



SƠ PHỤ CHI TIẾT KIÊM BÁO NỢ/BÁO CÓ

Account Statement/Debit/Credit transaction

Từ ngày/From: 01/01/2023 Đến ngày/To: 05/10/2023

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

Military Commercial Joint Stock Bank

Chi nhánh/Branch: VN0010140-Binh Duong

NHÀ THỊP QUẢN ĐỐI-ČN BÌNH DƯƠNG
ĐIỆN THOẠI: 0912.122.122

Tên Khách hàng/Customer name: CONG TY TNHH NPP BINH AN

Mã khách hàng/ Customer code: 12922122

Địa chỉ/Address: SO 66 ĐƯỜNG LE HỒNG PHONG KP 5-PHƯƠNG PHU LOI-TP THU DAU MOT-TỈNH BINH DUONG-VIET NAM

Tài khoản/Account No : 2015201568668

Mã số thuế/Tax code: 3702994703

Loại tiền/Currency : VND

Chúng tôi xin thông báo chi tiết phát sinh nợ/có trên tài khoản quý khách trong thời gian trên như sau:
We would like to inform you about your account debit/credit transactions as the following details:
Số dư đầu kỳ/ Opening Balance: 2,948,667.00 VND

Ngày Date	Sốрут toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/Đơn vị chuyên Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đã Remitter Ba
03/01/2023	FT23003400873138		200,000,000.00	Chuyen tien Trace 688756	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
03/01/2023	FT23003836494355	195,020,601.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 617792	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
04/01/2023	FT23004325740781		47,789,940.00	CTY MINH QUOC THANH TOAN HD 3	CTY TNHH MOT THANH VIEN MINH QUOC	65010001289563	BIDV CN BINH DUONG
04/01/2023	FT23004945329106		152,000,000.00	tien hang Trace 999802	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
04/01/2023	FT23004003470117	203,478,928.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 471177	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
05/01/2023	FT23005329765758		239,500,000.00	tien hang Trace 182657	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
05/01/2023	FT23005293007661	240,166,853.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 729692	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
06/01/2023	FT23006269546882	500,000.00		tai chuyen khoan	NGUYEN THI NGOC TRAN	0395838604	MB
09/01/2023	FT23009996233149		9,911,986.00	TELIO BDU TT TIEN HANG P0117211 N07_01 NPP BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
09/01/2023	FT23009572768004		400,000,000.00	tien hang Trace 640851	LE THI TINH LE THI TINH	65010001271010	BIDV
09/01/2023	FT23009703969483	390,565,946.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 046532	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
10/01/2023	FT23010604150504		395,000,000.00	tien hang Trace 620420	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
10/01/2023	FT23010895682923	410,079,668.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 074329	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
10/01/2023	FT23010375008235		130,000,000.00	tien hang Trace 697450	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
10/01/2023	FT23010860389390	133,501,845.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 807599	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
11/01/2023	FT23011007170233	2,000,000.00		NTDT+KB 1811-VP KBNN Binh Duong +Ng ayNT: 11012023 +MST: 3702994703 +DBHC	KHO BẠC NHA NUOC BINH DUONG	1401200001007	MB

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày Date	Số bút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/ Đơn vị chuyển Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng đối tác Remitter Bank
				:71KH+-TKNS:7111 +CQT:1054258+LThue -01 (C:755-TM:2863-KT:00/CN:2023-ST			
12/01/2023	FT23012040000553		111,000,000.00	tien hang Trace 938612	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
12/01/2023	FT23012530727651	110,812,510.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 053838	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
13/01/2023	FT23013655405777		25,115,966.00	TELIO BDU TT TIEN HANG PO118440 HD1_1 N1301 NPP BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
16/01/2023	FT23016856381060		489,000,000.00	tien hang Trace 719365	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
16/01/2023	FT23016673287841	263,589,462.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	NH EXIMBANK HOI SO
16/01/2023	FT23016897256987	40,009,425.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	NH EXIMBANK HOI SO
17/01/2023	FT23017540784469	20,000,000.00		ck tra - Ma giao dich/ Trace 05325_7	DINH THI HOA	001710XXXX8006	OCB
17/01/2023	FT23017795430310		86,000,000.00	tien hang Trace 586334	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
17/01/2023	FT23017211017870	276,144,432.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 278513	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
19/01/2023	FT23019037886754		210,500,000.00	tien hang Trace 661399	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
19/01/2023	FT23019701021873	212,690,077.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 623041	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
19/01/2023	FT23019734040382		19,795,970.00	TELIO BDU TT TIEN HANG PO118851 N19_01 NPP BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
20/01/2023	2015201568668-20230120		7,842.00	BUT TOAN TRA LAI			
31/01/2023	FT23031795777436		12,000,000.00	DEALER INCENTIVE IN DEC- TIEN THUONG NPP THANG 12_NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*ORION FOOD VINA CO LTD @ NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH	ORION FOOD VINA CO LTD	700000063152	NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH
31/01/2023	FT23031860600020		90,000,000.00	Chuyen tien hang Trace 781941	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
31/01/2023	FT23031749700412	115,780,403.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 995927	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
02/02/2023	FT23033890390466		12,095,987.00	TELIO BDU TT TIEN HANG PO119286 HD2_4 N0102 NPP BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
02/02/2023	FT23033025142300		215,000,000.00	tien hang Trace 588341	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
02/02/2023	FT23033532985119	227,840,377.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 336086	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
03/02/2023	FT23034052449335		110,000,000.00	tien hang Trace 844054	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
03/02/2023	FT23034933104690	113,485,831.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 761941	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
06/02/2023	FT23037090883417		1,799,996.00	TELIO BDU TT TIEN HANG PO119760 N04_02 BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
06/02/2023	FT23037974685509		145,000,000.00	tien hang Trace 714338	LE THI TINH	65010001271010	BIDV

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội / This document is automatically exported from MBBank's System

Ngày Date	Số hút toán Transaction No	Phát sinh nợ Debit	Phát sinh có Credit	Nội dung Details	Đơn vị thụ hưởng/ Đơn vị chuyên Beneficiary/Applicant	Tài khoản Account	Ngân hàng Remitter Ba
06/02/2023	FT23037130300020	148,356,304.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 976479	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
08/02/2023	FT23039711673402		155,000,000.00	995223020855699 TIEN HANG	LE THI TINH	65010001271010	BIDV VN
08/02/2023	FT23039067002608	153,465,115.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 636802	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
10/02/2023	FT23041376835720		76,000,000.00	tien hang Trace 881237	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
10/02/2023	FT23041865829325	76,327,569.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 818050	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
13/02/2023	FT23044356598679		100,000,000.00	tien hang Trace 936817	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
13/02/2023	FT23044247399890	92,763,594.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 039320	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
17/02/2023	FT23048876791250		63,000,000.00	tien hang Trace 631165	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
17/02/2023	FT23048098885031	62,687,273.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 490204	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
18/02/2023	FT23049326200978		1,799,996.00	TELIO BDU TT TIEN HANG PO121114 HD3_8 N1802 BINH AN	CTTNHH TELIO VIET NAM- CN BINH DUONG	0001257922465	MB
18/02/2023	2015201568668-20230218		3,967.00	BUT TOAN TRA LAI			
20/02/2023	FT23051711072209		62,000,000.00	tien hang Trace 727688	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
20/02/2023	FT23051462579709	71,404,146.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 513130	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
22/02/2023	FT23053486177610		120,000,000.00	tien hang Trace 956580	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
22/02/2023	FT23053006274304	117,759,418.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 668184	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
24/02/2023	FT23055430408754		200,000,000.00	tien hang Trace 651454	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
24/02/2023	FT23055777414095	198,393,561.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 983829	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
27/02/2023	FT23058015604874		12,000,000.00	DEALER INCENTIVE IN JAN - TIEN THUONG NPP THANG 1 .NGUOI CHUYEN TIEN: IBPS*ORION FOOD VINA CO LTD @ NH TNHH SHINHAN VN HOI SO CHINH	ORION FOOD VINA CO LTD	700000063152	NH TNHH SHINHAN VN SO CHINH
27/02/2023	FT23058814670360		310,000,000.00	tien hang Trace 892926	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
27/02/2023	FT23058037751152	320,298,138.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 222855	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK
02/03/2023	FT23061966349100		95,000,000.00	tien hang Trace 976039	LE THI TINH	65010001271010	BIDV
02/03/2023	FT23061385322337	99,901,826.00		CTY TNHH NPP BINH AN CK DH CHO CTY TNHH TP ORION S44358 - Ma giao dich / Trace 143068	CONG TY TNHH THUC PHAM ORION VINA	140180689000046	EXIMBANK

Chứng từ này được xuất tự động từ hệ thống của Ngân hàng TMCP Quân đội./ This document is automatically exported from MBBank's System