

CHI TIẾT TÀI KHOẢN KHÁCH HÀNG

STATEMENT OF ACCOUNT

Sao kê theo ngày giao dịch (Trans date)



Từ ngày Date from	01/08/2025	Đến ngày To	31/08/2025
----------------------	------------	----------------	------------

Mã khách hàng Client Information	05539889	Khách hàng Client Name	CTYTNNH CỎKHÍ 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
			TT cho hd 95				
29/08/2025	29/08/2025	6748471052			5,400,000	77,947,311	
28/08/2025	28/08/2025	6746003249	cty TNHH tt cty phu dai phu hd 84		3,132,000	72,547,311	
28/08/2025	28/08/2025	6745891372	-SX.COC Cty Hautech TT 70% còn lại chi phí đất làm khuôn DSMW10085 - Phu Dai Phu		64,240,000	69,415,311	
28/08/2025	28/08/2025	6745891000	-SX.NCC Cty Hautech TT HD so 97 - Phu Dai Phu		3,240,000	5,175,311	
27/08/2025	27/08/2025	6742932436	THU THUÊ VAT TÙ GD THU PHI	1,000		1,935,311	
27/08/2025	27/08/2025	6742932435	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		1,936,311	
27/08/2025	27/08/2025	6742932433	rut tien	30,000,000		1,946,311	
22/08/2025	22/08/2025	6728569283	@PL@ CTY TNHH QUOC TE YONG TA THANH TOAN HD 110 19.08.2025. CTY CO KHI PHU DAI PHU. DVH CHIU PHI		28,578,000	31,946,311	
18/08/2025	18/08/2025	6716323912	THU THUÊ VAT TÙ GD THU PHI	1,000		3,368,311	
18/08/2025	18/08/2025	6716323911	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		3,369,311	
18/08/2025	18/08/2025	6716323910	rut tien	190,000,000		3,379,311	
18/08/2025	18/08/2025	6716028415	THANH TOAN SHD: 00000090 - NGÀY HOA DON 22/7/2025		192,399,856	193,379,311	
16/08/2025	16/08/2025	6710371496	THU THUÊ VAT TÙ GD THU PHI	1,000		979,455	
16/08/2025	16/08/2025	6710371495	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		980,455	
16/08/2025	16/08/2025	6710371494	rut tien	18,000,000		990,455	
15/08/2025	15/08/2025	6707952339	THU NO TÙ DONG HDTD ACL_105471749.24	17,538,357		18,990,455	
15/08/2025	15/08/2025	6706277781	TT CTY PHU DAI PHU HD 103 NGÀY 26/07/2025. DVH CHIU PHI		11,682,000	36,528,812	
13/08/2025	13/08/2025	6700153899	CT TNHH MTV AN THAI PHU chuyen tien HD 59 CTY phu dai phu		4,028,400	24,846,812	
12/08/2025	12/08/2025	6697799504	THU THUÊ VAT TÙ GD THU PHI	1,000		20,818,412	
12/08/2025	12/08/2025	6697799503	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000		20,819,412	

12/08/2025	12/08/2025	6697799502	rut tien	66,000,000	20,829,412
04/08/2025	04/08/2025	6672948940	DT74188-69-0069,0070,0076,0077	22,782,600	86,829,412
04/08/2025	04/08/2025	6671979084	THU THUE VAT TU GD THU PHI	1,000	64,046,812
04/08/2025	04/08/2025	6671979083	THU PHI CK NAPAS KHDN	10,000	64,047,812
04/08/2025	04/08/2025	6671979082	rut tien	490,000,000	64,057,812

Số dư đầu kỳ Opening Balance	554,057,812 VND	Phát sinh nợ Total Debt Amt	811,593,357 VND
Số dư cuối kỳ Closing Balcance	77,947,311 VND	Phát sinh có Total Credit Amt	335,482,856 VND

NgàyDate

ThángMonth

NămYear

Người lập biểu ký tên
Creator

Kiểm soát ký tên
Supervisor