



Chi nhánh/Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN BA RIA VUNG TAU

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/06/2025 Đến ngày/To date: 30/06/2025

Khách hàng / Customer:

CTY TNHH THƯƠNG MAI - DỊCH VỤ S.T.E

Địa chỉ/ Address:

61/8 TIEN CANG, P. THANG NHAT TP. VUNG T AU, TINH BA RIA VUNG TAU TINH BA RIA VUNG TAU VN

Mã KH / Cif No

6629591

Loại tiền tệ/ Currency:

VND

Tên tài khoản/ Account name:

CTY TNHH THƯƠNG MAI - DỊCH VỤ S.T.E

Số tài khoản/ Account No:

7600595117

(Số tài khoản cũ / Old Account No:

76010000595117)

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.Date)	Mã giao dịch (Trans.Code)	Phát sinh nợ (Debit amount)	Phát sinh có (Credit amount)	Số dư (Balance)	Số chứng từ SEQ No.	Mã GDV Teller ID	Mã CN Branch	Diễn giải (Txn. Description)
Số dư đầu kỳ (Opening balance)						147,128,800.00				
1	02/06/2025 16:22:41	02/06/2025	DW	150,050.00	0.00	146,978,750.00	558	990TTHDOL	760	REM Tfr Ac:7600595117 O@L_009072_212001_0_0 90361279_VTU-01-284238 TT VNPT 1 ky: 05/2025: 150050 VND- - VTU-01-284238-HD:VTU-01-284238
2	02/06/2025 16:25:31	02/06/2025	DW	99,000.00	0.00	146,879,750.00	559	990TTHDOL	760	REM Tfr Ac:7600595117 O@L_009072_212001_0_0 90371578_VTU-01-284195 TT VNPT 1 ky: 05/2025: 99000 VND- - VTU-01-284195-HD:VTU-01-284195
3	03/06/2025 16:12:54	03/06/2025	DW	1,504,272.00	0.00	145,375,478.00	560	990TTHDOL	760	REM Tfr Ac:7600595117 O@L_097001_212001_0_0 93796913_PB150100348 65 TT dien T5/2025 Cong Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ STE-PB15010034865-HD:250510TD
4	06/06/2025 09:09:58	06/06/2025	DDM	55,000.00	0.00	145,320,478.00	561	990QLTKDN	760	PHI QUAN LY TAI KHOAN 760xxx117 T06 2025
5	06/06/2025 11:16:57	06/06/2025	DDM	55,000.00	0.00	145,265,478.00	562	990TPBSMS	760	PHI BSMS T05.2025. MA KH6629591.
6	10/06/2025 18:12:07	10/06/2025	DD	0.00	329,377,822.00	474,643,300.00	563	990B2BIN	990	TKThe :0081000000011, tại BFTVVNVX. LIEN DOANH VIET-NGA VIETSOVPETRO chuyen tien CTY TNHH THUONG MAI - DỊCH VỤ S.T.E TK: 7600595117 tại BIDV-TT MUA PT CHO TRAM HALLIBURTON 9,8.1C25TTE 1134/24/T-N5/DVL-S.T.E-UNC 1532/05.06.25 - B2B020097043606101812
7	11/06/2025 14:51:54	11/06/2025	ZDWC	150,000,000.00	0.00	324,643,300.00	564	81860	760	TRUONG DUC QUAN Rut tien
8	11/06/2025 14:51:54	11/06/2025	DDM	16,500.00	0.00	324,626,800.00	565	81860	760	TRUONG DUC QUAN Rut tien
9	13/06/2025 17:22:53	13/06/2025	DD	0.00	495,296,640.00	819,923,440.00	566	990B2BIN	990	TKThe :0081000095255, tại BFTVVNVX. CTY TNHH DV KY THUAT DAU KHI BIEN PVD chuyen tien CTY TNHH THUONG MAI - DỊCH VỤ S.T.E TK: 7600595117 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV-TT HD 5,6 - B2B020097043606131723 002025TBrr901473
10	16/06/2025 17:54:50	16/06/2025	DW	630,000.00	0.00	819,293,440.00	567	81890	760	DOKA-NG GI25B70549 4226021 81890

11	20/06/2025 17:20:48	20/06/2025	DD	0.00	17,255,757.00	836,549,197.00	568	154880	760	99015W250620000009808 P3423670 232 1 B/O:GB92CHAS609242413 99161 DANA SAC S.E.ASIA PTE. LTD. F/O:7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E REFUND FOR CREDIT MEMO. SCN2500002 BANKCHRG 5.00 USD VAT 0.50 USD
12	23/06/2025 10:51:44	23/06/2025	ZDWC	50,000,000.00	0.00	786,549,197.00	569	81860	760	TRUONG DUC QUAN Rut tien
13	23/06/2025 15:57:09	23/06/2025	DD	0.00	3,278,880.00	789,828,077.00	570	990B2BIN	990	TKThe :0081000095255, tai BFTVVNVX. CTY TNHH DV KY THUAT DAU KHI BIEN PVD chuyen tien CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E TK: 7600595117 tai Ngan hang Dau tu va Phat trien Viet Nam BIDV- TT HD 13 - B2B020097043606231557 152025TBkp951945
14	23/06/2025 16:09:30	23/06/2025	ZDWC	50,000,000.00	0.00	739,828,077.00	571	81860	760	TRUONG DUC QUAN Rut tien
15	23/06/2025 16:29:32	23/06/2025	DW	12,100,000.00	0.00	727,728,077.00	572	81946	760	REF760A25612U327FA8 B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 13785929 CTY TNHH TBCN C&H NHH79307001 MUA DAU BOI TRON 3000 PLUS BOGE
16	23/06/2025 16:29:32	23/06/2025	DDM	22,000.00	0.00	727,706,077.00	573	81946	760	REF760A25612U327FA8 B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 13785929 CTY TNHH TBCN C&H NHH79307001 MUA DAU BOI TRON 3000 PLUS BOGE
17	23/06/2025 16:30:00	23/06/2025	ZDWT	29,192,400.00	0.00	698,513,677.00	574	81946	760	7600595117-CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E-3130510703-CTY TNHH TBI HOANG THANH- S.TE TT 1.000 GP DD H 250635 CHO HOANG THANH
18	23/06/2025 16:30:00	23/06/2025	DDM	11,000.00	0.00	698,502,677.00	575	81946	760	7600595117-CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E-3130510703-CTY TNHH TBI HOANG THANH- S.TE TT 1.000 GP DD H 250635 CHO HOANG THANH
19	24/06/2025 16:25:12	24/06/2025	DW	25,935,350.00	0.00	672,567,327.00	576	81860	760	REF760A25614G9C50EJ B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 19037811824013 CONG TY TNHH GIAI PHAP TU DONG HOA SAS NHH01310001 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E MU BO NGUON XOAY CHIEU PCR500MA KIKUSUI TT LAN 1 THEO PO 20062025.SAS.STE
20	24/06/2025 16:25:12	24/06/2025	DDM	22,000.00	0.00	672,545,327.00	577	81860	760	REF760A25614G9C50EJ B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 19037811824013 CONG TY TNHH GIAI PHAP TU DONG HOA SAS NHH01310001 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E MU BO NGUON XOAY CHIEU PCR500MA KIKUSUI TT LAN 1 THEO PO 20062025.SAS.STE
21	25/06/2025 01:31:50	25/06/2025	IIPD	0.00	71,079.00	672,616,406.00	578		990	Thanh toan lai thang 06/2025
22	25/06/2025 11:35:42	25/06/2025	DW	12,000,000.00	0.00	660,616,406.00	579	81860	760	REF760A25615SXE29TW B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 0171003481427 CONG TY TNHH MTV PHU TUNG O TO QUANG VU NHH01203001 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E UNG TRUOC TIEN HANG

23	25/06/2025 11:35:42	25/06/2025	DDM	22,000.00	0.00	660,594,406.00	580	81860	760	REF760A25615SXE29TW B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 0171003481427 CONG TY TNHH MTV PHU TUNG O TO QUANG VU NHH01203001 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E UNG TRUOC TIEN HANG
24	30/06/2025 17:48:00	30/06/2025	DW	16,380,000.00	0.00	644,214,406.00	582	81860	760	REF760A2561EC4J7YXP B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 1091100236008 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN KIEM SOAT DONG CHAY DONG LANH NHH01311001 TT TIEN MUA HANG 1.2 DAU MAY BAUER COMPRESSOR OIL P/N N 22138-1 1LIT/BINH
25	30/06/2025 17:48:00	30/06/2025	DDM	22,000.00	0.00	644,192,406.00	583	81860	760	REF760A2561EC4J7YXP B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 1091100236008 CONG TY TRACH NHIEM HUU HAN KIEM SOAT DONG CHAY DONG LANH NHH01311001 TT TIEN MUA HANG 1.2 DAU MAY BAUER COMPRESSOR OIL P/N N 22138-1 1LIT/BINH
26	30/06/2025 17:48:35	30/06/2025	DW	748,100.00	0.00	643,444,306.00	584	81860	760	REF760A2561EC5XQ85Z B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 10221403323017 CONG TY CO PHAN THIET BI QUANG MINH NHH01310001 TT TIEN LAN 3 MUA DAU NOI PARKER
27	30/06/2025 17:48:35	30/06/2025	DDM	22,000.00	0.00	643,422,306.00	585	81860	760	REF760A2561EC5XQ85Z B/O 7600595117 CTY TNHH THUONG MAI - DICH VU S.T.E F/O 10221403323017 CONG TY CO PHAN THIET BI QUANG MINH NHH01310001 TT TIEN LAN 3 MUA DAU NOI PARKER
Cộng phát sinh (Total Amount)				348,986,672.00	845,280,178.00					
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						643,422,306.00				
Trong đó				Số dư khả dụng (Available Balance)	643,422,306.00	Hạn mức thấu chi (Overdraft limit)	0.00			
				Số dư phong tỏa (Hold amount)	0.00	Số dư sổ cái (Ledger Balance)	643,422,306.00			

Người tạo: AUTO