

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 5/2020

| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
|------------|----------------------|---|------------|----|------------|-----------|
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 10/6/2019 | Khác | Cờ LN, Cờ giải, Backrong | | | 2,750,000 | |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Hàng Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | 2,000,000 | |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Tâm hàng chính ứng lương tháng 3,4 | | | 2,000,000 | |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Thanh Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | 3,000,000 | |
| 5/2/2020 | Hàng hóa | em Hàng kế toán thanh toán tiền hàng | 649,000 | | | |
| 5/3/2020 | Tiếp khách, công tác | Trà chanh góc phố 2 | | | | 40,000 |
| 5/3/2020 | Tiếp khách, công tác | Trà chanh góc phố 2 | | | | 30,000 |
| 5/4/2020 | Biển Bãng | Kệ đơn, trụ | | | 5,150,000 | |
| 5/5/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 160,000 |
| 5/6/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 50,000 |
| 5/7/2020 | Tiếp khách, công tác | Tiếp khách hôm khai trương Quỳnh trang | | | | 642,000 |
| 5/8/2020 | Đi đường | Đồ xăng lên Vĩnh Yên khai trương | | | | 600,000 |
| 5/9/2020 | Hàng hóa | Chị Tâm thanh toán tiền hàng đại lý Quỳnh Trang | 1,630,000 | | | |
| 5/9/2020 | Hàng hóa | Em hàng thanh toán tiền hàng đại lý quỳnh trang | 1,507,000 | | | |
| 5/11/2020 | Tiếp khách, công tác | Hỗ trợ anh Lê công tác | | | 1,700,000 | |
| 5/11/2020 | Biển Bãng | Hỗ trợ tiền biển bãng đại lý Dung Phi | | | 10,000,000 | |
| 5/11/2020 | Hàng hóa | Dung Phi thanh toán tiền hàng | 14,325,000 | | | |
| 5/12/2020 | Hàng hóa | Chị Hà la kê thanh toán tiền hàng | 465,000 | | | |
| 5/14/2020 | Hàng hóa | Trương Tuyết thanh toán tiền hàng | 97,780,000 | | | |
| 5/17/2020 | Hàng hóa | Tâm Thanh toán tiền hàng | 9,000,000 | | | |
| 5/17/2020 | Vận chuyển | Hỗ trợ tiền vận chuyển cho chị Tâm | | | | 150,000 |
| 5/17/2020 | Tiếp khách, công tác | Dê núi 9 | | | | 538,000 |
| 5/17/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 350,000 |
| 5/17/2020 | Tiếp khách, công tác | Đi công tác MN, chi tiết đính kèm | | | | 8,766,920 |
| 5/18/2020 | Khác | Mã vạch công ty Icheck (phí đăng kí MSMV) | | | 3,300,000 | |
| 5/18/2020 | Khác | Máy tính công ty | | | 4,500,000 | |
| 5/18/2020 | Hàng hóa | Anh Tùng CTV thanh toán tiền hàng | 1,343,000 | | | |
| 5/19/2020 | Lương, thưởng | Anh Sơn kinh doanh ứng lương tháng 3,4 | | | 1,000,000 | |
| 5/19/2020 | Hàng hóa | Chị hào linh đàm chuyển tiền hàng | 3,550,000 | | | |

| | | | | | | |
|-----------|----------------------|--|-------------|------------|------------|------------|
| 5/19/2020 | Hàng hóa | Chị Sáu thanh toán công nợ | 836,000 | | | |
| 5/20/2020 | Hàng hóa | Chị Nguyệt thanh toán tiền hàng | 1,580,000 | | | |
| 5/21/2020 | Lương, thưởng | Anh Sơn kinh doanh ứng lương tháng 3,4 | | | 3,000,000 | |
| 5/21/2020 | Lương, thưởng | chi tiền lương cho chị tâm tháng 5 | | | | 4,407,604 |
| 5/21/2020 | Hàng hóa | thu tiền hàng chị tâm (đối trừ tiền lương) | | 4,407,604 | | |
| 5/21/2020 | Văn phòng | Chi văn phòng (trả Tâm) bao gồm điện nước ăn uống | | | | 6,113,000 |
| 5/21/2020 | Hàng hóa | thu tiền hàng chị tâm (đối trừ tiền chi văn phòng) | | 6,113,000 | | |
| 5/21/2020 | Khác | Chi tiền xe tháng 4 | | | 10,000,000 | |
| 5/22/2020 | Đi đường | Xăng | | | | 1,057,500 |
| 5/24/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Nội Bài - Hải Phòng | | | | 200,000 |
| 5/24/2020 | Hàng hóa | Thu tiền hàng em mền HFC | | 3,400,000 | | |
| 5/25/2020 | Lương, thưởng | Hàng Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | | 3,000,000 |
| 5/31/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Vĩnh yên | | | | 120,000 |
| 5/31/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Nội Bài - Lào Cai | | | | 300,000 |
| 5/31/2020 | Đi đường | Vé sử dụng dịch vụ đường bộ | | | | 10,000 |
| 5/31/2020 | Tiếp khách, công tác | Ăn uống | | | | 470,000 |
| 5/4/2020 | | Nhập hàng 75 thùng | | | | |
| Tổng hợp | | | 132,665,000 | 13,920,604 | 48,400,000 | 27,005,024 |

Trong đó có:

| Chi phí biển bảng | | | | | | |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|----------|----|------------|----|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/4/2020 | Biển Bảng | Kệ đơn, trụ | | | 5,150,000 | |
| 5/11/2020 | Biển Bảng | Hỗ trợ tiền biển bảng đại lý Dung Phi | | | 10,000,000 | |
| Tổng | | | | | 15,150,000 | |

| Chi phí Đi đường | | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------------------------|----------|----|----------|-----------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/8/2020 | Đi đường | Đổ xăng lên Vĩnh Yên khai trương | | | | 600,000 |
| 5/22/2020 | Đi đường | Xăng | | | | 1,057,500 |
| 5/24/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Nội Bài - Hải Phòng | | | | 200,000 |
| 5/31/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Vĩnh yên | | | | 120,000 |
| 5/31/2020 | Đi đường | Cước đường bộ Nội Bài - Lào Cai | | | | 300,000 |

| | | | | | | |
|-------------|----------|-----------------------------|--|--|--|------------------|
| 5/31/2020 | Đi đường | Vé sử dụng dịch vụ đường bộ | | | | 10,000 |
| Tổng | | | | | | 2,287,500 |

| Chi phí Hàng hóa | | | | | | |
|------------------|--------------|--|--------------------|-------------------|----------|----|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/2/2020 | Hàng hóa | em Hằng kế toán thanh toán tiền hàng | 649,000 | | | |
| 5/9/2020 | Hàng hóa | Chị Tâm thanh toán tiền hàng đại lý Quỳnh Trang | 1,630,000 | | | |
| 5/9/2020 | Hàng hóa | Em hằng thanh toán tiền hàng đại lý quỳnh trang | 1,507,000 | | | |
| 5/11/2020 | Hàng hóa | Dung Phi thanh toán tiền hàng | 14,325,000 | | | |
| 5/12/2020 | Hàng hóa | Chị Hà la kê thanh toán tiền hàng | 465,000 | | | |
| 5/14/2020 | Hàng hóa | Trương Tuyết thanh toán tiền hàng | 97,780,000 | | | |
| 5/17/2020 | Hàng hóa | Tâm Thanh toán tiền hàng | 9,000,000 | | | |
| 5/18/2020 | Hàng hóa | Anh Tùng CTV thanh toán tiền hàng | 1,343,000 | | | |
| 5/19/2020 | Hàng hóa | Chị hảo linh đàm chuyển tiền hàng | 3,550,000 | | | |
| 5/19/2020 | Hàng hóa | Chị Sáu thanh toán công nợ | 836,000 | | | |
| 5/20/2020 | Hàng hóa | Chị Nguyệt thanh toán tiền hàng | 1,580,000 | | | |
| 5/21/2020 | Hàng hóa | thu tiền hàng chị tâm (đối trừ tiền lương) | | 4,407,604 | | |
| 5/21/2020 | Hàng hóa | thu tiền hàng chị tâm (đối trừ tiền chi văn phòng) | | 6,113,000 | | |
| 5/24/2020 | Hàng hóa | Thu tiền hàng em mền HFC | | 3,400,000 | | |
| Tổng | | | 132,665,000 | 13,920,604 | | |

| Chi phí lương thưởng | | | | | | |
|----------------------|---------------|--|----------|----|-------------------|------------------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Hằng Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | 2,000,000 | |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Tâm hàng chính ứng lương tháng 3,4 | | | 2,000,000 | |
| 5/1/2020 | Lương, thưởng | Thanh Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | 3,000,000 | |
| 5/19/2020 | Lương, thưởng | Anh Sơn kinh doanh ứng lương tháng 3,4 | | | 1,000,000 | |
| 5/21/2020 | Lương, thưởng | Anh Sơn kinh doanh ứng lương tháng 3,4 | | | 3,000,000 | |
| 5/21/2020 | Lương, thưởng | chi tiền lương cho chị tâm tháng 5 | | | | 4,407,604 |
| 5/25/2020 | Lương, thưởng | Hằng Kế toán ứng lương tháng 3,4 | | | | 3,000,000 |
| Tổng | | | | | 11,000,000 | 7,407,604 |

| Chi phí tiếp khách công tác | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------|----|----------|----|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |

| | | | | | | |
|-------------|----------------------|--|--|--|------------------|-------------------|
| 5/3/2020 | Tiếp khách, công tác | Trà chanh góc phố 2 | | | | 40,000 |
| 5/3/2020 | Tiếp khách, công tác | Trà chanh góc phố 2 | | | | 30,000 |
| 5/7/2020 | Tiếp khách, công tác | Tiếp khách hôm khai trương Quỳnh trang | | | | 642,000 |
| 5/11/2020 | Tiếp khách, công tác | Hỗ trợ anh Lê công tác | | | 1,700,000 | |
| 5/17/2020 | Tiếp khách, công tác | Đê núi 9 | | | | 538,000 |
| 5/17/2020 | Tiếp khách, công tác | Đi công tác MN,chi tiết đính kèm | | | | 8,766,920 |
| 5/31/2020 | Tiếp khách, công tác | Ăn uống | | | | 470,000 |
| Tổng | | | | | 1,700,000 | 10,486,920 |

| Chi phí Vận chuyển | | | | | | |
|--------------------|--------------|------------------------------------|----------|----|----------|----------------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/5/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 160,000 |
| 5/6/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 50,000 |
| 5/17/2020 | Vận chuyển | Hỗ trợ tiền vận chuyển cho chị Tâm | | | | 150,000 |
| 5/17/2020 | Vận chuyển | Gửi hàng chị Huệ DB | | | | 350,000 |
| Tổng | | | | | | 710,000 |

| Chi phí Văn phòng | | | | | | |
|-------------------|--------------|---|----------|----|----------|------------------|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 5/21/2020 | Văn phòng | Chi văn phòng (trả Tâm) bao gồm điện nước ăn uống | | | | 6,113,000 |
| Tổng | | | | | | 6,113,000 |

| Chi phí Khác | | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------|----|-------------------|----|
| Ngày tháng | Loại chi phí | Nội dung diễn giải | Thu tiền | | Chi tiền | |
| | | | CK | TM | CK | TM |
| 10/6/2019 | Khác | Cờ LN, Cờ giải, Backrong | | | 2,750,000 | |
| 5/18/2020 | Khác | Mã vạch công ty Icheck (phí đăng kí MSMV) | | | 3,300,000 | |
| 5/18/2020 | Khác | Máy tính công ty | | | 4,500,000 | |
| 5/21/2020 | Khác | Chi tiền xe tháng 4 | | | 10,000,000 | |
| Tổng | | | | | 20,550,000 | |

Kế toán

Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

Công tác Miền Nam (10/5-17/5)

| Ngày tháng | Nội dung diễn giải | Số tiền |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| 5/11/2020 | Ăn uống | 268,000 |
| 5/10/2020 | Ăn uống | 400,000 |
| 5/12/2020 | Ăn uống | 526,000 |
| 5/15/2020 | Phòng nghỉ | 1,050,000 |
| 5/10/2020 | Xăng | 1,006,480 |
| 5/11/2020 | Xăng | 1,006,400 |
| 5/11/2020 | Xăng | 500,000 |
| 5/12/2020 | Xăng | 500,000 |
| 5/15/2020 | Xăng | 1,057,500 |
| 5/17/2020 | Xăng | 200,000 |
| 5/17/2020 | Xăng | 1,022,540 |
| | Vé thu phí đường bộ | 140,000 |
| | Vé dịch vụ sử dụng đường bộ | 90,000 |
| | Cước đường bộ | 235,000 |
| | Vé đường bộ | 45,000 |
| | Vé thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ | 685,000 |
| | Phí sử dụng đường bộ | 35,000 |
| Tổng cộng | | 8,766,920 |

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

SỐ THEO DÕI ĐƠN HÀNG
tháng 5/2020

| 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 | Tiền mặt (111) | Chuyển khoản (112) | Chưa thanh toán (131) | |
| | | | | | | | | | Giảm giá | % | | | | | |
| 461 | 30/04/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 4 | 455,000 | 1,820,000 | | 41% | 1,073,800 | | 1,073,800 | | Trừ lương |
| | | | | | 2CX90 | 2 | 465,000 | 930,000 | | 41% | 548,700 | | 548,700 | | Trừ lương |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | 280,250 | | Trừ lương |
| 462 | 30/04/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | 280,250 | | Trừ lương |
| 1145 | 02/05/2020 | Hằng KT | Hằng KT | Nanomilk | SN45 | 2 | 550,000 | 1,100,000 | | 41% | 649,000 | | 649,000 | | |
| 464 | 04/05/2020 | A.Lâm | ĐL Bông Bông | Bàn giao 2 son | 1CX90 | 109 | 455000 | 49,595,000 | | 50% | 24,797,500 | | | 24,797,500 | |
| | | | | | 2CX90 | 2 | 465000 | 930,000 | | 50% | 465,000 | | | 465,000 | |
| | | | | | 3CX90 | 8 | 475000 | 3,800,000 | | 50% | 1,900,000 | | | 1,900,000 | |
| | | | | | GCX90 | 7 | 485000 | 3,395,000 | | 50% | 1,697,500 | | | 1,697,500 | |
| | | | | | BCX90 | 75 | 485000 | 36,375,000 | | 50% | 18,187,500 | | | 18,187,500 | |
| | | | | | SN45 | 68 | 550000 | 37,400,000 | | 50% | 18,700,000 | | | 18,700,000 | |
| | | | | | GC90 | 101 | 455000 | 45,955,000 | | 50% | 22,977,500 | | | 22,977,500 | |
| | | | | | TD90 | 37 | 455000 | 16,835,000 | | 50% | 8,417,500 | | | 8,417,500 | |
| 466 | 04/05/2020 | A.Lâm | Chị Thực | Vĩnh Phúc | 1CX90 | 1 | 455,000 | 455,000 | 395,000 | 0% | 1,000,000 | 1,000,000 | | | |
| | | | | | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 0% | | | | | |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 0% | | | | | |
| 468 | 05/05/2020 | A.Lâm | ĐL Bông Bông | E. Huệ Điện Biên | 1CX90 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | 200,000 | 41% | 6,242,800 | | | 6,242,800 | |
| | | | | | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | | 3,433,800 | |
| | | | | | BCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | | 3,433,800 | |
| 1147 | 05/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GC90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 41% | 268,450 | | 268,450 | | Trừ lương |
| 469 | 05/05/2020 | A.Lâm | E.Hằng | BV K3 Tân Triều | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 0% | 550,000 | | 550,000 | | Tâm Ship,trừ lương |
| 1150 | 06/05/2020 | A.Lâm | Chị Sáu | Hau Bà trung | GC90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 35% | 3,549,000 | | | 3,549,000 | |
| | | | | | TD90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 35% | 3,549,000 | | | 3,549,000 | |
| 501 | 05/05/2020 | A.Lâm | ĐL Quỳnh Trang | An Khánh | 1CX45 | 24 | 225,000 | 5,400,000 | | | 5,400,000 | | | 5,400,000 | |
| | | | | | 1CX90 | 47 | 455,000 | 21,385,000 | | | 21,385,000 | | | 21,385,000 | |
| | | | | | 2CX90 | 59 | 465,000 | 27,435,000 | | | 27,435,000 | | | 27,435,000 | |
| | | | | | 3CX90 | 47 | 475,000 | 22,325,000 | | | 22,325,000 | | | 22,325,000 | |
| | | | | | GCX90 | 59 | 485,000 | 28,615,000 | | | 28,615,000 | | | 28,615,000 | |
| | | | | | BCX90 | 11 | 485,000 | 5,335,000 | | | 5,335,000 | | | 5,335,000 | |
| | | | | | SN45 | 47 | 550,000 | 25,850,000 | | | 25,850,000 | | | 25,850,000 | |
| | | | | | GC90 | 35 | 455,000 | 15,925,000 | | | 15,925,000 | | | 15,925,000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|---------|----------------|----------------|-------|----|---------|------------|--------|------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | TD90 | 35 | 455,000 | 15,925,000 | | | 15,925,000 | | | 15,925,000 | |
| | | | | | 1CX90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | BCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 100% | - | | | - | |
| 470 | 06/05/2020 | A.Lâm | ĐL Bồng Bàng | Huệ Điện Bi | 1CX45 | 24 | 225,000 | 5,400,000 | 50,000 | 41% | 3,136,000 | | | 3,136,000 | |
| | | | | | 1CX90 | 36 | 455,000 | 16,380,000 | | | 16,380,000 | | | 16,380,000 | |
| | | | | | 2CX90 | 36 | 465,000 | 16,740,000 | | | 16,740,000 | | | 16,740,000 | |
| | | | | | 3CX90 | 36 | 475,000 | 17,100,000 | | | 17,100,000 | | | 17,100,000 | |
| | | | | | GCX90 | 72 | 485,000 | 34,920,000 | | | 34,920,000 | | | 34,920,000 | |
| | | | | | SN45 | 24 | 550,000 | 13,200,000 | | | 13,200,000 | | | 13,200,000 | |
| | | | | | GC90 | 48 | 455,000 | 21,840,000 | | | 21,840,000 | | | 21,840,000 | |
| | | | | | TD90 | 48 | 455,000 | 21,840,000 | | | 21,840,000 | | | 21,840,000 | |
| 513 | 05/06/2020 | A.Lâm | Tặng nhân viên | Nanomilk | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | SN45 | 2 | 550,000 | 1,100,000 | | 100% | - | | | - | |
| 512 | 08/05/2020 | Tâm | Đi từ thiện | | 1CX90 | 3 | 455,000 | 1,365,000 | | 50% | 682,500 | | 682,500 | | Trừ lương |
| 529 | 08/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GC90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 41% | 268,450 | | 268,450 | | Trừ lương |
| | | | | | 1CX90 | 5 | 455,000 | 2,275,000 | | 100% | - | | | | |
| 472 | 09/05/2020 | A.Lâm | Bigbuy | | GCX90 | 10 | 485,000 | 4,850,000 | | 100% | - | | | | |
| | | | | | GC90 | 3 | 455,000 | 1,365,000 | | 100% | - | | | | |
| 473 | 09/05/2020 | A.Lâm | ĐL Oanh Cường | Phú Thọ | 1CX45 | 24 | 225,000 | 5,400,000 | | 38% | 3,348,000 | | | 3,348,000 | |
| | | | | | 1CX90 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | | 38% | 6,770,400 | | | 6,770,400 | |
| 475 | 09/05/2020 | A.Lâm | ĐL Bồng Bồng | Vĩnh Phúc | 1CX45 | 24 | 225,000 | 5,400,000 | | 50% | 2,700,000 | 2,700,000 | | | |
| 508 | 09/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 2 | 455,000 | 910,000 | | 41% | 536,900 | | 536,900 | | Trừ lương |
| | | | | | 2CX90 | 5 | 465,000 | 2,325,000 | | 41% | 1,371,750 | | 1,371,750 | | Trừ lương |
| 509 | 09/05/2020 | Tâm | Bác Cường | Bia Bà | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | 3,433,800 | | Trừ lương |
| 514 | 09/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 41% | 286,150 | | | 286,150 | |
| | | | | | 1CX90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | 2CX90 | 2 | 465,000 | 930,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | BCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 100% | - | | | - | |
| | | | | | SN45 | 2 | 550,000 | 1,100,000 | | 100% | - | | | - | |
| 515 | 11/05/2020 | A.Lâm | ĐL Dung Ph | | 1CX90 | 24 | 45,500 | 1,092,000 | | 35% | 709,800 | | | 709,800 | |
| | | | | | 2CX90 | 24 | 465,000 | 11,160,000 | | 35% | 7,254,000 | | | 7,254,000 | |
| 517 | 11/05/2020 | 2 Sơn | Triệu Sơn | Văn Sơn | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | 3,433,800 | | Trừ lương |
| 518 | 12/05/2020 | A.Lâm | Chị Hà | Đa Khê, Hà Đôn | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 0% | 465,000 | | 465,000 | | |
| 525 | 14/05/2020 | C.Thanh | C.Thanh | Nanomilk | 1CX90 | 2 | 455,000 | 910,000 | | 41% | 536,900 | | 536,900 | | Trừ lương |
| | | | | | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 41% | 274,350 | | 274,350 | | Trừ lương |
| | | | | | 1CX90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 43% | 3,112,200 | | | 3,112,200 | |
| 526 | 14/05/2020 | A.Lâm | L Tuyết Nhu | Vĩnh Yên | BCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 43% | 3,317,400 | | | 3,317,400 | |
| | | | | | GC90 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | | 43% | 6,224,400 | | | 6,224,400 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---------|--------------|------------------|-------|-------------|---------|--------------------|---------|------|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| | | | | | TD90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 43% | 3,112,200 | | | 3,112,200 | |
| 527 | 16/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 10 | 455,000 | 4,550,000 | 150,000 | 41% | 2,534,500 | | 2,534,500 | | |
| | | | | | 2CX90 | 16 | 465,000 | 7,440,000 | | 41% | 4,389,600 | | 4,389,600 | | |
| | | | | | SN45 | 6 | 550,000 | 3,300,000 | | 41% | 1,947,000 | | 1,947,000 | | |
| 528 | 16/05/2020 | A.Lâm | Chị Phương | Yên Châu | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | | 5,820,000 | | | 5,820,000 | |
| 530 | 17/05/2020 | A.Lâm | ĐL Bổng Bang | E. Huệ Điện Biên | 1CX90 | 36 | 455,000 | 16,380,000 | 350,000 | 41% | 9,314,200 | | | 9,314,200 | |
| | | | | | 2CX90 | 24 | 465,000 | 11,160,000 | | 41% | 6,584,400 | | | 6,584,400 | |
| | | | | | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | | 3,433,800 | |
| | | | | | BCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | | 3,433,800 | |
| 531 | 17/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 41% | 274,350 | | 274,350 | | Trừ lương |
| 532 | 18/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX45 | 2 | 255,000 | 510,000 | | 41% | 300,900 | | 300,900 | | Trừ lương |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | 280,250 | | Trừ lương |
| 533 | 18/05/2020 | Tâm | Chị Hương | An Thượng | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 41% | 274,350 | | 274,350 | | Trừ lương |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | 280,250 | | Trừ lương |
| 535 | 18/05/2020 | A.Lâm | Anh Tùng | CTV | TD90 | 5 | 455,000 | 2,275,000 | | 41% | 1,342,250 | | 1,342,250 | | |
| 536 | 18/05/2020 | A.Lâm | Chị Hào | Linh Đàm | 1CX90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 35% | 3,549,000 | | 3,549,000 | | |
| 537 | 19/05/2020 | Hằng KT | Hằng KT | Nanomilk | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 41% | 324,500 | | 324,500 | | Trừ lương |
| 540 | 20/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 1CX90 | 2 | 455,000 | 910,000 | | 41% | 536,900 | | 536,900 | | Trừ lương |
| 541 | 20/05/2020 | A.Lâm | Chị Nguyệt | Sale - KD | 1CX90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 50% | 227,500 | 227,500 | | | |
| | | | | | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 50% | 232,500 | 232,500 | | | |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 50% | 237,500 | 237,500 | | | |
| | | | | | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 50% | 242,500 | 242,500 | | | |
| | | | | | BCX45 | 1 | 285,000 | 285,000 | | 50% | 142,500 | 142,500 | | | |
| | | | | | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 50% | 275,000 | 275,000 | | | |
| | | | | | GC90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 50% | 227,500 | 227,500 | | | |
| 543 | 21/05/2020 | Tâm | Chị quý | | SOY | 1 | 450,000 | 450,000 | | 100% | - | | | | |
| 549 | 23/05/2020 | A.Lâm | Chị Mến | HFC | 3CX90 | 6 | 475,000 | 2,850,000 | | 41% | 1,681,500 | 1,681,500 | | | |
| | | | | | GCX90 | 6 | 485,000 | 2,910,000 | | 41% | 1,716,900 | 1,716,900 | | | |
| 554 | 25/05/2020 | A.Lâm | Tình Thu | | 1CX90 | 60 | 455,000 | 27,300,000 | | 38% | 16,926,000 | | | 16,926,000 | |
| | | | | | 2CX90 | 48 | 465,000 | 22,320,000 | | 38% | 13,838,400 | | | 13,838,400 | |
| | | | | | 3CX90 | 48 | 475,000 | 22,800,000 | | 38% | 14,136,000 | | | 14,136,000 | |
| 555 | 25/05/2020 | A.Lâm | E Huệ | Điện Biên | 1CX45 | 24 | 225,000 | 5,400,000 | 100,000 | 41% | 3,086,000 | | | 3,086,000 | |
| | | | | | GC90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | | 41% | 3,221,400 | | | 3,221,400 | |
| Tổng cộng | | | | | | 1803 | | 812,687,000 | | | 584,001,600 | | | | |
| Tổng doanh số bán hàng toàn công ty tháng 05/2020 | | | | | | 1803 | | | | | 584,001,600 | | | | |
| Thực tế tiền mặt thu về | | | | | | | | | | | 8,683,400 | | | | |
| KH thanh toán bằng chuyển khoản | | | | | | | | | | | 30,687,750 | | | | |
| Thực tế công nợ KH còn phải thanh toán | | | | | | | | | | | 544,630,450 | | | | |

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO TỔNG QUAN

Tháng 5/2020

| STT | NỘI DUNG DIỄN GIẢI | Số lượng | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--|----------|--------------------|---------|
| 1 | Doanh số bán hàng của công ty | 1803 | 584,001,600 | |
| 2 | Thực tế tiền mặt thu về | | 8,683,400 | |
| 3 | Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản | | 30,687,750 | |
| | Hàng khách trả | | 102,206,750 | |
| | Công nợ (khách hàng còn nợ của công ty) | | 544,630,450 | |

| STT | NỘI DUNG DIỄN GIẢI | Thu | Chi | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--------------------|-------------------|---------|
| 1 | Thu tiền hàng | 146,585,604 | | |
| | Chi phí biển bảng | | 15,150,000 | |
| 3 | Chi phí đi đường | | 2,287,500 | |
| 4 | Chi phí lương thưởng | | 18,407,604 | |
| 5 | Chi tiếp khách công tác | | 12,186,920 | |
| 7 | Chi phí văn phòng | | 6,113,000 | |
| 8 | Chi phí vận chuyển | | 710,000 | |
| 9 | Chi phí khác | | 20,550,000 | |
| | Tổng | 146,585,604 | 75,405,024 | |
| | Lợi nhuận: Thu - Chi | | 71,180,580 | |

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

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

TIỀN MUA HÀNG EM TÂM THÁNG 5
Đến ngày 21/05/2020

| Số HĐ | Ngày, tháng | Người bán | Thông tin khách hàng | | Thông tin về sản phẩm | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-----|----------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | | Tên khách hàng | Địa chỉ | Mã sản phẩm | Số lượng (hộp) | Đơn giá (VNĐ) | THÀNH TIỀN | Chiết khấu | | Thành tiền sau CK | Tiền mặt (111) | Chuyển khoản (112) | Chưa thanh toán (131) |
| | | | | | | | | | Giảm giá | % | | | | |
| 461 | 30/04/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 4 | 455,000 | 1,820,000 | | 41% | 1,073,800 | | | 1,073,800 |
| | | | | | 2CX90 | 2 | 465,000 | 930,000 | | 41% | 548,700 | | | 548,700 |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | | 280,250 |
| 462 | 30/04/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | | 280,250 |
| 1147 | 05/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GC90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 41% | 268,450 | | | 268,450 |
| 512 | 08/05/2020 | Tâm | Đi từ thiện | | 1CX90 | 3 | 455,000 | 1,365,000 | | 50% | 682,500 | | | 682,500 |
| 529 | 08/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GC90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 41% | 268,450 | | | 268,450 |
| 508 | 09/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 2 | 455,000 | 910,000 | | 41% | 536,900 | | | 536,900 |
| | | | | | 2CX90 | 5 | 465,000 | 2,325,000 | | 41% | 1,371,750 | | | 1,371,750 |
| 509 | 09/05/2020 | Tâm | Bác Cường | Bia Bà | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | | 41% | 3,433,800 | | | 3,433,800 |
| 514 | 09/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | | 41% | 286,150 | | | 286,150 |
| 527 | 16/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX90 | 10 | 455,000 | 4,550,000 | 150,000 | 41% | 2,534,500 | | 2,534,500 | |
| | | | | | 2CX90 | 16 | 465,000 | 7,440,000 | | 41% | 4,389,600 | | 4,389,600 | |
| | | | | | SN45 | 6 | 550,000 | 3,300,000 | | 41% | 1,947,000 | | 1,947,000 | |
| 531 | 17/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 41% | 274,350 | | 128,900 | 145,450 |
| 532 | 18/05/2020 | Tâm | Chị Quý | Điện Biên | 1CX45 | 2 | 255,000 | 510,000 | | 41% | 300,900 | | | 300,900 |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | | 280,250 |
| 533 | 18/05/2020 | Tâm | Chị Hương | An Thượng | 2CX90 | 1 | 465,000 | 465,000 | | 41% | 274,350 | | | 274,350 |
| | | | | | 3CX90 | 1 | 475,000 | 475,000 | | 41% | 280,250 | | | 280,250 |
| 540 | 20/05/2020 | Tâm | Tâm | Nanomilk | 1CX90 | 2 | 455,000 | 910,000 | | 41% | 536,900 | | | 536,900 |
| Tổng cộng | | | | | | | | 34,105,000 | | | 19,849,100 | | 9,000,000 | 10,849,100 |

Kế toán

Xác nhận

Tiền hàng chị Tâm thu hộ công ty

| Số HĐ | Ngày, tháng | Người i bán | Thông tin khách hàng | | Thông tin về sản phẩm | | | | | | | Số tiền | Ghi chú |
|-----------|-------------|----------------|----------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-----|----------------------|-----------|---------|
| | | | Tên khách hàng | Địa chỉ | Mã sản phẩm | Số lượng (hộp) | Đơn giá (VNĐ) | THÀNH TIỀN | Chiết khấu | | Thành tiền sau CK | | |
| | | | | | | | | | Giảm giá | % | | | |
| 1133 | 22/04/2020 | Lâm | Chị Hằng | BV Việt Đức | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 0% | 550,000 | 550,000 | |
| 458 | 26/04/2020 | Lâm | Chị Phú | DVH | 1CX90 | 1 | 455,000 | 455,000 | | 35% | 295,750 | 295,750 | |
| 469 | 05/05/2020 | Lâm | E.Hằng | BV K3 | SN45 | 1 | 550,000 | 550,000 | | 0% | 550,000 | 550,000 | |
| 539 | 04/04/2020 | Lâm | Chị Quân | DVH | GCX90 | 1 | 485,000 | 485,000 | 97,000 | 0% | 388,000 | 388,000 | |
| Tổng cộng | | | | | | | | 2,040,000 | | | 1,783,750 | 1,783,750 | |

Tiền chi phí tâm chi đến hết ngày 20/5/2020

| Nội dung | Số tiền | Ghi chú |
|--|-----------|---------------------------|
| Chi phí văn phòng tháng 4 (công ty còn nợ Tâm) | 523,000 | Có bảng chi tiết đính kèm |
| Chi phí tháng 5 bao gồm các khoản DV phòng, ship hàng(từ ngày 01/05/2020-20/05/2020) | 2,079,000 | Có bảng chi tiết đính kèm |
| Chi phí đại lý Quỳnh Trang | 2,563,000 | Có bảng chi tiết đính kèm |
| Tiền hoàn hàng (khách chị Phú DVH) | 82,000 | Có bảng chi tiết đính kèm |
| Chi phí tiền ăn văn phòng tháng 5 (từ 01/05-20/05) | 866,000 | Có bảng chi tiết đính kèm |
| Tổng cộng | 6,113,000 | |

Như vậy

| STT | Nội dung | số tiền |
|-----|---|------------|
| 1 | Tổng tiền hàng của chị Tâm Sau chiết khấu | 19,849,100 |
| 2 | Tổng Tiền hàng chị tâm thu hộ công ty | 1,783,750 |
| 3 | Tổng tiền hàng chị tâm đã thanh toán cho công ty | 9,000,000 |
| 4 | Chi phí chị tâm chi trả cho công ty | 6,113,000 |
| 5 | Tiền lương tháng 3+4+5 (hết 21/5) | 4,407,604 |
| 6 | Vậy số tiền chị tâm phải thanh toán cho công ty (1)+(2)-(3)-(4)-(5) | 2,112,246 |

Kế toán

Xác nhận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878
VPDD: (024) 22.16.76.76 Tòa Golden An Khánh , HN
Hotline: 0987.62.82.62 - Website: suanano.vn
TK: 21710004668889 BIDV Chi nhánh Từ Liêm

| Ghi chú | |
|-----------------|-----|
| Đi làm cả ngày | x |
| Đi làm nửa ngày | x/2 |
| Nghỉ | N |
| Đi công tác | CT |

BẢNG CHẤM CÔNG THÁNG 5 NĂM 2020

| TT | Họ và tên | Chức vụ/Bộ phận | Ngày trong tháng | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tổng cộng ngày công |
|---------|-----------------|-----------------|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
| 1 | Nguyễn Tiến Lâm | Giám đốc | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | 26.0 |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | Phòng KD | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 |
| 3 | Lò Thị Minh Tâm | Hành chính | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | 19.0 |
| 4 | Thái Thúy Hằng | Kế toán | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | | | 23.0 |
| 5 | Vũ Hoài Thanh | Kế toán | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | 26.0 |
| 6 | Anh Sơn VP | Phòng KD | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.0 |
| Tổng số | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120.0 |

Giám đốc

Kế toán

BẢNG TÍNH LƯƠNG
tháng 5/2020

Đơn vị tính: VNĐ

| ST T | Họ Và tên | Chức Vụ | Lương chính | Ngày công | Tổng tiền lương thực tế tính theo ngày công | Giảm trừ do công ty gặp khó khăn | Tiền mua hàng chưa thanh toán | Tạm ứng lương | Lương tháng 3+4 công ty còn nợ nhân viên | Lương thực lĩnh | Ký nhận | Ghi chú |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------|--|--|-------------------------------------|---------------|--|-----------------|------------|------------|
| | | | | | A | B | C | D | E | A-B-C-D+E | | |
| A. Bộ Phận Quản | | | | | (LC*26)/NC | A*30% | | | | | | |
| 1 | Nguyễn Tiến Lâm | Giám Đốc | 15,000,000 | 26.00 | 15,000,000 | 4,500,000 | | | 41,307,692 | 51,807,692 | | |
| 2 | Nguyễn Văn Sơn | Phòng Kinh doanh | 10,000,000 | 13.00 | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,716,900 | 4,000,000 | 8,176,923 | 5,960,023 | | |
| 3 | Vũ Hoài Thanh | Kế toán Thuế- Kế toán trưởng | 6,000,000 | 26.00 | 6,000,000 | 1,800,000 | 811,250 | 3,000,000 | 23,369,231 | 23,757,981 | | |
| 4 | Thái Thúy Hằng | Kế toán tổng hợp | 6,000,000 | 23.00 | 5,307,692 | 1,592,308 | 324,500 | 6,000,000 | 8,164,627 | 5,555,512 | | |
| Tổng cộng | | | 37,000,000 | | 31,307,692 | 9,392,308 | 2,852,650 | 13,000,000 | 81,018,473 | 87,081,208 | | |
| B. Bộ phận bán hàng | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Triệu Anh Sơn | Phòng Kinh doanh | 10,000,000 | 13.00 | 5,000,000 | 1,500,000 | 1,716,900 | | - | 1,783,100 | | |
| 3 | Lò Thị Minh Tâm | Phòng kế toán | 5,000,000 | 19.00 | 3,653,846 | 750,000 | | 2,000,000 | 3,503,758 | 4,407,604 | Đã đối trừ | |
| Tổng cộng | | | 15,000,000 | | 8,653,846 | 2,250,000 | 1,716,900 | 2,000,000 | 3,503,758 | 6,190,704 | | |

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 TRẢ LẠI NHẬP VỀ CÔNG TY

tháng 5/2020

| STT | Ngày, tháng | Thông tin khách hàng | | | Thông tin về sản phẩm | | | | | Thành tiền sau CK(VNĐ) | Tiền bán hàng thực tế | | | Ghi chú |
|-----------|-------------|----------------------|--------------|---------------|-----------------------|----------------|---------------|------------------|------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------|
| | | Tên khách hàng | Địa chỉ | Số điện thoại | Mã sản phẩm | Số lượng (hộp) | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Chiết khấu | | Tiền mặt (111) | Chuyển khoản (112) | Chưa thanh toán (131) | |
| 465 | 04/05/2020 | Thủy Vi | Tuyên Quang | | GCX90 | 10 | 485,000 | 4,850,000 | 50% | 2,425,000 | | | | |
| 1149 | 05/06/2020 | Chị Sáu | Hai bà trung | | 2CX45 | 10 | 265,000 | 2,650,000 | 35% | 1,722,500 | | | | |
| | | | | | 3CX45 | 14 | 275,000 | 3,850,000 | 35% | 2,502,500 | | | | |
| | | | | | BCX45 | 11 | 285,000 | 3,135,000 | 35% | 2,037,750 | | | | |
| 516 | 11/05/2020 | ĐL Dung Phi | | | GCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | 35% | 3,783,000 | | | | |
| 534 | 14/05/2020 | ĐL Tuyết Nhung | | | GC90 | 12 | 455,000 | 5,460,000 | 43% | 3,112,200 | | | | |
| 554 | 22/05/2020 | ĐL Quỳnh trang | | | 1CX45 | 2 | 225,000 | 450,000 | | 450,000 | | | | |
| | | | | | 1CX90 | 62 | 455,000 | 28,210,000 | | 28,210,000 | | | | |
| | | | | | 2CX90 | 42 | 465,000 | 19,530,000 | | 19,530,000 | | | | |
| | | | | | 3CX90 | 2 | 475,000 | 950,000 | | 950,000 | | | | |
| | | | | | GCX90 | 13 | 485,000 | 6,305,000 | | 6,305,000 | | | | |
| | | | | | BCX90 | 11 | 485,000 | 5,335,000 | | 5,335,000 | | | | |
| | | | | | SN45 | 6 | 550,000 | 3,300,000 | | 3,300,000 | | | | |
| | | | | | GC90 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | | 10,920,000 | | | | |
| | | | | | TĐ90 | 18 | 455,000 | 8,190,000 | | 8,190,000 | | | | |
| 551 | 23/05/2020 | Chị Mến | HFC | | BCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | 41% | 3,433,800 | | | | |
| 552 | 24/05/2020 | ĐL Cường Oanh | Phú Thọ | | BCX90 | 12 | 485,000 | 5,820,000 | 38% | 3,608,400 | | | | |
| | | | | | SN45 | 18 | 550,000 | 9,900,000 | 38% | 6,138,000 | | | | |
| | | | | | SOY | 46 | 450,000 | 20,700,000 | 38% | 12,834,000 | | | | |
| | | | | | GC90 | 24 | 455,000 | 10,920,000 | 38% | 6,770,400 | | | | |
| 553 | 24/05/2020 | ĐL Tỉnh Thu | | | SN45 | 48 | 550,000 | 26,400,000 | 38% | 16,368,000 | | | | |
| | | | | | SOY | 17 | 450,000 | 7,650,000 | 38% | 4,743,000 | | | | |
| | | | | | GC90 | 84 | 455,000 | 38,220,000 | 38% | 23,696,400 | | | | |
| | | | | | | | | | | - | | | | |
| TỔNG CỘNG | | | | | | 510 | 10,180,000 | 234,385,000 | | 102,206,750 | | | | |

Kế toán
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT & PT NANO MILK

Số:/PKD. MST: 0108806878

TIỀN MUA HÀNG TRIỆU SƠN CHƯA THANH TOÁN THÁNG 5

| 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 | |
| | Tổng cộng | | 72 | | 32,760,000 | | 19,328,400 | |
| (1) Tiền hàng chưa thanh toán tháng 4 | | | | | | | | 19,328,400 |
| (2) Đang nợ công ty đến ngày 6/4/2020 | | | | | | | | 23,794,300 |
| (3) Tiền hàng đã thanh toán trong tháng 4 (đơn 452) | | | | | | | | 10,000,000 |
| (4) Tiền lương tháng 4 | | | | | | | | 7,538,462 |
| (5) Tiền lương tháng 5 (hết 15/5) | | | | | | | | 1,783,100 |
| Còn phải trả công ty (1)+(2)-(3)-(4)-(5) | | | | | | | | 23,801,138 |

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. Tiền lương tháng 5 của anh triệu anh sơn là 1,783,100 nghìn đồng vì tháng 5 công ty giảm trừ 30% lương nhân viên để vượt qua giai đoạn khó khăn và ngày 11/5 công ty phát hiện 2 sơn làm mất hàng nên trừ tiền hàng vào lương.