

Chủ tài khoản/account name: **CONG TY TNHH MTV DP-O.P.M**

Ngày thực hiện/(date): 07/05/2020

Giờ in/(print time): 9:33:25AM

Chi nhánh thực hiện/(Branch): ĐANANG

Địa chỉ/address: 209 HUY CAN, P.HOA CUONG NAM, Q.HAI CHAU, DA NANG

Số tài khoản/account number: **0041000614488**

CIF **0002239022**

Loại tiền/currency: **VND**

Từ (from): **01/01/2020** Đến (to): **25/01/2020**

Số dư đầu kỳ/Carried balance: **1,431,597.00**

Ngày GD TNX Date Số CT Doc No	Số tiền ghi nợ Debit	Số tiền ghi có Credit	Số dư Running Blc	Nội dung chi tiết Transactions in detail
11/01/2020 VSMS.3730025	55,000.00		1,376,597.00	THU PHI DỊCH VỤ SMS CHU DONG THANG 12/2019. SDT: 0918921395. So tien 55000 VND
16/01/2020 I433.063755		2,049,000.00	3,425,597.00	FTP_CN:9704366803000040041.FrAcc:0271000636148.ToAcc:0041000614488
18/01/2020 VNFI.443848		5,364,000.00	8,789,597.00	504798.180120.175020.Chu the DongA Bank chuyen tien
20/01/2020 JL84.000048	7,000,000.00		1,789,597.00	PHAN THI ANH NGA 205153545 GD TIEN MAT
22/01/2020 DD4400.756179		279.00	1,789,876.00	Tra lai tien gui/Interest paid

Tổng số
Total

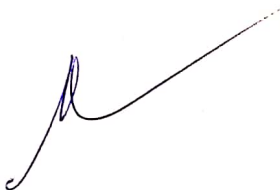
7,055,000.00

7,413,279.00

Số dư cuối kỳ:
Balance

1,789,876.00

THANH TOÁN VIÊN




NGUYỄN QUANG HẢI

Chủ tài khoản/account name: **CONG TY TNHH MTV DP-O.P.M**

Ngày thực hiện/(date): 07/05/2020

Giờ in/(print time): 9:33:36AM

Chi nhánh thực hiện/(Branch): DANANG

Địa chỉ/address: **209 HUY CAN,P.HOA CUONG NAM,Q.HAI CHAU, DA NANG**

Số tài khoản/account number: **0041000614488**

CIF: **0002239022**

Loại tiền/currency: **VND**

Từ (from): **26/01/2020** Đến (to): **06/05/2020**

Số dư đầu kỳ/Carried balance: **1,789,876.00**

Ngày GD TNX Date Số CT Doc No	Số tiền ghi nợ Debit	Số tiền ghi có Credit	Số dư Running Blc	Nội dung chi tiết Transactions in detail
01/02/2020 .1	22,000.00		1,767,876.00	TO CHUC QLTK-VND
16/02/2020 9915.19281	42,570.00		1,725,306.00	THU PHI DV SMS CHU DONG THANG 01/2020. SDT: 0918921395.SO TIEN 42570 VND
25/02/2020 TC94.0005627873	22,000.00			THU PHI QLTK TO CHUC-VND
25/02/2020 TC97.0005627873		319.00	1,703,625.00	INTEREST PAYMENT
02/03/2020 5097.30904		600,000,000.00	601,703,625.00	Sender:48204018.DD:020320.SHGD:18101624.BO:NGUYEN THI NO.NGUYEN THI NO TT TIEN HANG
03/03/2020 5.78	600,000,000.00			CHQ WITHDRAWALPHAN THI ANH NGA 205153545
03/03/2020 5097.2108		700,000,000.00		Sender:48204018.DD:030320.SHGD:18109890.BO:NGUYEN THI NO.NGUYEN THI NO CK MUA HANG
03/03/2020 5097.23671		600,000,000.00		Sender:48204018.DD:030320.SHGD:18154540.BO:NGUYEN THI NO.NGUYEN THI NO CHUYEN TIEN MUA HANG
03/03/2020 8.249	700,000,000.00		601,703,625.00	CHQ WITHDRAWALPHAN THI ANH NGA 205153545 RT SEC BK 33124
04/03/2020 4.16	600,000,000.00			CHQ WITHDRAWALRUT SEC BK 33125 NGUOI NHAN TIEN PHAN THI ANH NGA ID 205153545
04/03/2020 5.251	600,000,000.00			CHQ WITHDRAWALPHAN THI ANH NGA 205153545
04/03/2020 5097.9916		600,000,000.00	1,703,625.00	Sender:48204018.DD:040320.SHGD:18173827.BO:NGUYEN THI NO.NGUYEN THI NO CHUYEN TIEN MUA HANG
16/03/2020 6029.95272		2,000,000.00	3,703,625.00	ATM_FTF.02700034.095272.20200316.160145.970436680300 0040041.FrAcc:0271000636148.ToAcc:0041000614488.GD:Q. NGAI UBND NGUYENNGHIEM QUANGNGAI VN
20/03/2020 1.384	10,000,000.00			CHQ WITHDRAWALPHAM THI DUYEN RT
20/03/2020 4.240	2,000,000.00			CHQ WITHDRAWALRUT SEC BK 33127 NGUOI NHAN TIEN PHAM THI DUYEN ID 197364429
20/03/2020 5078.80718		10,000,000.00	1,703,625.00	MBVCB368126866.phat ck.CT tu 0251002737316 TRUONG MINH DUC toi 0041000614488 CONG TY TNHH MTV DP-O.P.M
25/03/2020 9401.0005627873	22,000.00			THU PHI QLTK TO CHUC-VND
25/03/2020 9702.0005627873		6,890.00	1,688,515.00	INTEREST PAYMENT
11/04/2020 9915.95045	55,000.00		1,633,515.00	THU PHI DỊCH VỤ SMS CHU DONG THANG 03/2020. SDT: 0918921395. So tien 55000 VND
25/04/2020 9401.0005627873	22,000.00			THU PHI QLTK TO CHUC-VND

Ngày GD TNX Date Số CT Doc No	Số tiền ghi nợ Debit	Số tiền ghi có Credit	Số dư Running B/c	Nội dung chi tiết Transactions in detail
25/04/2020 9702.0005627873		283.00	1,611,798.00	INTEREST PAYMENT
27/04/2020 5091.94227		200,000,000.00		468473.270420 033536 Định thi Hoàng ck theo HD 002 HD OPM 2020
27/04/2020 8.397	200,000,000.00		1,611,798.00	CHQ WITHDRAWAL PHAM THI DUYEN 197364429 RT BK 33129

Tổng số 2,712,185,570.00 2,712,007,492.00

Total

Số dư cuối kỳ:

1,611,798.00

Balance

THANH TOÁN VIÊN



KIỂM SOÁT



NGUYỄN QUANG HẢI