Khác	Thanh toán tiền thuê xe ô tô 1 tháng từ 10/10 đến 10/11		17,500,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- quà tặng 20/10 nhân viên cty		530,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- mua 2 khăn mặt và 5 bàn chải		100,000		
10/18/2019	Khác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- lễ tiễn viện		200,000		
10/20/2019	Khác	Vĩnh Phúc Tuyên Quang - tài trợ giải bóng+ tiền ăn		1,000,000		
10/21/2019	Khác	MC khai trương đại lý Thanh Hòa Lập Thạch Vĩnh Phúc		1,000,000		
10/21/2019	Khác	Phí chuyển khoản		10,000		
	Tổng cộng		-	20,360,000	-	-

Lương thưởng						
Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/10/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương tháng 9		4,000,000		
10/21/2019	Lương thưởng	Tâm ứng lương tháng 9 và 10		1,000,000		
10/24/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9+T10		2,000,000		
10/25/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9+T10		2,500,000		
10/28/2019	Lương thưởng	Anh Sơn ứng lương T9		5,000,000		
	Tổng cộng		-	14,500,000	-	-

Tiếp khách, công tác

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/6/2019	Tiếp khách, công tác	công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang tiền ăn trưa uống nước				250,000
10/8/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc ngày 8/10- tiếp khách cafe Xuân Hòa			75,000	
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 tiền ăn trưa		150,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 vé thăm quan		100,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 nhà nghỉ		1,500,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 tiếp khách		740,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây- Hòa Bình- Sơn La- Điện Biên từ ngày 11-> 13/10 ăn tối Hòa Bình		350,000		
10/14/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Hà Tây, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên từ 11/10 đến 13/10- ăn uống tại Sơn La		270,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- tiền ăn trưa ngày 17/10		120,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- lẫu ngựa Xuân Hòa		1,200,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh-ăn sáng ngày 18/10		150,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- ăn lẫu tối cùng đại lý		1,650,000		
10/18/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Lập Thạch Vĩnh Phúc từ 16/10 đến 18/10 khai trương ĐL Hòa Thanh- bữa sáng cùng Sơn CTV		60,000		
10/20/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Vĩnh Phúc Tuyên Quang - ăn tối		190,000		
10/21/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Thái Nguyên Tuyên Quan tiếp khách		250,000		
10/28/2019	Tiếp khách, công tác	Chi phí công tác Tam Đảo Vĩnh Phúc- ăn trưa tiếp khách		560,000		
	Tổng cộng		-	7,290,000	75,000	250,000

Văn phòng

Ngày	Khoản mục chi phí	Diễn giải	Thu	Chi		
			TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân
10/7/2019	Văn phòng	Chi tiền mua 01 thùng giấy A4		330,000		
10/10/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền Nam ứng chi phí cho văn phòng		5,000,000		
10/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền phí dịch vụ tòa nhà T10 và tiền nước T8		332,000		
10/21/2019	Văn phòng	Thanh toán tiền điện tháng 10		636,000		
10/26/2019	Văn phòng	Anh Lâm ứng Tâm chi phí văn phòng		500,000		
	Tổng cộng		-	6,798,000	-	-

Kế toán**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 1/10 ĐẾN 31/10/2019

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)				Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		TM	CK	CTT	
1	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ	Lập Thạch, Vĩnh Phúc		1CX45	9	255,000	2,295,000	35%	1,491,750			31,619,250	
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			1CX90	4	455,000	1,820,000	35%	1,183,000				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			2CX45	23	265,000	6,095,000	35%	3,961,750				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			2CX90	7	465,000	3,255,000	35%	2,115,750				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			3CX45	4	275,000	1,100,000	35%	715,000				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			3CX90	4	475,000	1,900,000	35%	1,235,000				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			GCX45	8	285,000	2,280,000	35%	1,482,000				Lúc đầu lấy 13 hộp, sau trả lại 5 hộp
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			BCX90	7	485,000	3,395,000	35%	2,206,750				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			SN45	17	550,000	9,350,000	35%	6,077,500				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			SOY	27	450,000	12,150,000	35%	7,897,500				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			GC90	3	455,000	1,365,000	35%	887,250				
	1/10	A Sơn CTV	Khách lẻ			TD90	8	455,000	3,640,000	35%	2,366,000				
2	1/10	Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450		268,450		Trừ lương
3	3/10	Anh Lâm	Em Huệ	NPP Điện Biên		1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			13,310,400	Trừ lương tiền là 15.560.000đ.
	3/10	Anh Lâm	Em Huệ			2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200				
	3/10	Anh Lâm	Em Huệ			3CX90	12	475,000	5,700,000	41%	3,363,000				
	3/10	Anh Lâm	Em Huệ			GCX90	12	485,000	5,820,000	41%	3,433,800				
4	3/10	Anh Lâm	VTV3	Xuất cho CT Hãy chọn giá đúng		GC90	10	455,000	4,550,000	100%	-				
	3/10	Anh Lâm	VTV3			1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
5	3/10	Anh Lâm	Anh Quang	Miền Nam		1CX90	1	455,000	455,000	50%	227,500			2,165,000	
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			2CX45	1	265,000	265,000	50%	132,500				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			2CX90	1	465,000	465,000	50%	232,500				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			3CX45	1	275,000	275,000	50%	137,500				

	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			3CX90	1	475,000	475,000	50%	237,500				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			GCX90	1	485,000	485,000	50%	242,500				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			SN45	1	550,000	550,000	50%	275,000				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			SOY	1	450,000	450,000	50%	225,000				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			GC90	1	455,000	455,000	50%	227,500				
	3/10	Anh Lâm	Anh Quang			TD90	1	455,000	455,000	50%	227,500				
6	6/10	Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	6	485,000	2,910,000	41%	1,716,900	1,700,000			
7	6/10	Em Tâm	Anh Thiều	Hải Dương		GCX45	1	285,000	285,000	100%	-				Đổi hộp vận chuyển
8	6/10	Anh Lâm- Anh Sơn	ĐL Tuyết Nhung	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		GC90	84	455,000	38,220,000	50%	19,110,000			19,110,000	
9	6/10	Anh Lâm				3CX90	3	475,000	1,425,000	100%	-				Hàng tặng
10	7/10	Anh Lâm	Chị Hà	Vĩnh Phúc		2CX90	12	465,000	5,580,000	100%	-			-	
	7/10	Anh Lâm	Chị Hà			GCX90	3	485,000	1,455,000	100%	-				
	7/10	Anh Lâm	Chị Hà			SOY	10	450,000	4,500,000	100%	-				
11	6/10	Anh Lâm	Chị Trường	Cty Bien Do Hai Phòng		GC90	11	455,000	5,005,000	100%	-				
	6/10	Anh Lâm	Chị Trường			TD90	11	455,000	5,005,000	100%	-				
12	7/10	A Sơn CTV	Khách lẻ	Lập Thạch, Vĩnh Phúc		GC90	2	455,000	910,000	35%	591,500			591,500	
13	7/10	Anh Lâm	Bạn anh Lâm	Lập Thạch Xuân Hòa		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450			
14	8/10	Lan	Khách lẻ			GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450		268,450		Trừ lương
15	8/10	Anh Lâm	ĐL chị Phương HN	87 Châu Long, Hoàn Kiếm, HN		1CX90	1	455,000	455,000	30%	318,500			1,288,000	
	8/10	Anh Lâm	ĐL chị Phương HN			3CX45	1	275,000	275,000	100%	-				
	8/10	Anh Lâm	ĐL chị Phương HN			3CX90	1	475,000	475,000	30%	332,500				
	8/10	Anh Lâm	ĐL chị Phương HN			GC90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
	8/10	Anh Lâm	ĐL chị Phương HN			TD90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
16	8/10	Anh Lâm	Em Hào	HH1A. Linh Đàm, HN		1CX90	7	455,000	3,185,000	25%	2,388,750		3,213,750		
	8/10	Anh Lâm	Em Hào			SN45	2	550,000	1,100,000	25%	825,000				
17	8/10	Em Tâm	Khách lẻ			1CX45	1	255,000	255,000	41%	150,450		150,450		Trừ lương
18	8/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Hà Tùng	Lập Thạch		GCX90	24	485,000	11,640,000	100%	-			-	
19	8/10	Em Tâm	Khách lẻ			SOY	1	450,000	450,000	41%	265,500		265,500		Trừ lương

19	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La	43 TT Yên Chân Sơn La	0346089709	1CX90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350			9,027,000	
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			2CX45	3	265,000	795,000	41%	469,050				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			2CX90	3	465,000	1,395,000	41%	823,050				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			3CX45	3	275,000	825,000	41%	486,750				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			3CX90	3	475,000	1,425,000	41%	840,750				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			GCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			BCX45	3	285,000	855,000	41%	504,450				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			BCX90	3	485,000	1,455,000	41%	858,450				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			SN45	3	550,000	1,650,000	41%	973,500				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			SOY	3	450,000	1,350,000	41%	796,500				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			GC90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350				
	9/10	Anh Lâm	Chị Phương được sỹ Sơn La			TD90	3	455,000	1,365,000	41%	805,350				
20	11/10	A Sơn CTV	Khách lẻ	Lập Thạch Vĩnh Phúc		GCX90	-	485,000	-	35%	-			-	Trừ vào đơn hàng trả về ngày 7/2 số hóa đơn
21	9/10	Anh Lâm	Chị Thủy	Trung Văn Quận Thanh Xuân		1CX90	2	455,000	910,000	20%	728,000			728,000	
22	9/10	Em Tâm	Khách lẻ			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350		728,650		Trừ lương
	9/10	Em Tâm	Khách lẻ			GCX90	2	485,000	970,000	41%	572,300				
23	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Tứ Dũ Lập Thạch, Vĩnh Phúc		1CX90	36	455,000	16,380,000	35%	10,647,000			82,836,000	Đã trừ vào đơn hàng nhập về ngày 28/12: SOY
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			2CX90	24	465,000	11,160,000	35%	7,254,000				
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			3CX90	36	475,000	17,100,000	35%	11,115,000				
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GCX90	36	485,000	17,460,000	35%	11,349,000				
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			BCX90	24	485,000	11,640,000	35%	7,566,000				
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			SN45	48	550,000	26,400,000	35%	17,160,000				

	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GC90	36	455,000	16,380,000	35%	10,647,000				
	10/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			TD90	24	455,000	10,920,000	35%	7,098,000				
25	10/10		Tặng chồng Ms Lan ốm nằm viện			SN45	2	550,000	1,100,000	100%	-				
26	10/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Hà Tùng	Tam Đảo Vĩnh Phúc		1CX45	2	255,000	510,000	100%	-				-
	10/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Hà Tùng			GCX90	6	485,000	2,910,000	100%	-				
27	10/10	Anh Lâm	Em Hào	Linh Đàm , HN		1CX45	1	255,000	255,000	25%	191,250				191,250
28	10/10	Lan	Khách lẻ			2CX45	1	265,000	265,000	41%	156,350		480,850		Trừ lương
	10/10	Lan	Khách lẻ			SN45	1	550,000	550,000	41%	324,500				
29	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy	Cụm 3, TT Phúc Thọ, HN		1CX90	1	455,000	455,000	30%	318,500				2,677,500
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			2CX90	1	465,000	465,000	30%	325,500				Ký gửi
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			3CX90	1	475,000	475,000	30%	332,500				
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			GCX90	1	485,000	485,000	30%	339,500				
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			BCX90	1	485,000	485,000	30%	339,500				
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			SN45	1	550,000	550,000	30%	385,000				
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			GC90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
	11/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Quầy thuốc Vĩnh Quy			TD90	1	455,000	455,000	30%	318,500				
30	12/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Chị Hưng	Mộc Châu		GC90	1	455,000	455,000	30%	318,500	318,500			
31	12/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Chị Hợi	Mộc Châu		SN45	1	550,000	550,000	100%	-	700,000			Thu thừa of KH 24ngd
	12/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Chị Hợi			SOY	1	450,000	450,000	20%	360,000				
	12/10	Anh Lâm- Anh Sơn	Chị Hợi			GC90	1	455,000	455,000	20%	364,000				
32	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiển	Tuan Giáo Điện Biển		1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	1,412,000			Thu thừa of KH 34ngd
	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiển			2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350				
	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiển			3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250				
	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiển			GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiển			BCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				

	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiên			GC90	1	455,000	455,000	100%	-				
	12/10	Anh Lâm	Chị Phương ĐBiên			TD90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
33	12/10	Em Tâm	Khách lẻ	Điện Biên		SOY	4	450,000	1,800,000	41%	1,062,000		1,062,000		Trừ lương
34	12/10	Anh Lâm	Em Huệ	TP Điện Biên Phủ		1CX90	5	455,000	2,275,000	41%	1,342,250		8,577,000		
	12/10	Anh Lâm	Em Huệ			2CX90	9	465,000	4,185,000	41%	2,469,150				
	12/10	Anh Lâm	Em Huệ			3CX90	10	475,000	4,750,000	41%	2,802,500				
	12/10	Anh Lâm	Em Huệ			GCX90	7	485,000	3,395,000	41%	2,003,050				
35	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Tư Du Lập Thạch, Vĩnh Phúc		1CX90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000		38,512,500		Đã trừ vào đơn hàng nhập về ngày 28/12 SOY
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			2CX90	12	465,000	5,580,000	35%	3,627,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			3CX90	12	475,000	5,700,000	35%	3,705,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GCX90	12	485,000	5,820,000	35%	3,783,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			BCX90	12	485,000	5,820,000	35%	3,783,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			SN45	24	550,000	13,200,000	35%	8,580,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			SOY	15	450,000	6,750,000	35%	4,387,500				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GC90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
	12/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			TD90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
36	12/10	Em Tâm	Công tác Điện Biên cty tặng bố Tâm			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
37	15/10	Anh Lâm- Anh Sơn	ĐL Hà Tuyên	Thái Nguyên		GC90	59	455,000	26,845,000	62%	10,201,100		10,201,100		
38	17/10	Anh Lâm- Anh Sơn	ĐL Tuyết Nhung	Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc		GC90	84	455,000	38,220,000	50%	19,110,000		19,410,000		Tính tiền KH 05 bộ cốc 300.000đ
39	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh	Tư Du Lập Thạch, Vĩnh Phúc		1CX90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000		30,927,000		
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			2CX45	24	265,000	6,360,000	35%	4,134,000				
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			2CX90	12	465,000	5,580,000	35%	3,627,000				
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			3CX90	12	475,000	5,700,000	35%	3,705,000				
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GCX90	12	485,000	5,820,000	35%	3,783,000				

	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			SN45	24	550,000	13,200,000	35%	8,580,000				
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			GC90	-	455,000	-	35%	-				
	17/10	A Sơn CTV	ĐL Hòa Thanh			TD90	12	455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
40	17/10	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung	114 Ngô Quyền Vĩnh Yên Vĩnh Phúc		GC90	10	455,000	4,550,000	100%	-				uống thử khai trương ĐL Tuyết Nhung
	17/10	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			3CX90	11	475,000	5,225,000	100%	-				
	17/10	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			SN45	7	550,000	3,850,000	100%	-				
	17/10	Phòng kinh doanh	ĐL Tuyết Nhung			SOY	2	450,000	900,000	100%	-				
41	19/10	Anh Lâm	Em Huệ	TP Điện Biên		1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800		6,442,800		
42	19/10	Anh Lâm	Chị Phương Tuyên Quang	123 Nguyễn Trãi Tuyên Quang		1CX90	-	455,000	-	50%	-			242,500	KH trả lại 12 hộp
	19/10	Anh Lâm	Chị Phương Tuyên Quang			2CX90	-	465,000	-	50%	-				KH trả lại 12 hộp có trong hoá đơn và 8 hộp ngoài
	19/10	Anh Lâm	Chị Phương Tuyên Quang			3CX90	-	475,000	-	50%	-				
	19/10	Anh Lâm	Chị Phương Tuyên Quang			GCX90	1	485,000	485,000	50%	242,500				KH trả lại 11 hộp
43	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		GCX45	5	285,000	1,425,000	100%	-				
44	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		1CX90	1	455,000	455,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		2CX90	1	465,000	465,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		GCX45	1	285,000	285,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		BCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		SN45	6	550,000	3,300,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		GC90	2	455,000	910,000	100%	-				
	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền	Vĩnh Phúc		TD90	1	455,000	455,000	100%	-				
45	20/10	Phòng kinh doanh	Tài trợ giải bóng chuyền			3CX90	8	475,000	3,800,000	100%	-				
46	21/10	Anh Lâm	Chú Ba	393A Nguyễn Khoái, Thanh Trị, Hoàng Mai, HN		2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350		332,000		

47	22/10	A Son CTV	Khách lẻ			1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400			7,640,500	Từ 20/10 a Son CTV Vinh Phúc được CK 41%
	22/10	A Son CTV	Khách lẻ			2CX90	7	465,000	3,255,000	41%	1,920,450				Trừ vào đơn hàng trả về ngày 26/2 số hđ 1040
	22/10	A Son CTV	Khách lẻ			3CX90	7	475,000	3,325,000	41%	1,961,750				Trừ vào đơn hàng trả về ngày
	22/10	A Son CTV	Khách lẻ			GC90	-	455,000	-	41%	-				
	22/10	A Son CTV	Khách lẻ			TD90	2	455,000	910,000	41%	536,900				Trừ vào đơn hàng trả về ngày 7/2 hóa đơn
48	22/10	Anh Lâm	Em Dung Vĩnh Phúc			GCX90	9	485,000	4,365,000	41%	2,575,350	2,575,350			Khi trả lại sửa đổi sang sửa người già
49	22/10	Anh Lâm	Anh Tùng			TD90	2	455,000	910,000	41%	536,900			536,900	
50	22/10	Em Tâm	Khách lẻ			3CX45	1	275,000	275,000	41%	162,250		162,250		Trừ lương
51	22/10	Anh Sơn	Ninh	Từ Liêm, HN		2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350		828,950		Trừ lương
	22/10	Anh Sơn	Ninh	Từ Liêm, HN		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150				
	22/10	Anh Sơn	Ninh	Từ Liêm, HN		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450				
52	23/10	Anh Lâm	Chị Thẩm	Yên Bái	0987695733	2CX90	12	465,000	5,580,000	41%	3,292,200			3,292,200	
53	23/10	Anh Lâm	Chị Thủy	Hà Giang	0981379123	GC90	60	455,000	27,300,000	41%	16,107,000			16,107,000	
54	25/10	Em Tâm	Chị Xuyên	Thượn Thanh, Bắc Ninh		GC90	1	455,000	455,000	41%	268,450		268,450		Trừ lương
55	25/10	Sản phẩm demo	Sản phẩm demo			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				mở cho khách xem rồi để sử
	25/10	Sản phẩm demo	Sản phẩm demo			GCX90	1	485,000	485,000	100%	-				
	25/10	Sản phẩm demo	Sản phẩm demo			3CX90	3	475,000	1,425,000	100%	-				
56	26/10	Anh Lâm	Em Hào	Linh Đàm, HN	961437868	1CX90	7	455,000	3,185,000	25%	2,388,750		3,142,500		
	26/10	Anh Lâm	Em Hào			SN45	1	550,000	550,000	25%	412,500				
	26/10	Anh Lâm	Em Hào			TD90	1	455,000	455,000	25%	341,250				
57	28/10	Anh Sơn	Demo			3CX90	1	475,000	475,000	100%	-				
	28/10	Anh Sơn	Demo			SN45	1	550,000	550,000	100%	-				
58	29/10	Sản phẩm demo	Sản phẩm demo			GCX45	3	285,000	855,000	100%	-				Sản phẩm Hùng và Long tặng KH
59	30/10	Anh Lâm	Anh Quang	Miền Nam		GCX90	12	485,000	5,820,000	50%	2,910,000			11,195,000	
	30/10	Anh Lâm	Anh Quang			BCX45	18	285,000	5,130,000	50%	2,565,000				
	30/10	Anh Lâm	Anh Quang			BCX90	3	485,000	1,455,000	50%	727,500				
	30/10	Anh Lâm	Anh Quang			SOY	5	450,000	2,250,000	50%	1,125,000				

	30/10	Anh Lâm	Anh Quang			GC90	17	455,000	7,735,000	50%	3,867,500				
60	30/10	Anh Lâm	Khách lẻ			SOY	5	450,000	2,250,000	41%	1,327,500			1,327,500	
Tổng cộng							1,401		639,150,000		336,077,450	6,974,300	26,192,050	302,936,100	
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 10/2019							1,401				336,077,450				
Thực tế tiền mặt thu về tháng 10/2019											6,974,300				
Thực tế tiền gửi ngân hàng(KH thanh toán bằng chuyển khoản) thu về tháng 10											26,192,050				
Thực tế công nợ KH phải thanh toán tháng 10/2019											302,936,100				
Doanh số a Lâm											85,608,700				
Doanh số a Lâm và a Sơn											71,251,100				
Doanh số a Sơn CTV											211,604,750				
Doanh số a Sơn											828,950				
Doanh số Tâm											4,354,200				
Doanh số Lan											1,017,750				

Kế toán

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

BÁO CÁO TỔNG QUAN

Tháng 10/2019

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	1401	336,077,450	
2	Thực tế tiền mặt thu về		6,974,300	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		26,192,050	
	Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)		302,911,100	

STT	Nội dung diễn giải	Thu	Chi			Ghi chú
		TK cty BIDV	TK cá nhân A Lâm	A Sơn ứng tiền cá nhân	A Hùng ứng tiền cá nhân	
1	Hàng Hóa		148,315,000			
2	Cổ phần	25,000,000				
3	Chi phí biển bảng, đại lý		46,495,000			
4	Chi phí đi đường		11,425,000	3,955,000	755,000	
5	Chi phí lương thưởng		14,500,000			
6	Chi phí tiếp khách, công tác		7,290,000	75,000	250,000	
7	Chi phí văn phòng		6,798,000			
8	Chi phí khác		20,360,000			
		25,000,000	255,183,000	4,030,000	1,005,000	
	Tổng thu	25,000,000				
	Tổng chi	260,218,000				
	Lợi nhuận: Thu - Chi	(235,218,000)				

Kế toán

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)