

CHI TIẾT TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

STATEMENT OF ACCOUNT

Sao kê theo ngày giao dịch (Trans date)



Từ ngày Date from	01/04/2025	Đến ngày To	30/04/2025
----------------------	------------	----------------	------------

Mã khách hàng Client Information	05539889	Khách hàng Client Name	CTY TNHH CƠ KHÍ PHÚ ĐẠI PHÚ
Tài khoản Account detail	060197196	Loại tiền Currency	VND

Ngày GD Trans Date	Ngày Hiệu lực EffectDate	Số CT Seq No	Nội dung Remarks	PS Nợ Debt	PS Có Credit	Số dư Balance	TK đối ứng Cipt A/C No
29/04/2025	29/04/2025	6379310869	THU THUẾ VAT TỰ GD THU PHI	30,000		7,518,390	
29/04/2025	29/04/2025	6379310868	THU PHI MUON SO SAO Y/CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ PHÚ ĐẠI PHÚ	300,000		7,548,390	
29/04/2025	29/04/2025	6379147249	TT HDS 037 - CONG TY TNHH CO KHI PH U DAI PHU.		7,020,000	7,848,390	
24/04/2025	24/04/2025	6363483835	THU THUẾ VAT TỰ GD THU PHI	1,000		828,390	
24/04/2025	24/04/2025	6363483834	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		829,390	
24/04/2025	24/04/2025	6363483833	rut tien	24,000,000		839,390	
23/04/2025	23/04/2025	6360507071	TT HD 56 23.12.24 CTY CO KHI PHU DA I PHU		24,229,328	24,839,390	
16/04/2025	16/04/2025	6340799666	THU THUẾ VAT TỰ GD THU PHI	1,000		610,062	
16/04/2025	16/04/2025	6340799665	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		611,062	
16/04/2025	16/04/2025	6340799664	rut tien	4,000,000		621,062	
15/04/2025	15/04/2025	6339185925	THU NO TỰ DONG HDTD ACL_105471749.24	13,801,370		4,621,062	
12/04/2025	12/04/2025	6328789666	THU THUẾ VAT TỰ GD THU PHI	1,000		18,422,432	
12/04/2025	12/04/2025	6328789665	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		18,423,432	
12/04/2025	12/04/2025	6328789663	rut tien	225,000,000		18,433,432	
10/04/2025	10/04/2025	6323623393	THANH TOÁN LẦN 1 30% THEO HỢP ĐỒNG 02042025/HDKT-PDP-GJ2025		204,123,343	243,433,432	
10/04/2025	10/04/2025	6323554605	TRANS TO VIB SG IFO CTY TNHH CO KHI PHU DAI PHU - TT SHD:60/61 NGÀY HD 26/12/2024 PHI DVH CHIU 16500D		34,848,500	39,310,089	
06/04/2025	06/04/2025	6311636585	THU THUẾ VAT TỰ GD THU PHI	1,000		4,461,589	
06/04/2025	06/04/2025	6311636584	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		4,462,589	
06/04/2025	06/04/2025	6311636583	rut tien	5,000,000		4,472,589	

Số dư đầu kỳ Opening Balance	9,472,589 VND	Phát sinh nợ Total Debt Amt	272,175,370 VND
Số dư cuối kỳ Closing Balcance	7,518,390 VND	Phát sinh có Total Credit Amt	270,221,171 VND

Người lập biểu ký tên Creator

Kiểm soát ký tên Supervisor