

**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

**BẢNG TỔNG HỢP THU CHI THÁNG 3/2020**

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
15/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối tại dê tươi 139				892,000
20/03/2020	Chi phí tiếp khách	Uống cafe amarone				143,000
20/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối tại nhà hàng Cường 556				120,000
22/03/2020	Chi phí tiếp khách	Uống nước tiệm trà chanh				60,000
22/03/2020	Đi Đường	Xăng				504,300
22/03/2020	Chi phí khác	Điện thoại vivo				2,718,182
24/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối Bia Hay				382,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				60,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Văn Phòng	Mua đồ ăn văn phòng				136,864
25/03/2020	Đi Đường	Thuê xe tự lái Tô Hiến Thành+xăng				4,200,000
25/03/2020	Đi Đường	Xăng				1,014,600
29/03/2020	Văn Phòng	Ăn uống văn phòng				130,800
30/03/2020	Đi Đường	Xăng				1,000,000
30/03/2020	Hàng hóa	E Huân Thanh trì thanh toán tiền hàng	887,000			
31/03/2020	Vận chuyển	Chi Phí vận chuyển Cho Chị Huệ Điện Biên				150,000
31/03/2020	Hàng hóa	Tâm văn phòng thanh toán tiền hàng (bà tâm)	548,000			
01/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	268,000			
08/04/2020	Văn Phòng	Đặt cọc 1 tháng và tiền nhà 2 tháng			10,511,000	
10/04/2020	Hàng hóa	Chị Phú Chị Huân	295,750			
13/04/2020	Đi Đường	Xăng				500,000
14/04/2020	Hàng hóa	Chị phú DVH thanh toán tiền hàng	324,000			
15/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,634,000			
18/04/2020	Chi phí khác	Bộ cây mic phòng online			350,000	
20/04/2020	Vận chuyển	Chi Phí vận chuyển Cho Chị Huệ Điện Biên				250,000
20/04/2020	Văn Phòng	Chi ăn uống văn phòng				19,043
21/04/2020	Lương thưởng	Hằng kế toán tạm ứng tiền lương			500,000	

21/04/2020	Văn Phòng	Điện nước, dịch vụ				1,469,000
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,088,000			
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	274,000			
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	286,000			
22/04/2020	Hàng hóa	Triệu sơn thanh toán tiền hàng	10,000,000			
23/04/2020	Chi phí khác	Bóng bay				4,050,000
23/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,430,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	268,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Hàng kế toán thanh toán tiền hàng	286,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Hàng kế toán thanh toán tiền hàng	286,000			
24/04/2020	Văn Phòng	Chi ăn uống văn phòng cho chị tâm				200,000
25/04/2020	Chi phí khác	Điện thoại di động				270,000
25/04/2020	Chi phí tiếp khách	Cà phê chồn				80,000
25/04/2020	Công tác	Chị Anh Sơn Anh Lệ đi công tác Miền trung có ảnh chi tiết kèm theo			2,000,000	
26/04/2020	Hàng hóa	Hàng kế toán thanh toán tiền hàng	1,715,000			
27/04/2020	Công tác	Chị Anh Sơn Anh Lệ đi công tác Miền trung có ảnh chi tiết kèm theo			1,000,000	
26/04/2020	Đi Đường	Xăng				1,000,000
27/04/2020	Hàng hóa	Chị trường biển đỏ thanh toán tiền hàng	6,442,000			
28/04/2020	Hàng hóa	Chị phương yên châu thanh toán tiền hàng	3,796,000			
28/04/2020	Hàng hóa	Chị Huệ Điện Biên thanh toán tiền hàng	16,281,000			
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				225,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				210,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				10,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				80,000
30/04/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tại nhà hàng Việt Nhật				540,000
<b>Tổng hợp</b>			<b>46,108,750</b>	<b>-</b>	<b>14,361,000</b>	<b>20,459,789</b>

**Trong đó có:**

Chi phí công tác						
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
25/04/2020	Công tác	Chị Anh Sơn Anh Lệ đi công tác Miền trung có ảnh chi tiết kèm theo			2,000,000	

27/04/2020	Công tác	Chi Anh Sơn Anh Lệ đi công tác Miền trung có ảnh chi tiết kèm theo			1,000,000	
					<b>3,000,000</b>	

#### Chi phí khác

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
22/03/2020	Chi phí khác	Điện thoại vivo				2,718,182
18/04/2020	Chi phí khác	Bộ cây mic phòng online			350,000	
23/04/2020	Chi phí khác	Bóng bay				4,050,000
25/04/2020	Chi phí khác	Điện thoại di động				270,000
					<b>350,000</b>	<b>7,038,182</b>

#### Chi phí tiếp khách

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
15/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối tại dê tươi 139				892,000
20/03/2020	Chi phí tiếp khách	Uống cafe amarone				143,000
20/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối tại nhà hàng Cường 556				120,000
22/03/2020	Chi phí tiếp khách	Uống nước tiệm trà chanh				60,000
24/03/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tối Bia Hay				382,000
25/04/2020	Chi phí tiếp khách	Cà phê chồn				80,000
30/04/2020	Chi phí tiếp khách	Ăn tại nhà hàng Việt Nhật				540,000
						<b>2,217,000</b>

#### Chi phí đi đường

Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
22/03/2020	Đi Đường	Xăng				504,300
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				60,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				15,000
25/03/2020	Đi Đường	Thuê xe tự lái Tô Hiến Thành+xăng				4,200,000
25/03/2020	Đi Đường	Xăng				1,014,600
30/03/2020	Đi Đường	Xăng				1,000,000

13/04/2020	Đi Đường	Xăng				500,000
26/04/2020	Đi Đường	Xăng				1,000,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				225,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				210,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				10,000
30/04/2020	Đi Đường	Cước đường bộ				80,000
						<b>8,848,900</b>

Hàng hóa						
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
30/03/2020	Hàng hóa	E Huân Thanh trì thanh toán tiền hàng	887,000			
31/03/2020	Hàng hóa	Tâm văn phòng thanh toán tiền hàng (bà tâm)	548,000			
01/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	268,000			
10/04/2020	Hàng hóa	Chị Phú Chị Huân	295,750			
14/04/2020	Hàng hóa	Chị phú DVH thanh toán tiền hàng	324,000			
15/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,634,000			
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,088,000			
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	274,000			
21/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	286,000			
22/04/2020	Hàng hóa	Triệu sơn thanh toán tiền hàng	10,000,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	1,430,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Tâm thanh toán tiền hàng	268,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Hằng kế toán thanh toán tiền hàng	286,000			
23/04/2020	Hàng hóa	Hằng kế toán thanh toán tiền hàng	286,000			
26/04/2020	Hàng hóa	Hằng kế toán thanh toán tiền hàng	1,715,000			
27/04/2020	Hàng hóa	Chị trường biển đỏ thanh toán tiền hàng	6,442,000			
28/04/2020	Hàng hóa	Chị phương yên châu thanh toán tiền hàng	3,796,000			
28/04/2020	Hàng hóa	Chị Huệ Điện Biên thanh toán tiền hàng	16,281,000			
			<b>46,108,750</b>			

Lương thưởng						
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
21/04/2020	Lương thưởng	Hằng kế toán tạm ứng tiền lương			500,000	
					<b>500,000</b>	

Chi phí văn phòng						
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
25/03/2020	Văn Phòng	Mua đồ ăn văn phòng				136,864
29/03/2020	Văn Phòng	Ăn uống văn phòng				130,800
08/04/2020	Văn Phòng	Đặt cọc 1 tháng và tiền nhà 2 tháng			10,511,000	
20/04/2020	Văn Phòng	Chi ăn uống văn phòng				19,043
21/04/2020	Văn Phòng	Điện nước, dịch vụ				1,469,000
24/04/2020	Văn Phòng	Chi ăn uống văn phòng cho chị tâm				200,000
					10,511,000	1,955,707

Chi phí vận chuyển						
Ngày tháng	Loại chi phí	Nội dung diễn giải	Thu tiền		Chi tiền	
			CK	TM	CK	TM
31/03/2020	Vận chuyển	Chi Phí vận chuyển Cho Chị Huệ Điện Biên				150,000
20/04/2020	Vận chuyển	Chi Phí vận chuyển Cho Chị Huệ Điện Biên				250,000
						400,000

Người lập biểu  
 Ký, ghi rõ họ tên)

Thái Thúy Hằng

Giám đốc  
 (Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Tiến Lâm

Chi phí CT: ASôn + ALệ  
(Vud - nghệ an - Thanh hóa)

25/4 Xăng xe lui đi - 400.000 (ALệ) (Hàng mẫu May Theo)

ăn thỏ	-	130.000	{ (Vud )	Số 1 x 5 Hộp x 900g
ăn Tỏi C	-	330.000		Số 2 x 5 Hộp x 900g
nhỏ ngli	-	230.000		giã x 5 " x 900g
				Bầu x 5 " x 900g
		= 1.080.000		Trái Đuối x 5 " x 900g

26/4

ăn Sấy - - 90.000

Cơ phệ Cuy NPP Quýt - 45.000

Đồ Sấy Xp - 410.000

nhỏ ngli Thanh Hóa - 250.000

ăn thỏ - 120.000

Uống nước - 65.000

Mua ôi + Quô (Vào nhô PP Tuấn - 125.000 (ôì về VP Tháp Phóng)

= 1.105.000

Tây Hàng mẫu 1 Hộp Sáo Non - Vớ Thủ (NPP Quýt) Vud

Tây Hàng mẫu Số 1 x 1 Hộp (nhỏ PP Tuấn) Thanh Hóa

Tây 3 Hộp Số 1 x 900g - Theo chú Đạo Sĩ Lâm (nhỏ Hoa Thủy)

Tây 1 Hộp người già x 900g (Theo chú Đạo Sĩ)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

SỔ THEO DÕI ĐƠN HÀNG  
tháng 4/2020

Số HĐ	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng		Thông tin về sản phẩm										Ghi chú
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	THÀNH TIỀN	Chiết khấu		Thành tiền sau CK	TM	CK	CTT	
									Giảm giá	%					
318	30/03/2020	Tâm	Chị Yến	TPHCM	1CX90	12	455,000	5,460,000		41%	3,221,400			3,221,400	
316	30/03/2020	A.Lâm	E. Huân	Thah tri	1CX90	3	455,000	1,365,000		35%	887,250		887,250		
317	30/03/2020	A.Lâm	Hiếu Minh	Thái Nguyên	SN45	2	550,000	1,100,000		100%	-				
319	31/03/2020	Tâm	Bà Tâm	Hà Nam	2CX90	2	465,000	930,000		41%	548,700	548,700			
320	31/03/2020	A.Lâm	E Huệ	Điện Biên	1CX90	24	455,000	10,920,000	150,000	41%	6,292,800			6,292,800	CT trả vận chuyển
					GCX90	12	485,000	5,820,000		41%	3,433,800			3,433,800	
321	1/04/2020	Tâm	Tâm	Văn Phòng	1CX90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		
539	4/04/2020	A.Lâm	Chị Quân	DVH											Đổi trừ lương Tâm thu hộ tháng 5
					GCX90	1	485,000	485,000	97,000		388,000	388,000			
323	8/04/2020	A.Lâm	A.Lâm	Công ty	2CX90	5	465,000	2,325,000		41%	1,371,750			1,371,750	
1142	9/04/2020	A.Lâm	E Doanh Hoà	Nam Định	1CX90	1	455,000	455,000		0%	455,000			455,000	
325	10/04/2020	A.Lâm	Chị Huân	DVH	1CX90	1	455,000	455,000		35%	295,750		295,750		
538	11/04/2020	A.Lâm	Chị Quân	DVH	SN45	1	550,000	550,000		0%	550,000		550,000		
326	12/04/2020	A.Lâm	E Đông	Thanh Trì	GCX90	36	485,000	17,460,000		38%	10,825,200			#####	
327	14/04/2020	A.Lâm	Trương Tuyế	TPHCM	1CX90	36	455,000	16,380,000		50%	8,190,000			8,190,000	
					3CX90	36	475,000	17,100,000		50%	8,550,000			8,550,000	
					GCX90	36	485,000	17,460,000		50%	8,730,000			8,730,000	
					BCX90	36	485,000	17,460,000		50%	8,730,000			8,730,000	
					SN45	72	550,000	39,600,000		50%	19,800,000			#####	
					GC90	36	455,000	16,380,000		50%	8,190,000			8,190,000	
					TĐ90	36	455,000	16,380,000		50%	8,190,000			8,190,000	
329	14/04/2020	A.Lâm	Chị Phú	DVH	SN45	1	550,000	550,000		41%	324,500		324,500		
328	15/04/2020	Tâm	Chị Quý	Điện Biên	1CX90	2	455,000	910,000		41%	536,900		536,900		
					2CX90	2	465,000	930,000		41%	548,700		548,700		
					3CX90	1	475,000	475,000		41%	280,250		280,250		
					TĐ90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		
331	16/04/2020	A.Lâm	Triệu Sơn	Vĩnh Phúc	1CX90	24	455,000	10,920,000		41%	6,442,800			6,442,800	
1131	16/04/2020	A.Lâm	Trương Tuyế	TPHCM	3CX90	12	475,000	5,700,000		50%	2,850,000			2,850,000	
335	17/04/2020	Tâm	Chị Quý	Điện Biên	2CX90	1	465,000	465,000		41%	274,350		274,350		
336	20/04/2020	A.Lâm	Anh Minh	Gia Lâm	1CX90	24	455,000	10,920,000		38%	6,770,400			6,770,400	

346	20/04/2020	A.Lâm	Chị Phương	Yên Châu	1CX90	9	455,000	4,095,000		41%	2,416,050		2,416,050		
					3CX90	1	475,000	475,000		41%	280,250		280,250		
					BCX90	2	485,000	970,000		41%	572,300		572,300		
					SOY	2	450,000	900,000		41%	531,000		531,000		
345	20/04/2020	A.Lâm	E Huệ	Điện Biên	1CX90	24	455,000	10,920,000	250,000	41%	6,192,800		6,192,800		CT trả vận chuyển 250.000
					2CX90	12	465,000	5,580,000		41%	3,292,200		3,292,200		
					3CX90	12	475,000	5,700,000		41%	3,363,000		3,363,000		
					GCX90	12	485,000	5,820,000		41%	3,433,800		3,433,800		
342	21/04/2020	Tâm	Tâm	Văn Phòng	1CX90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		
					2CX90	2	465,000	930,000		41%	548,700		548,700		
340	21/04/2020	A.Lâm	Anh Minh	Gia Lâm	TĐ90	24	455,000	10,920,000		38%	6,770,400			6,770,400	HD tính sai 446k
1132	21/04/2020	Tâm	Tâm	Văn phòng	BCX90	1	485,000	485,000		41%	286,150	286,150			trừ tiền ăn
452	21/04/2020	A.Lâm	Triệu Sơn	Vĩnh Phúc	1CX90	24	455,000	10,920,000		41%	6,442,800		6,442,800		Đã thanh toán 10tr còn lại
					GC90	12	455,000	5,460,000		41%	3,221,400		3,221,400		
					TĐ90	12	455,000	5,460,000		41%	3,221,400		335,800	2,885,600	
1133	22/04/2020	A.Lâm	C. Hằng	BV Việt Đức											Đổi trừ lượng Tâm thu hộ tháng 5
348	23/04/2020	Tâm	Cô Mít	lào Cai	GCX90	5	485,000	2,425,000		41%	1,430,750		1,430,750		
347	23/04/2020	A.Lâm	C.trường	Biển Đỏ	TĐ90	24	455,000	10,920,000		41%	6,442,800		6,442,800		
350	23/04/2020	A.Lâm	Tuyết Nhung	Vĩnh Phúc	SN45	24	550,000	13,200,000		50%	6,600,000			6,600,000	
1135	23/04/2020	Tâm	Tâm	Văn phòng	1CX90	1	455,000	455,000		41%	268,450		268,450		
1136	23/04/2020	Hằng	Hằng	Văn phòng	GCX90	1	485,000	485,000		41%	286,150		286,150		
1137	24/04/2020	Hằng	Hằng	Văn phòng	GCX90	1	485,000	485,000		41%	286,150		286,150		
456	25/04/2020	A.Lâm	Chị minh	Bigbuy	1CX90	18	455,000	8,190,000		41%	4,832,100			4,832,100	
					3CX90	6	475,000	2,850,000		41%	1,681,500			1,681,500	
455	25/04/2020	A.Lâm	A lệ, Sơn	Đi TT	1CX90	5	455,000	2,275,000		100%	-			-	
					2CX90	5	465,000	2,325,000		100%	-			-	
					3CX90	1	475,000	475,000		100%	-			-	
					GCX90	5	485,000	2,425,000		100%	-			-	
					BCX90	5	485,000	2,425,000		100%	-			-	
					SN45	2	550,000	1,100,000		100%	-			-	
					SOY	2	450,000	900,000		100%	-			-	
					GC90	5	455,000	2,275,000		100%	-			-	
1140	25/04/2020	Hằng	Hằng	Văn phòng	TĐ90	5	455,000	2,275,000		100%	-			-	
457	26/04/2020	A.Lâm	Chị Hà	Bigbuy	GCX90	6	485,000	2,910,000		41%	1,716,900		1,716,900		
					GCX90	2	485,000	970,000			970,000			970,000	
					SN45	2	550,000	1,100,000		50%	550,000			550,000	
458	26/04/2020	A.Lâm	Chị Phú	Cầu Giấy	GC90	2	455,000	910,000			910,000			910,000	
					1CX90	1	455,000	455,000		35%	295,750	295,750			Đổi trừ lượng Tâm thu hộ tháng 5



459	26/04/2020	A.Lâm	Thủy Vi	Tuyên Quang	1CX90	36	455,000	16,380,000		50%	8,190,000			8,190,000	
1144	28/04/2020	A.Lâm	Chị Chi	Cầu Giấy	SN45	1	550,000	550,000		0%	550,000			550,000	
					GC90	1	455,000	455,000		0%	455,000			455,000	
Tổng cộng						774		368,720,000			194,070,700				
Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 03/2020						774					194,070,700				
Thực tế tiền mặt thu về											2,068,600				
KH thanh toán bằng chuyển khoản											45,564,350				
Thực tế công nợ KH còn phải thanh toán											146,437,750				

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 4/2020

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Số lượng	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh số bán hàng của công ty	774	194,070,700	
2	Thực tế tiền mặt thu về		2,068,600	
3	Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản		45,564,350	
	<b>Hàng khách trả</b>		<b>66,001,750</b>	
	<b>Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty)</b>		<b>146,437,750</b>	

STT	NỘI DUNG DIỄN GIẢI	Thu	Chi	Ghi chú
1	Thu tiền hàng	46,108,750		
3	Chi phí đi đường		8,848,900	
4	Chi phí lương thưởng		500,000	
5	Chi công tác		3,000,000	
6	Chi phí tiếp khách		2,217,000	
7	Chi phí văn phòng		12,466,707	
8	Chi phí vận chuyển		400,000	
9	Chi phí khác		7,388,182	
	<b>Tổng</b>	<b>46,108,750</b>	<b>34,820,789</b>	
	Lợi nhuận: Thu - Chi		<b>11,287,961</b>	

**Kế toán***Ký, ghi rõ họ tên)***Giám đốc***(Ký tên, đóng dấu)***Nguyễn Tiến Lâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK***Số: ...../PKD. MST: 0108806878***TIỀN MUA HÀNG EM HẰNG CHƯA THANH TOÁN THÁNG 4**

Số HĐ	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Thu tiền
			Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		
1136	23/04/2020		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	286,150
1137	24/04/2020		GCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	286,150
1140	25/04/2020		GCX90	6	485,000	2,910,000	41%	1,716,900	1,716,900
	Tổng cộng					3,880,000		2,289,200	2,289,200
Còn phải trả công ty									0

**Giám đốc****Nguyễn Tiến Lâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số: ...../PKD. MST: 0108806878

**TIỀN MUA HÀNG EM TÂM CHƯA THANH TOÁN THÁNG 4**

Số HĐ	Ngày, tháng	Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Thu tiền
		Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		
318	30/03/2020	1CX90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400	Chưa TT
319	31/03/2020	2CX90	2	465,000	930,000	41%	548,700	548,700
321	1/04/2020	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450
328	15/04/2020	1CX90	2	455,000	910,000	41%	536,900	536,900
		2CX90	2	465,000	930,000	41%	548,700	548,700
		3CX90	1	475,000	475,000	41%	280,250	280,250
		TĐ90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450
335	17/04/2020	2CX90	1	465,000	465,000	41%	274,350	274,350
342	21/04/2020	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450
		2CX90	2	465,000	930,000	41%	548,700	548,700
1132	21/04/2020	BCX90	1	485,000	485,000	41%	286,150	286,150
348	23/04/2020	GCX90	5	485,000	2,425,000	41%	1,430,750	1,430,750
1135	23/04/2020	1CX90	1	455,000	455,000	41%	268,450	268,450
	<b>Tổng cộng</b>		32		<b>14,830,000</b>		<b>8,749,700</b>	<b>5,528,300</b>
<b>Tiền hàng thanh toán thừa cho công ty (đơn 342)</b>								<b>270,850</b>
<b>Còn phải trả công ty</b>								<b>2,950,550</b>

Giám đốc

Nguyễn Tiến Lâm

**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

**BẢNG TÍNH LƯƠNG**  
Tháng 4 /2020

Đơn vị tính: VNĐ

ST T	Họ Và tên	Chức Vụ	Lương chính	Ngày công	Tổng tiền lương thực tế tính theo ngày công	Tiền mua hàng chưa thanh toán	Tạm ứng lương tháng 2 và tháng 3	Lương tháng 2+3 công ty còn nợ nhận viên	Lương thực lĩnh	Ký nhận	Ghi chú
				16*60%+10	A	B	C	D	A-B-C+D		
<b>A. Bộ Phận Quản Lý</b>											
1	Nguyễn Tiến Lâm	Giám Đốc	15,000,000	19.60	11,307,692			30,000,000	41,307,692		
2	Nguyễn Văn Sơn	Phòng Kinh doanh	10,000,000	19.60	7,538,462			638,461	8,176,923		
3	Vũ Hoài Thanh	Kế toán Thuế- Kế toán trưởng	6,000,000	19.60	4,523,077			18,846,154	23,369,231		
4	Thái Thúy Hằng	Kế toán tổng hợp	6,000,000	19.60	4,523,077		500,000	4,141,550	8,164,627		
<b>Tổng cộng</b>			<b>37,000,000</b>		<b>27,892,308</b>		<b>500,000</b>	<b>53,626,165</b>	<b>81,018,473</b>		
<b>B. Bộ phận bán hàng</b>				19.60							
1	Triệu Anh Sơn	Phòng Kinh doanh	10,000,000	19.60	7,538,462				7,538,462		
2	Lò Thị Minh Tâm	Phòng kế toán	5,000,000	19.60	3,769,231	2,950,550		2,685,077	3,503,758		
<b>Tổng cộng</b>			<b>15,000,000</b>		<b>11,307,692</b>		<b>-</b>	<b>2,685,077</b>	<b>11,042,219</b>		

**Kế toán**  
Ký, ghi rõ họ tên)

**Giám đốc**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Nguyễn Tiến Lâm**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:...../PKD. MST: 0108806878

HÀNG KHÁCH T

STT	Ngày, tháng	Người bán	Thông tin khách hàng			Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)
			Tên khách hàng	Địa chỉ	Số điện thoại		
1	16/04/2020		Trương Tuyết	TPHCM		1CX90	12
						GCX90	2
2	19/04/2020		Dung Phi	Vĩnh Phúc		GCX90	12
						BCX90	12
						SN45	38
						SOY	20
						GC90	12
						TĐ90	24
3	19/04/2020		Trường Hiền	Tam Đảo		1CX90	22
						2CX90	22
						3CX90	8
						GCX90	5
						SN45	11
						TĐ90	12
4	27/04/2020		Lê Doanh Hoàng	Nam Định		1CX90	1
TỔNG CỘNG							213

Kế toán

Ký, ghi rõ họ tên)

**RẢ LẠI NHẬP VỀ CÔNG TY**

tháng 4/2020

Thông tin về sản phẩm			Thành tiền sau CK(VNĐ)	Tiền bán hàng thực tế thu về			Ghi chú
Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		Tiền mặt ( 111)	Chuyển khoản (112)	Chưa thanh toán (131)	
455,000	5,460,000	50%	2,730,000				
485,000	970,000	50%	485,000				
485,000	5,820,000	35%	3,783,000				
485,000	5,820,000	35%	3,783,000				
550,000	20,900,000	35%	13,585,000				
450,000	9,000,000	35%	5,850,000				
455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
455,000	10,920,000	35%	7,098,000				
455,000	10,010,000	35%	6,506,500				
465,000	10,230,000	35%	6,649,500				
475,000	3,800,000	35%	2,470,000				
485,000	2,425,000	35%	1,576,250				
550,000	6,050,000	35%	3,932,500				
455,000	5,460,000	35%	3,549,000				
455,000	455,000	0%	455,000				
7,160,000	102,780,000		66,001,750				

**Giám đốc**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Nguyễn Tiến Lâm**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK**

Số: ...../PKD. MST: 0108806878

**TIỀN MUA HÀNG TRIỆU SƠN CHƯA THANH TOÁN THÁNG 4**

Số HĐ	Ngày, tháng	Thông tin về sản phẩm					Thành tiền sau CK(VNĐ)	Thu tiền
		Mã sản phẩm	Số lượng (hộp)	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Chiết khấu		
331	16/04/2020	1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800	
452	21/04/2020	1CX90	24	455,000	10,920,000	41%	6,442,800	
		GC90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400	
		TĐ90	12	455,000	5,460,000	41%	3,221,400	
	<b>Tổng cộng</b>		72		<b>32,760,000</b>		<b>19,328,400</b>	
<b>( I ) Tiền hàng chưa thanh toán tháng 4</b>								<b>19,328,400</b>
<b>( II ) Đang nợ công ty đến ngày 6/4/2020</b>								<b>23,794,300</b>
<b>( III ) Tiền hàng đã thanh toán trong tháng 4 (đơn 452)</b>								<b>10,000,000</b>
<b>( IV ) Tiền lương tháng 4</b>								<b>7,538,462</b>
<b>Còn phải trả công ty (I)+(II)-(III)-(IV)</b>								<b>25,584,238</b>

**Kế Toán****Giám đốc**

Lưu Ý: Tiền lương tháng 4 của anh Triệu Anh Sơn là 7,538,462 nghìn đồng vì ngày 28/3/2020 về việc cho nhân viên làm việc tại nhà do Covid 19 trong vòng 16 ngày(chưa tính ngày nghỉ) hưởng 60% lương. 10 ngày còn lại tính 100% lương.