



CHI TIẾT GIAO DỊCH TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

DETAILS OF ACCOUNT TRANSACTIONS

Từ ngày/From: 01/01/2020 Đến ngày/To: 30/06/2020

Khách hàng/Customer:

0875728

CTY TNHH MTV DAT CANG SON TRA

Tài khoản/Account Number:

0640108757280001

TGTT KH TCKT TRONG NUOC THONG THUONG

Loại tiền/Currency:

VND

Ngày phát sinh trước/Previous transaction date: 31/12/2019

CMND/Số Giấy CNĐKDN:

0401720848

ID Card/Business registration certificate:

Địa chỉ/Address:

27 HOÀNG BÍCH SƠN P AN HẢI BẮC Q SƠN TRÀ TP ĐÀ NẴNG

Ngày CT Transaction date	Số CT Document No.	Nội dung Description	PS Nợ Debit	PS Có Credit	GDV Teller
06/01/2020	000IFT120006A0T9	Cong ty CP TM dai Duong CT, Thanh toan tien cuoc van chuyen	0.00	106,642,792.00	EBGWU
07/01/2020	FJB2000706400217	NGUYEN HUY HAN RUT TIEN - TK 0640108757280001 - CTY TNHH MTV DAT CANG SON TRA	106,000,000.00	0.00	NINTD
08/01/2020	000CTSB200084301	Han nop FT20008556755613	0.00	2,000,000.00	EBGWU
10/01/2020	064UPMB200100058	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T01/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
15/01/2020	FJB2001506400058	Thu phi tai khoan hoạt động thương xuyên tháng 01/2020	33,000.00	0.00	ORACLE
31/01/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	5,078.00	SYSTEM
10/02/2020	000CTSB20041A55T	Han FT20041555996074	0.00	10,700,000.00	EBGWU
10/02/2020	FJB2004106400226	RUT TIEN - TK 0640108757280001 - CTY TNHH MTV DAT CANG SON TRA	14,000,000.00	0.00	SUONGHTN
14/02/2020	064UPMB200450032	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T02/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
15/02/2020	FJB2004606400035	Thu phi tai khoan hoạt động thương xuyên tháng 02/2020	33,000.00	0.00	ORACLE
21/02/2020	000IFT1200522594	Cong ty CP TM dai Duong CT, Thanh toan tien cuoc van chuyen	0.00	103,408,791.00	EBGWU
22/02/2020	FJB2005306400072	NGUYEN HUY HAN RUT TIEN - TK 0640108757280001 - CTY TNHH MTV DAT CANG SON TRA	103,000,000.00	0.00	THAOTT5
29/02/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	3,781.00	SYSTEM
12/03/2020	064UPMB200720532	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T03/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
16/03/2020	FJB2007606400084	Thu phi tai khoan hoạt động thương xuyên tháng 03/2020	33,000.00	0.00	ORACLE
31/03/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	881.00	SYSTEM
08/04/2020	064UPMB200990059	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T04/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
15/04/2020	FJB2010606400122	Thu phi tai khoan hoạt động thương xuyên tháng 04/2020	33,000.00	0.00	ORACLE

Ngày CT Transaction date	Số CT Document No.	Nội dung Description	PS Nợ Debit	PS Có Credit	GDV Teller
21/04/2020	000IFT1201120546	Cong ty CP TM dai Duong CT, Thanh toan tien cuoc van chuyen- NC:#	0.00	108,353,991.00	EBGWU
21/04/2020	064FT01201120001	Thu phí dịch vụ (bao gồm VAT).	22,448.00	0.00	SUONGHTN
21/04/2020	FJB2011206400134	THANH TOAN TIEN VAN CHUYEN, DVH: VIETINBANK CN NAM DINH	51,016,620.00	0.00	SUONGHTN
21/04/2020	FJB2011206400135	RUT TIEN TK	57,000,000.00	0.00	SUONGHTN
29/04/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	658.00	SYSTEM
11/05/2020	064UPMB201320023	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T05/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
15/05/2020	FJB2013606400138	Thu phí tài khoản hoạt động thương xuyên tháng 05/2020	33,000.00	0.00	ORACLE
30/05/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	471.00	SYSTEM
15/06/2020	FJB2016706400095	Thu phí tài khoản hoạt động thương xuyên tháng 06/2020	33,000.00	0.00	ORACLE
15/06/2020	064UPMB201670052	THU PHÍ DV SMS/INTERNET BANKING T06/2020 KH 0875728	44,000.00	0.00	MBGWU
30/06/2020	064CA03VND000001	THANH TOAN LAI TGTT	0.00	274.00	SYSTEM
TỔNG PHÁT SINH/TOTAL:			331,501,068.00	331,116,717.00	

Số dư đầu/Beginning balance:

2,016,509.00

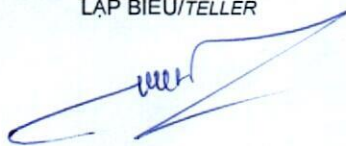
Số dư cuối/Ending balance:

1,632,158.00

Ngày/day, tháng/month, năm/year: 2020

LẬP BIỂU/TELLER

KIỂM SOÁT/SUPERVISOR




Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Hoàng Thị Hiền