



SỔ PHỤ CHI TIẾT KIỂM BẢO NỢ/BẢO CỐ  
Account Statement/Debit/Credit transaction

NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI  
Military Commercial Joint Stock Bank

Số tài khoản/Account No: 1070250205  
Tên tài khoản/Account name: PHAN HUY  
Loại tiền/Currency: VND  
Kỳ sao kê/Statement period: Từ ngày/From: 25/08/2024 Đến ngày/To: 25/09/2024

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:

Ngày giao dịch Transaction 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
24/09/2024 21:52	FT24268610354435	92,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyển tiền- Ma GD ACSP/ 3 U411388	TRAN HOANG HUAN	9528199268	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
24/09/2024 20:19	FT24268080599026	10,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyển tiền - Ma giao dịch / Trace 081362	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
23/09/2024 21:05	FT24267755381326	27,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyển tiền - Ma giao dịch / Trace 961702	TRUONG THI DUY PHUONG	00003459314	TPB-Ngân hàng TMCP Tiên Phong
23/09/2024 00:00	FT24267402348073	17,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyển tiền - Ma giao dịch / Trace 161996	TRUONG THI DUY PHUONG	00003459314	TPB-Ngân hàng TMCP Tiên Phong
22/09/2024 22:43	FT24267796085122	50,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyển tiền- Ma GD ACSP/ U C513992	NGUYEN VAN THIEP	9705287019	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
22/09/2024 20:49	FT24267261997053	50,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyển tiền- Ma GD ACSP/ R P830856	HUYNH THI KIM NGA	1029739301	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
22/09/2024 20:27	FT24267380455472	0.00	273,873.00	VU MAI HONG PHUC 22671162516044943360- Ma GD ACSP/ 1 N746383	PHAN HUY	1070250205	MB
22/09/2024 15:10	FT24267019898101	139,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyển tiền - Ma giao dịch / Trace 016352	LE THI NI	22494915999	TPB-Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngày giao dịch Transaction 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
21/09/2024 22:20	FT24267061219181	42,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 054799	TRINH THI CAM NGA	0381000407549	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
21/09/2024 22:14	FT24267453736567	40,000.00	0.00	PHAN HUY QRCODE VNPAY QRCODE 077540214424092 122145701185 BP00015dprhr . DEN: VNPAY.,JSC#CTY CP GIAI PHAP THANH TOAN VN			
21/09/2024 21:25	FT24267239957937	0.00	220,711.00	CUSTOMER 22670811840949030912. TU: NGUYEN THANH HA	PHAN HUY	1070250205	MB
21/09/2024 21:19	1070250205-20240921	0.00	9.00	Tra lai tien gui, so TK: 1070250205-20240921	PHAN HUY	1070250205	MB
21/09/2024 13:30	FT24265454286099	10,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien. DEN: TON THI CAM AN	TON THI CAM AN	9999901041978	MB
20/09/2024 22:01	FT24264361400401	30,000.00	0.00	CUSTOMER TS 719277 - Ma giao dich/ Trace 947 321	DAO QUANG HUY	36806937	ACB Ngân hàng TMCP A Châu
20/09/2024 21:35	FT24264571489284	75,414.00	0.00	CUSTOMER CSQHPURIYN6 DWCE4ZCKHT - Ma giao dich/ Trace 852203	DAO VAN THANG	CAS777000	OCB-Ngân hàng TMCP Phương Đông
20/09/2024 18:46	FT24264078990209	42,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 137854	TRUONG THI DUY PHUONG	00003459314	TPB-Ngân hàng TMCP Tiên Phong
20/09/2024 18:32	FT24264056249323	48,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyen tien- Ma GD ACSP/ I P625159	PHAN THI THU HIEN	108871358064	VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
20/09/2024 18:24	FT24264213633482	0.00	170,573.00	TRAN DUC DUY QR 22670406824335609856- Ma GD AC SP/ Fq845977	PHAN HUY	1070250205	MB
20/09/2024 15:06	FT24264880455428	10,000.00	0.00	CUSTOMER ezq PD10267 - Ma giao dich/ Trace 0 75994	BUI QUANG TRUONG	9723101999	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
20/09/2024 12:22	FT24264980910040	40,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyen tien- Ma GD ACSP/ H S332263	LE QUANG VINH	9357957643	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
20/09/2024 01:44	FT24264130180305	0.00	18,000.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen FT24264058923399 Ma giao dich Trace423063 Trace 423 063	PHAN HUY	1070250205	MB
20/09/2024 01:43	FT24264668763024	50,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 105604	NGUYEN THI MINH HUONG	MS00T067093220 27279	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

Ngày giao dịch Transaction 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
19/09/2024 19:48	FT24263569009223	53,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 142966	TRUONG THI DUY PHUONG	00003459314	TPB-Ngân hàng TMCP Tiên Phong
19/09/2024 19:11	FT24263193494210	30,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien. DEN: HUYNH VAN TIEN	HUYNH VAN TIEN	0789244943	MB
18/09/2024 22:12	FT24263720153323	0.00	200,000.00	LE QUANG VINH MBVCB.7074598607.814425.LE QUANG VI NH chuyen tien.CT tu 9357957643 LE QUANG VINH toi 1070250205 PHAN HUY tai MB- Ma GD ACSP/ bb814425	PHAN HUY	1070250205	MB
18/09/2024 09:21	FT24262151917559	200,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 121938	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
17/09/2024 23:28	FT24262855985986	0.00	200,000.00	NGUYEN VAN HUNG MBVCB.7066162561.409297. NGUYEN VAN HUNG chuyen tien.CT tu 1015230681 N GUYEN VAN HUNG toi 1070250205 PHAN HUY tai MB- Ma GD ACSP/ cu409297	PHAN HUY	1070250205	MB
17/09/2024 00:36	FT24261414748801	150,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY Buy 375552 - Ma giao dich/ Trace 455842	PHAM HUU TIN	243647929	ACB Ngân hàng TMCP A Châu
17/09/2024 00:34	FT24261006341286	0.00	100,000.00	CUSTOMER MOMO-CASHOUT-0775402144-OQCOSZmXyKR A-66992315404	PHAN HUY	1070250205	MB
16/09/2024 22:19	FT24261589664381	10,000.00	0.00	PHAN HUY PH PHZIRIS IRISCOMBOVIETTEL AW001H0 0878K. DEN: CONG TY CO PHAN TRUYEN THONG IRIS			
16/09/2024 12:57	FT24260169065763	0.00	60,000.00	PHAM VAN THIEM MBVCB.7050539477.376525.PHAM VAN TH IEM chuyen tien.CT tu 1012667632 PH AM VAN THIEM toi 1070250205 PHAN HU Y tai MB- Ma GD ACSP/ zp376525	PHAN HUY	1070250205	MB
15/09/2024 23:25	FT24260124131507	16,000.00	0.00	CUSTOMER TS 719277 - Ma giao dich/ Trace 171 057	NGUYEN NGOC THANH	41300847	ACB Ngân hàng TMCP A Châu
15/09/2024 23:23	FT24260880588637	0.00	16,000.00	PHAN THI DIEU THUONG MBVCB.7046419636.828314. PHAN THI DI EU THUONG chuyen tien.CT tu 1031622 870 PHAN THI DIEU THUONG toi 107025 0205 PHAN HUY tai MB- Ma GD ACSP/ m	PHAN HUY	1070250205	MB
14/09/2024 00:26	FT24258095596968	450,000.00	0.00	PHAN HUY 22667960959756185600- Ma GD ACSP/ 4 W993860	NGUYEN XUAN THANH DAT	1030934247	VCB - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
13/09/2024 16:33	FT24257042165067	0.00	400,000.00	LE QUANG VINH MBVCB.7023993714.359640.LE QUANG VI NH chuyen tien.CT tu 9357957643 LE QUANG VINH toi 1070250205 PHAN HUY tai MB- Ma GD ACSP/ yl359640	PHAN HUY	1070250205	MB
13/09/2024 14:11	FT24257050300747	0.00	50,000.00	CTCP DỊCH VỤ DI ĐỘNG TRÚC TUYẾN 66732999835-LE QUANG VINH chuyen ti en qua MoMo-CHUYEN TIEN-OQCH1124557 6-2f796603-e64d-4336-bc00-842128ff. TU: M SERVICE JSC	PHAN HUY	1070250205	MB

Ngày giao dịch Transaction 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
11/09/2024 15:44	FT24255408731089	1,546,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien. DEN: NGUYEN HOAI BAO TRAM	NGUYEN HOAI BAO TRAM	2825221021	MB
11/09/2024 15:43	FT24255000253985	0.00	46,000.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen FT24255190600590 Ma giao dich Trace180962 Trace 180 962	PHAN HUY	1070250205	MB
11/09/2024 15:05	FT24255704071700	0.00	1,500,000.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen FT24255915073300 Ma giao dich Trace019853 Trace 019 853	PHAN HUY	1070250205	MB
08/09/2024 23:03	FT24253759013840	203,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 099435	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
08/09/2024 21:49	FT24253938281619	80,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien. DEN: PHAM QUANG NHAT	PHAM QUANG NHAT	0385312310	MB
08/09/2024 17:01	FT24253013054310	120,000.00	0.00	PHAN HUY QRCODE VNPAY QRCODE 077540214424090 817016052283 BP00014hshkk . DEN: VNPAY.,JSC#CTY CP GIAI PHAP THANH TOAN VN			
08/09/2024 10:07	FT24253330078641	0.00	403,096.00	CUSTOMER PHAM QUANG BIEN CHUYEN KHOAN1216511 069729116161 080924 10 07 22 518776 Ma giao dich Trace518776 Trace 518776	PHAN HUY	1070250205	MB
06/09/2024 13:18	FT24250350221328	297,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 468933	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
06/09/2024 13:15	FT24250228137368	1,250,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 808624	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
06/09/2024 12:10	FT24250320280490	10,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 502452	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
05/09/2024 22:29	FT24250026158310	0.00	1,474,000.00	CUSTOMER TRUONG CONG THAN chuyen luong t9 FT 24250085066005 Ma giao dich Trac e639426 Trace 639426	PHAN HUY	1070250205	MB
05/09/2024 10:19	FT24249282218948	120,000.00	0.00	PHAN HUY PHAN HUY chuyen tien- Ma GD ACSP/ 7 B786933	BUI NGOC LINH	100881775426	VietinBank - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
04/09/2024 18:32	FT24248319194980	0.00	10,000.00	CUSTOMER VO THUY TRANG chuyen tien. TU: VO THUY TRANG	PHAN HUY	1070250205	MB
04/09/2024 12:52	FT24248410599807	50,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY VOU1655427974. DEN: LE LONG DUC#LE LONG DUC	LE LONG DUC	0968050840	MB

Ngày giao dịch Transaction 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
04/09/2024 08:48	FT24248206601680	0.00	60,000.00	DO NHAT LE DO NHAT LE CHUYEN TIEN- Ma GD ACSP/ Yt440398	PHAN HUY	1070250205	MB
04/09/2024 08:34	FT24248409028492	0.00	50,000.00	CUSTOMER Vu Phuong Thao VOU1655369490. TU: NGUYEN THI LOAN	PHAN HUY	1070250205	MB
03/09/2024 23:42	FT24248356100451	0.00	50,000.00	CUSTOMER Vu Phuong Thao VOU1652928082. TU: VU PHUONG THAO	PHAN HUY	1070250205	MB
03/09/2024 16:00	FT24247362333162	150,000.00	0.00	CUSTOMER 1214788158421295105 - Ma giao dich/ Trace 740070	PHAM QUANG BIEN	19033121416022	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
03/09/2024 12:55	FT24247232001803	150,000.00	0.00	CUSTOMER 1214741595564797953 - Ma giao dich/ Trace 084529	NGUYEN VAN LINH	105002449206	PvcomBank – Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam
02/09/2024 20:34	FT24247515970863	0.00	50,000.00	LE QUANG VINH MBVCB.6929117495.084322.LE QUANG VI NH chuyen tien.CT tu 9357957643 LE QUANG VINH toi 1070250205 PHAN HUY tại MB- Ma GD ACSP/ hh084322	PHAN HUY	1070250205	MB
02/09/2024 20:31	FT24247770571110	18,037.00	0.00	CUSTOMER ALIDFXJQLN8RT - Ma giao dich/ Trace 809894	ALIX	M9992791159220	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
02/09/2024 14:55	FT24246908887931	30,000.00	0.00	CUSTOMER 1214409281785819137 - Ma giao dich/ Trace 819955	BUI VAN MINH	5517071991	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
02/09/2024 14:28	FT24246426741402	30,000.00	0.00	CUSTOMER 240902152718308 - Ma giao dich/ Tra ce 739297	NGUYEN HONG SON	19082123456789	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
02/09/2024 12:18	FT24246729300605	0.00	279,686.00	LUAN LE HUYEN TRANG MBVCB.6925399446.654058. NGUYEN THI KIM UNG chuyen tien .CT tu 10493578 80 LUAN LE HUYEN TRANG toi 10702502 05 PHAN HUY tại MB- Ma GD ACSP/ dd6	PHAN HUY	1070250205	MB
02/09/2024 07:11	FT24246018250303	100,000.00	0.00	CUSTOMER 240902081002227 - Ma giao dich/ Tra ce 870087	TRUONG THAI VINH	0987671984	SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội
01/09/2024 23:29	FT24246145873778	25,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 405867	LE VAN DIEN	9922042005	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
01/09/2024 22:37	FT24246731308928	0.00	25,000.00	CUSTOMER LE VAN DIEN chuyen FT24248173086372 Ma giao dich Trace455251 Trace 455251	PHAN HUY	1070250205	MB

Ngày giao dịch Transaction 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
01/09/2024 11:56	FT24246076877475	50,000.00	0.00	CUSTOMER 240901125517479 - Ma giao dich/ Tra ce 672804	NGUYEN HONG SON	19082123456789	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
31/08/2024 23:16	FT24246580144720	0.00	49,591.00	TRINH MINH NHAT MBVCB. 6914609637.655646.24090100155 1574.CT tu 1027703742 TRINH MINH NH AT toi 1070250205 PHAN HUY tại MB- Ma GD ACSP/ tx655646	PHAN HUY	1070250205	MB
31/08/2024 17:23	FT24244091841704	50,000.00	0.00	CUSTOMER 240831182227896 - Ma giao dich/ Tra ce 770620	TRAN GIANG NAM	19039136965012	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
29/08/2024 14:15	FT24242007415072	0.00	100,000.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen FT24242073785022 Ma giao dich Trace235909 Trace 235 909	PHAN HUY	1070250205	MB
26/08/2024 23:23	FT24240550621001	260,000.00	0.00	PHAN HUY 22661422059138224128- Ma GD ACSP/ Q P501995	NGUYEN THI NGOC ANH	1039649884	VCB - Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam
26/08/2024 23:12	FT24240362769399	0.00	442,418.00	CUSTOMER DH1632122736 Ma giao dich Trace0 68503 Trace 068503	PHAN HUY	1070250205	MB
26/08/2024 07:53	FT24239212344953	300,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 136652	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
25/08/2024 13:24	FT24239848633272	61,000.00	0.00	CUSTOMER PHAN HUY chuyen tien - Ma giao dich / Trace 477303	PHAN HUY	19071233193017	TCB-Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam
Tổng phát sinh trong kỳ/Total		6,581,451.00	6,248,957.00				