



BÁO CÁO TỔNG HỢP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG QUỸ BẢO TRÌ
TÒA NHÀ THE VISTA
(Số liệu đến hết ngày 11/10/2022)

The Vista
S. P. A.

STT	NGÂN HÀNG	TÊN NGÂN HÀNG	SỐ TÀI KHOẢN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG	TỔNG TIỀN	LÃI SUẤT (12 tháng Lãi cuối kỳ)	GHI CHÚ
1	Vietinbank CN7	Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam	214000242246	Tài khoản Quỹ bảo trì (Tiền gửi cố định)	37,000,000,000	7,9%	Hợp đồng tiền gửi cố định Từ 30/09/2022 đến 30/09/2023
2	Vietinbank CN7	Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam	118002779948	Tài khoản Quỹ bảo trì - Lãi tiền gửi	2,220,000,000	6%	Lãi suất tiền gửi cố định kỳ Từ 30/09/2021 đến 30/09/2022
				Tài khoản Quỹ bảo trì - Lãi tiền từ	2,262,399,002		Lãi tiền gửi các năm trước dùng để chi hoạt động bảo trì hệ thống.
3	BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam	13010002011908	Tài khoản Quỹ bảo trì - Tiền gửi cố định	20,000,000,000	7,9%	- Hợp đồng tiền gửi cố định Từ 30/09/2022 đến 30/09/2023. - 0,1% Chương trình tri ân khách hàng VIP sẽ chuyển vào Tài khoản Quỹ bảo trì - Lãi tiền gửi
4	BIDV	Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam	13010002628609	Tài khoản Quỹ bảo trì - Lãi tiền gửi	1,180,000,000	5.9%	Lãi suất tiền gửi cố định kỳ Từ 30/09/2021 đến 30/09/2022
				Tài khoản Quỹ bảo trì - Lãi tiền gửi	3,371,677		Lãi tài khoản phát sinh mỗi ngày số dư tiền năm 2021.

Tp, Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI LẬP BẢNG

Bộ phận kế toán - Kế toán cao cấp

Trần Thị Thùy Trang



NOZOMI

BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ THE VISTA

628C, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

BIDV : 13010002628609

The Vista
an phu

SỔ THEO DÕI TIỀN NGÂN HÀNG QUỸ BẢO TRÌ 2022

STT	NGÀY THÁNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN		ĐẦU KỲ	NOTE
			Thu	Chi		
1	1/1/2022				3,216,681	
2	25/01/2022	Lãi ngân hàng	546		3,217,227	
3	25/02/2022	Lãi ngân hàng	546		3,217,773	
4	25/03/2022	Lãi ngân hàng	494		3,218,267	
5	25/04/2022	Lãi ngân hàng	547		3,218,814	
6	25/05/2022	Lãi ngân hàng	529		3,219,343	
7	25/06/2022	Lãi ngân hàng	547		3,219,890	
8	25/07/2022	Lãi ngân hàng	529		3,220,419	
9	25/08/2022	Lãi ngân hàng	547		3,220,966	
10	25/09/2022	Lãi ngân hàng	547		3,221,513	
11	26/09/2022	Phí ngân hàng		66,000	3,155,513	
12	26/09/2022	Phí ngân hàng		66,000	3,089,513	
13	27/09/2022	Phí ngân hàng		66,000	3,023,513	
14	30/09/2022	Tất toán hợp đồng tiền gửi số 34 2021 HĐTG - Gốc	20,000,000,000		20,003,023,513	
15	30/09/2022	Tất toán hợp đồng tiền gửi số 34 2021 HĐTG - Lãi	1,180,348,164		21,183,371,677	

The Vista - An Phú
Ban Quản Lý
The Management Team

16	30/09/2022	Tái tục hợp đồng tiền gửi số 30 , kỳ hạn 1 năm 30/09/2022 đến 30/09/2023		20,000,000,000	1,183,371,677	Kỳ hạn 1 năm : 30/09/2022 đến 30/09/2023
X	X	TỔNG CỘNG	21,180,352,996	20,000,198,000	1,183,371,677	

Người Lập Biểu



Trần Thị Thùy Trang

Kế toán cao cấp



Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà



Nguyễn Thị Thu Thủy

12-10-2022

m



BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ THE VISTA
628C, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM
BIDV: 13010002011908

The Vista
an pho

SỔ THEO DÕI TIỀN NGÂN HÀNG QUỸ BẢO TRÌ 2022

STT	NGÀY THÁNG	CĂN HỘ	HỌ & TÊN	LOẠI PHÍ	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN		ĐẦU KỲ	NOTE
	30/09/2023				Tiền gửi cố định			20,000,000,000	Gửi cố định kỳ hạn 30/09/2022 đến 30/09/2023
X	X	X	X	X	TỔNG CỘNG	x	x	20,000,000,000	

Người Lập Biểu

Trần Thị Thùy Trang

Kế toán cao cấp

Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

The Vista - An Phú
Ban Quản Lý
The Management Team

Nguyễn Thị Thu Thủy
12-10-2022



BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ THE VISTA

628C, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM

VIETINBANK : 118002779948

The Vista
an phú

SỔ THEO DÕI TIỀN NGÂN HÀNG QUỸ BẢO TRÌ 2022

STT	NGÀY THÁNG	HỌ & TÊN	LOẠI PHÍ	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN		ĐẦU KỲ
					THU	CHI	
							2,378,519,457
1	1/1/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,501,457
2	1/1/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,499,657
3	1/1/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,481,657
4	1/1/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,479,857
5	1/1/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,461,857
6	1/1/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,460,057
7	1/1/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,442,057
8	1/1/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,440,257
9	21/1/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,422,257

T
The

10	21/1/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,420,457
11	31/1/2022			Lãi ngân hàng	404,008		2,378,824,465
12	1/2/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,806,465
13	1/2/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,804,665
14	1/2/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,786,665
15	1/2/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,784,865
16	1/2/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,766,865
17	1/2/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,765,065
18	1/2/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,747,065
19	1/2/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,745,265
20	21/2/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,727,265
21	21/2/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,725,465
22	28/2/2022			Lãi ngân hàng	364,958		2,379,090,423
23	1/3/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,379,072,423
24	1/3/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,379,070,623
25	1/3/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,379,052,623
26	1/3/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,379,050,823
27	1/3/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,379,032,823
28	1/3/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,379,031,023
29	1/3/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,379,013,023

30	1/3/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,379,011,223
31	1/3/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,378,993,223
32	1/3/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,378,991,423
33	27/3/2022			Lãi ngân hàng	54,151,233		2,433,142,656
34	27/3/2022			Tất toán tài khoản	2,600,000,000		5,033,142,656
35	31/3/2022			Lãi ngân hàng	462,279		5,033,604,935
36	1/4/2022	Cty TNHH Schinder Việt Nam		Thanh toán phí bảo trì thang máy 01.10.2021 đến 31.12.2021		590,568,000	4,443,036,935
37	1/4/2022			Phí ngân hàng		227,369	4,442,809,566
38	1/4/2022	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VIỆT		Thanh toán phí bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo hợp đồng số CN1-01-02-20 (Tháng 11/2021)		23,760,000	4,419,049,566
39	1/4/2022			Phí ngân hàng		19,800	4,419,029,766
40	1/4/2022	Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Anh Nguyên		Thanh toán bảo trì hệ thống BMS và báo cháy tự động cho tòa nhà theo hóa đơn 31/12/2021		75,000,000	4,344,029,766
41	1/4/2022			Phí ngân hàng		28,875	4,344,000,891
42	1/4/2022	Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tradicon		Thanh toán 50% giá trị hợp đồng cải tạo nhà vệ sinh công cộng P3 Phòng bảo vệ an Phú Và Giang Văn Minh		182,310,700	4,161,690,191
43	1/4/2022			Phí ngân hàng		70,190	4,161,620,001
44	1/4/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,161,602,001
45	1/4/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,161,600,201
46	1/4/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,161,582,201
47	1/4/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,161,580,401
48	1/4/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,161,562,401

49	1/4/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,161,560,601
50	21/4/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,161,542,601
51	21/4/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,161,540,801
52	23/4/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,161,522,801
53	23/4/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,161,521,001
54	30/4/2022			Lãi ngân hàng	688,866		4,162,209,867
55	1/5/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,191,867
56	1/5/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,190,067
57	1/5/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,172,067
58	1/5/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,170,267
59	1/5/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,152,267
60	1/5/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,150,467
61	1/5/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,132,467
62	1/5/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,130,667
63	21/5/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,112,667
64	21/5/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,110,867
65	31/5/2022			Lãi ngân hàng	706,991		4,162,817,858
66	1/6/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,799,858
67	1/6/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,798,058
68	1/6/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,780,058

69	1/6/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,778,258
70	1/6/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,760,258
71	1/6/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,758,458
72	1/6/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,162,740,458
73	1/6/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,162,738,658
74	6/6/2022	Cty TNHH Schinder Việt Nam		Thanh toán phí bảo trì thang máy 01.01.2022 đến 31.03.2022		583,409,600	3,579,329,058
75	6/6/2022			Phí ngân hàng		224,612	3,579,104,446
76	6/6/2022	Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tradicon		Thanh toán phần còn lại giá trị hợp đồng cải tạo nhà vệ sinh công cộng P3 Phòng bảo vệ an Phú		182,310,700	3,396,793,746
77	6/6/2022			Phí ngân hàng		70,190	3,396,723,556
78	21/6/2022			Phí ngân hàng		18,000	3,396,705,556
79	21/6/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	3,396,703,756
80	30/06/2022			Lãi ngân hàng	583,549		3,397,287,305
81	1/7/2022			Phí ngân hàng		18,000	3,397,269,305
82	1/7/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	3,397,267,505
83	1/7/2022			Phí ngân hàng		18,000	3,397,249,505
84	1/7/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	3,397,247,705
85	1/7/2022			Phí ngân hàng		18,000	3,397,229,705
86	1/7/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	3,397,227,905
87	1/7/2022			Phí ngân hàng		18,000	3,397,209,905
88	1/7/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	3,397,208,105

89	18/7/2022	Cty TNHH Schinder Việt Nam		Thanh toán phí bảo trì thang máy 01.04.2022 đến 30.06.2022		614,725,200	2,782,482,905
90	18/7/2022			Phí ngân hàng		202,860	2,782,280,045
91	18/7/2022	CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN		Thanh toán phí bảo trì và vận hành hệ thống xử lý nước thải theo hợp đồng số CN1-01-02-20 (69,984,000	2,712,296,045
92	18/7/2022			Phí ngân hàng		22,000	2,712,274,045
93	21/7/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,712,256,045
94	21/7/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,712,254,245
95	31/7/2022			Lãi ngân hàng	528,270		2,712,782,515
96	1/8/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,712,764,515
97	1/8/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,712,762,715
98	1/8/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,712,744,715
99	1/8/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,712,742,915
100	1/8/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,712,724,915
101	1/8/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,712,723,115
102	1/8/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,712,705,115
103	1/8/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,712,703,315
104	9/8/2022	CÔNG TY TNHH KINH DOANH NAM PHÁT		Thanh toán 50% giá trị hợp đồng cải tạo sân tennis 77/HHĐTCNP/2022		89,796,000	2,622,907,315
105	9/8/2022			Phí ngân hàng		22,000	2,622,885,315
106	9/8/2022	Cty TNHH Xây Dựng Thương Mại Tradicon		Thanh toán 50% giá trị hợp đồng cải tạo nhà rác 1416/2022/HHĐTCNP/2022/TDC-NZM/NHA		170,866,800	2,452,018,515
107	9/8/2022			Phí ngân hàng		37,590	2,451,980,925
108	21/08/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,451,962,925

109	21/08/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,451,961,125
110	31/08/2022			Lãi ngân hàng	429,358		2,452,390,483
111	31/08/2022	Cty Cổ Phần Tư Vấn DP		Thanh toán 30% phí cung cấp thiết bị và sửa chữa máy phát điện theo hợp đồng 2806/2022		120,770,250	2,331,620,233
112	31/08/2022			Phí ngân hàng		53,139	2,331,567,094
113	1/9/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,331,549,094
114	1/9/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,331,547,294
115	1/9/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,331,529,294
116	1/9/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,331,527,494
117	1/9/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,331,509,494
118	1/9/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,331,507,694
119	1/9/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,331,489,694
120	1/9/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,331,487,894
121	21/09/2022			Phí ngân hàng		18,000	2,331,469,894
122	21/09/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	2,331,468,094
123	22/09/2022	Cty Cổ Phần Đầu Tư Và Nghiên Cứu Phát Triển Công		Thanh toán phí vận hành và bảo trì hàng tháng cho hệ thống xử lý nước thải theo hợp đồng CNV		69,984,000	2,261,484,094
124	22/09/2022			Phí ngân hàng		30,793	2,261,453,301
125	27/09/2022			Tất toán hợp đồng tiền gửi 2021 - Gốc	37,000,000,000		39,261,453,301
126	27/09/2022			Tất toán hợp đồng tiền gửi 2021 - Lãi	2,220,000,000		41,481,453,301
127	30/09/2022			Lãi ngân hàng	1,024,901		41,482,478,202
128	30/09/2022			Tái tục hợp đồng tiền gửi số 924.2022.32436		37,000,000,000	4,482,478,202

129	1/10/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,482,460,202
130	1/10/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,482,458,402
131	1/10/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,482,440,402
132	1/10/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,482,438,602
133	1/10/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,482,420,602
134	1/10/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,482,418,802
135	1/10/2022			Phí ngân hàng		18,000	4,482,400,802
136	1/10/2022			VAT phí ngân hàng		1,800	4,482,399,002
X	X	X	X	TỔNG CỘNG	41,879,344,413	39,775,464,868	4,482,399,002

Người Lập Biểu



Trần Thị Thùy Trang

Kế toán cao cấp



Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Quản Lý Tòa Nhà

The Vista - An
Ban Quản Lý
The Management

Nguyễn Thị Thu Thủy
12-10-2022



BAN QUẢN TRỊ CHUNG CƯ THE VISTA
628C, Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP Thủ Đức, TPHCM
VIETINBANK : 214000242246

The Vista
an phú

SỔ THEO DÕI TIỀN NGÂN HÀNG QUỸ BẢO TRÌ 2022

STT	NGÀY THÁNG	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN		ĐẦU KỲ	NOTE
			Thu	Chi		
1	27/09/2021	Hợp đồng tiền gửi 2021	37,000,000,000		37,000,000,000	Gửi cố định kỳ hạn 27/09/2021 đến 27/09/2022
2	27/09/2021	Hợp đồng tiền gửi 2021	2,600,000,000		39,600,000,000	Gửi cố định kỳ hạn 6 tháng
3	27/03/2022	Tất toán hợp đồng tiền gửi		2,600,000,000	37,000,000,000	Tất toán đến hạn
X	X	X	39,600,000,000	2,600,000,000	37,000,000,000	

Người Lập Biểu


Trần Thị Thùy Trang

Kế toán cao cấp


Trần Thị Thùy Trang

Trưởng Ban Quản Lý Tòa



Nguyễn Thị Thu Thủy

12-10-2022

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 92498 - CN 7 - TP HCM - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/07/2022 Đến ngày 04/10/2022
From date 01/07/2022 to date 04/10/2022

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA

Số ID khách hàng ID.No: 832/QD -UBND

Địa chỉ Address: 628C XLHN P AN PHU THANH PHO THU DUC TP HO CHI MINH VIET NAM

Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 118002779948 của quý khách hàng như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency VND

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
Số dư đầu kỳ Beginning Balance					3,397,287,305		
1	01/07/2022 22:40:43	Thu phí BDSĐ 07/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0766111888	18,000		3,397,269,305		
2	01/07/2022 22:40:43	VAT	1,800		3,397,267,505		
3	01/07/2022 22:40:43	Thu phí BDSĐ 07/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0903872525	18,000		3,397,249,505		
4	01/07/2022 22:40:43	VAT	1,800		3,397,247,705		
5	01/07/2022 22:40:43	Thu phí BDSĐ 07/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0909768786	18,000		3,397,229,705		
6	01/07/2022 22:40:43	VAT	1,800		3,397,227,905		
7	01/07/2022 22:40:43	Thu phí BDSĐ 07/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0911278288	18,000		3,397,209,905		
8	01/07/2022 22:40:43	VAT	1,800		3,397,208,105		
9	18/07/2022 15:24:40	924A2270UHUN49SY/TT PHI BAO TRI THANG MAY 01.04.2022_30.06.2022 _ THE VISTA (HD 2030222, NGÀY 26.06.2022)_SCHINDLER	614,725,200		2,782,482,905	CONG TY TNHH SCHINDLER VIET NAM – A/C: 8873433	924A2270UHUN49SY
10	18/07/2022 15:24:40	So GD: 924A2270UHUN49SY TT PHI BAO TRI THANG MAY 01.04.2022_30. 06.2022 _ THE VISTA (HD 2030222, NGÀY 26.06.2022)_SCHINDLER	202,860		2,782,280,045	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A2270UHUN49SY
11	18/07/2022 15:27:45	924A2270UJ03XNZD/TT PHI VAN HANH VA BAO TRI HANG THANG CHO	69,984,000		2,712,296,045	CTY CP DAU TU VA NGHIEN CUU PHAT TRIEN CONG NGHE VIET –	924A2270UJ03XNZD

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
		HE THONG XU LY NUOC THAI THEO HD CNV01_12_2021/NZM_VISTA, THAN G 03,04,05/2022				A/C: 169980229	
12	18/07/2022 15:27:45	So GD: 924A2270UJ03XNZD TT PHI VAN HANH VA BAO TRI HANG THANG CHO HE THONG XU LY NUOC THAI THEO HD CNV01_12_2021/NZM_VISTA, THAN G 03,04,05/2022	22,000		2,712,274,045	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A2270UJ03XNZD
13	21/07/2022 22:42:26	Thu phi BDSĐ 07/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0989066066	18,000		2,712,256,045		
14	21/07/2022 22:42:26	VAT	1,800		2,712,254,245		
15	31/07/2022 02:02:12	Tra lai tai khoan DDA		528,270	2,712,782,515		
16	01/08/2022 22:54:28	Thu phi BDSĐ 08/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0766111888	18,000		2,712,764,515		
17	01/08/2022 22:54:28	VAT	1,800		2,712,762,715		
18	01/08/2022 22:54:28	Thu phi BDSĐ 08/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0903872525	18,000		2,712,744,715		
19	01/08/2022 22:54:28	VAT	1,800		2,712,742,915		
20	01/08/2022 22:54:28	Thu phi BDSĐ 08/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0909768786	18,000		2,712,724,915		
21	01/08/2022 22:54:28	VAT	1,800		2,712,723,115		
22	01/08/2022 22:54:28	Thu phi BDSĐ 08/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0911278288	18,000		2,712,705,115		
23	01/08/2022 22:54:28	VAT	1,800		2,712,703,315		
24	09/08/2022 11:35:11	924A2280DEF2MYA/THANH TOAN TAM UNG 50% GTHD 77/HDTCNP/2022 VV CAI TAO SAN TENNIS	89,796,000		2,622,907,315	CONG TY TNHH KINH DOANH NAM PHAT – A/C: 04201012007946	924A2280DEF2MYA
25	09/08/2022 11:35:11	So GD: 924A2280DEF2MYA THANH TOAN TAM UNG 50% GTHD 77/HDTCNP/2022 VV CAI TAO SAN TENNIS	22,000		2,622,885,315	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A2280DEF2MYA
26	09/08/2022 11:36:31	924A2280DF2ZEAQK/THANH TOAN 50% GIA TRI HOP DONG 1416/2022/TDC_NZM/NHARAC VV CAI TAO NHA RAC	170,866,800		2,452,018,515	CONG TY TNHH XAY DUNG THUONG MAI TRADICONS – A/C: 04401014500791	924A2280DF2ZEAQK
27	09/08/2022 11:36:31	So GD: 924A2280DF2ZEAQK THANH TOAN 50% GIA TRI HOP DONG 1416/2022/TDC_NZM/NHARAC VV CAI TAO NHA RAC	37,590		2,451,980,925	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A2280DF2ZEAQK
28	21/08/2022 22:47:51	Thu phi BDSĐ 08/2022, So TK: 118002779948, SĐT: 0989066066	18,000		2,451,962,925		
29	21/08/2022 22:47:51	VAT	1,800		2,451,961,125		

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
30	31/08/2022 02:44:14	Tra lại tại khoản DDA		429,358	2,452,390,483		
31	31/08/2022 17:36:32	924A2281G1JXKHLU/TT 30% PHI CUNG CAP THIET BI VA SUA CHUA MAY PHAT DIEN THEO HD 2806.2022 /THEVISTADP	120,770,250		2,331,620,233	CONG TY CO PHAN TU VAN DP – A/C: 85677993	924A2281G1JXKHLU
32	31/08/2022 17:36:32	So GD: 924A2281G1JXKHLU TT 30% PHI CUNG CAP THIET BI VA SUA CHUA MAY PHAT DIEN THEO HD 2806.2022/THEVISTADP	53,139		2,331,567,094	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A2281G1JXKHLU
33	01/09/2022 22:46:40	Thu phi BDSĐ 09/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0766111888	18,000		2,331,549,094		
34	01/09/2022 22:46:40	VAT	1,800		2,331,547,294		
35	01/09/2022 22:46:40	Thu phi BDSĐ 09/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0903872525	18,000		2,331,529,294		
36	01/09/2022 22:46:40	VAT	1,800		2,331,527,494		
37	01/09/2022 22:46:40	Thu phi BDSĐ 09/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0909768786	18,000		2,331,509,494		
38	01/09/2022 22:46:40	VAT	1,800		2,331,507,694		
39	01/09/2022 22:46:40	Thu phi BDSĐ 09/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0911278288	18,000		2,331,489,694		
40	01/09/2022 22:46:40	VAT	1,800		2,331,487,894		
41	21/09/2022 23:16:55	Thu phi BDSĐ 09/2022, So TK: 118002779948, SDT: 0989066066	18,000		2,331,469,894		
42	21/09/2022 23:16:55	VAT	1,800		2,331,468,094		
43	22/09/2022 15:17:27	924A229113PA15AP/TT PHI VAN HANH VA BAO TRI HANG THANG CHO HT XU LY NUOC THAI THEO HD CNV01122021/NZMVISTA, T6,7,8 /2022	69,984,000		2,261,484,094	CONG TY CO PHAN DAU TU VA NGHIEN CUU PHAT TRIEN CONG NGHE VIET – A/C: 169980229	924A229113PA15AP
44	22/09/2022 15:17:27	So GD: 924A229113PA15AP TT PHI VAN HANH VA BAO TRI HANG THANG CHO HT XU LY NUOC THAI THEO HD CNV01122021/NZMVISTA, T6,7,8 /2022	30,793		2,261,453,301	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC – A/C: 402150100	924A229113PA15AP
45	27/09/2022 04:02:18	Trả lãi từ TK-214000242246		2,220,000,000	4,481,453,301	BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA – A/C: 214000242246	
46	27/09/2022 04:02:18	Close account-Tắt toán tài khoản-214000242246		37,000,000,000	41,481,453,301	BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA – A/C: 214000242246	
47	27/09/2022 04:02:57	Close account-Tắt toán tài khoản-219000287123			41,481,453,301	BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA – A/C: 219000287123	
48	30/09/2022 02:09:43	Tra lại tại khoản DDA		1,024,901	41,482,478,202		
49	30/09/2022 18:13:39	HDTG SO 924.2022.32436	37,000,000,000		4,482,478,202	BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA – A/C: 219000294877	
50	01/10/2022	Thu phi BDSĐ 10/2022, So TK:	18,000		4,482,460,202		

STT No	Ngày GD Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
	22:41:31	118002779948, SDT: 0766111888					
51	01/10/2022	VAT	1,800		4,482,458,402		
	22:41:31						
52	01/10/2022	Thu phí BDSĐ 10/2022, So TK:	18,000		4,482,440,402		
	22:41:31	118002779948, SDT: 0903872525					
53	01/10/2022	VAT	1,800		4,482,438,602		
	22:41:31						
54	01/10/2022	Thu phí BDSĐ 10/2022, So TK:	18,000		4,482,420,602		
	22:41:31	118002779948, SDT: 0909768786					
55	01/10/2022	VAT	1,800		4,482,418,802		
	22:41:31						
56	01/10/2022	Thu phí BDSĐ 10/2022, So TK:	18,000		4,482,400,802		
	22:41:31	118002779948, SDT: 0911278288					
57	01/10/2022	VAT	1,800		4,482,399,002		
	22:41:31						
Số dư cuối kỳ <i>Ending balance</i>					4,482,399,002		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo <i>Total of reported period</i>			38,136,870,832	39,221,982,529			
Doanh số phát sinh năm <i>Year to date</i>			39,775,464,868	41,879,344,413			

Người lập bảng *Maker*Kiểm soát *Checker*

Lê Bảo Trâm



SÀO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH
TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01-07-2022 Đến ngày 04-10-2022
From date 01-07-2022 to date 04-10-2022

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA
Địa chỉ Address : 628C XLHN P AN PHU THANH PHO THU DUC TP HO CHI MINH VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 214000242246 của quý khách hàng như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

Ngày	Giờ	Nội dung giao dịch	Nợ	Có	Số dư sau giao dịch
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					
27/09/2022	04:02:18	Tra lại tại khoản CD		2,220,000,000	37,000,000,000
27/09/2022	04:02:18	Chuyển khoản lãi sang TK 118002779948	2,220,000,000		39,220,000,000
27/09/2022	04:02:18	Đóng TK chuyển khoản sang TK 118002779948	37,000,000,000		37,000,000,000
Số dư cuối kỳ/Ending balance					0

Người lập bảng Maker

Kiểm soát Checker



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
BANK FOR INVESTMENT AND
DEVELOPMENT OF VIETNAM JSC,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
INDEPENDENCE - FREEDOM - HAPPINESS

Chi nhánh/ Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN SO GIAO DỊCH 2

..... ngày (day) 11 tháng (month) 10 năm (year) 2022

XÁC NHẬN SỐ DƯ TIỀN GỬI
CONFIRMATION OF DEPOSIT BALANCES

Kính gửi (To): Ông/Bà (Mr/Mrs) **BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA**

Căn cứ yêu cầu của khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh NHTMCP DT&PTVN-CN SO GIAO DỊCH 2 xác nhận các thông tin về tài khoản của Quý khách hàng đã mở tại Ngân hàng chung tôi đến thời điểm 30/09/2022 như sau:
Bank for Investment and Development of Vietnam., JSC- Branch of NHTMCP DT&PTVN-CN SO GIAO DỊCH 2 (BIDV) confirms to the Customer the information of customer's account(s) opened at our Bank at 30/09/2022 with the following details:

Mã số khách hàng/ CIF number: 130095529

CMND/ thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực/ Valid Identity document/ Passport number: 832/QĐ-UBND2018HCM

Tên tài khoản/ Account name: **BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA**

Chủ tài khoản/ Account holder: **BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA**

Số tài khoản (Account number)	Series của chi nh (Serial of acco unt print)	Loại tài kho n (Type of acco unt)	Loại tiền (Currency)		Trạng thái tài khoản (Account status)	Số tiền phong tỏa (Hold)	Kỳ hạn (Term) (Tháng) (Month)	Lãi suất %/ năm (Inter est %/Yea r)	Ngày mở/ Ngày gửi (Opening date)	Ngày đáo hạn (Maturity date)	Ghi chú (Note)
			VND (VND)	Khác (Other)							
13010002661048		FD	VND	20,000,000,000.00	1. Active	0.00	12(M)	7.9	30/09/2022	30/09/2023	

Loại tiền (Curre ncy)	Số tiền (Amount)	Tỷ giá quy đổi ra USD (Exchange rate)	Quy đổi USD (Amount converted to USD)
VND	20,000,000,000.00	23,870.000	837,871.81

Tổng quy đổi USD
(Total Amount converted to USD) **837,871.81**

Tổng cộng (Total)

Số tiền bằng chữ/ Amount in words:
**Tám Trăm Ba Mươi Bảy
Nghìn Tám Trăm Bảy
Mươi Một Đô La Mỹ và
Tám Mươi Một Xu**
(Eight Hundred Thirty-
Seven Thousand Eight
Hundred Seventy-One US
Dollar and Eighty-One
Cents)

Quy đổi ra ngoại tệ với tỷ giá giao dịch được BIDV công bố tại thời điểm xác nhận
The amount converted into foreign currency at the interbank exchange rate quoted by BIDV at the time of confirmation
Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ sự thay đổi số dư tài khoản và thông tin liên quan đến tài khoản trên sau ngày 30/09/2022
We will not be responsible for any change in account balance and information related to the above account after 30/09/2022

Giao dịch viên (Teller)

Kiểm soát viên/ Supervisor

Bùi Thị Bích Hằng



Đoàn Nguyễn Thị Thanh



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bank for Investment and Development of Vietnam JSC

Mẫu số/Sample No: CT001/KH
Ngày in/Print Date: 11/10/2022 14:53:39

Chi nhánh/Branch: NHTMCP DT&PTVN-CN SỞ GIAO DỊCH 2

SỐ: /BC 03a

SAO KẾ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/01/2022

Đến ngày/To date: 30/09/2022

Khách hàng / Customer:

BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA

Mã KH / C/I No

13009529

Loại tiền tệ/

VND

Số tài khoản/ Account No:

13010002011908

Currency:

Tên tài khoản / Account name:

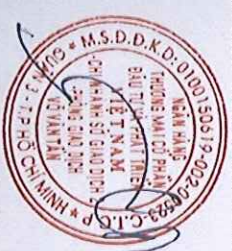
BAN QUAN TRI CHUNG CU THE VISTA

STT	Ngày giao dịch (No/Trans Date)	Mã giao dịch (Trans Code)	Phát sinh nợ (Debit amount)	Phát sinh có (Credit amount)	Số dư (Balance)	Số chứng từ (Seq No.)	Mã GDP Teller ID	Mã CN Branch	Diễn giải (Txn. Description)
Số dư đầu kỳ (Opening balance)					3,216,681.00				
1	23/01/2022	160	0.00	546.00	3,217,227.00	1266	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
2	23/02/2022	160	0.00	546.00	3,217,773.00	1023	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
3	23/03/2022	160	0.00	494.00	3,218,267.00	605	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
4	23/04/2022	160	0.00	547.00	3,218,814.00	346	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
5	23/05/2022	160	0.00	529.00	3,219,343.00	158	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
6	23/06/2022	160	0.00	547.00	3,219,890.00	3493	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
7	23/07/2022	160	0.00	529.00	3,220,419.00	3317	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
8	23/08/2022	160	0.00	547.00	3,220,966.00	2820	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
9	23/09/2022	160	0.00	547.00	3,221,513.00	2609	DD4400	130	BIDV Tra lại KKH
10	26/09/2022	0824	66,000.00	0.00	3,155,513.00	261204137	9900LTK DN	130	REM PHI QUAN LY TAI KHOAN 130xxx1908 Q1 2022
11	26/09/2022	0824	66,000.00	0.00	3,089,513.00	261481320	9900LTK DN	130	REM PHI QUAN LY TAI KHOAN 130xxx1908 Q2 2022
12	27/09/2022	0824	66,000.00	0.00	3,023,513.00	261840488	9900LTK DN	130	REM PHI QUAN LY TAI KHOAN 130xxx1908 Q3 2022
13	30/09/2022	3320	0.00	21,180,348,164.00	21,183,371,677.00	85	1309901 9	130	REM TIT AC: 13010002658609 TAT TOAN HDTG SO 34-2021 HDTG
14	30/09/2022	3120	20,000,000,000.00	0.00	1,183,371,677.00	90	1309901 9	130	REM TIT AC: 13010002651048 GUI HDTG SO 30 HDTG
Tổng phát sinh (Total Amount)					20,000,198,000.00	21,180,352,996.00			
Số dư cuối kỳ (Closing balance)					1,183,371,677.00				

GIAO DỊCH VIÊN/TELLER

KIỂM SOÁT VIÊN/SUPERVISOR

Bùi Thị Bích Hằng



Lê Văn Ngọc Vũ Hoài Lê