

SỔ PHỤ TÀI KHOẢN

Từ ngày : 01/06/2016 - Đến ngày : 25/08/2016

Loại tiền tệ : VND

Tài khoản số : 000000006072 - Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Trang 1/2



Ngày giao dịch	GDV	KSV	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nội dung phát sinh	Số dư
Số dư đầu						
22/06/2016	102616			1,100,000	Vo Hoai Phuong nộp tiền	1,100,000
22/06/2016	102616	102537	73,755		Thu phí LCT 10211606220020 (TG:22.350)	1,026,245
24/06/2016	102616	102454		3,348,750,000	PVB.GD mua USD Cty Hai San An Lac	3,349,776,245
24/06/2016	102616	102454	3,348,750,000		Pham Thi Dong rút tiền chi mua nguyên vat lieu	1,026,245
25/06/2016	EOD	EOD		26	TRA LAI NHAP GOC	1,026,271
30/06/2016	102617	102537		1,000,000,000	Pham Thi Dong nộp tiền	1,001,026,271
01/07/2016	101898	101898	49,170		HACH TOAN PHI :IR 1021316000527	1,000,977,101
01/07/2016	101113	101125		800,000,000	NOP TIEN.ĐVC:NGUYEN THIEN DUUY	1,800,977,101
01/07/2016	070048	102340		244,970,000	Thanh toán HĐMBNT Giao Ngay số: 087/2016/HĐMBNT-PVB.GH	2,045,947,101
01/07/2016	101896	102557	2,003,150,231		Thu tất nợ đến hạn	42,796,870
01/07/2016	102616	102340		1,995,134,000	PVB.GD mua USD Cty Hai San An Lac	2,037,930,870
01/07/2016	102617	102537	2,000,011,000		Pham Thi Dong rút tiền	37,919,870
01/07/2016	102616	102537	597,810		Thu lai bo sung san pham PV PLUX ngay 30/06/2016	37,322,060
02/07/2016	102617	102004		1,990,000,000	Pham Thi Dong nộp tiền	2,027,322,060
02/07/2016	101896	102557	1,992,934,505		Thu tất nợ đến hạn	34,387,555
05/07/2016	070048	102340		1,983,988,000	Thanh toán HĐMBNT Giao Ngay số: 90/HĐNT ngày 05/07/2016	2,018,375,555
05/07/2016	102617	102537	2,000,000,000		Phạm Thị Đồng rút tiền	18,375,555
22/07/2016	102616	102340	669,900		PVB.GD ban USD Cty Hai San An Lac de tra phi thong bao L/C so	17,705,655
22/07/2016	101169	101169	111,650		HACH TOAN PHI :CA 1027116000127	17,594,005
22/07/2016	101998	101125		32,000,000	CHUYEN VND.NH PVCOMBANK - CN GIA DINH TPHCM.ĐV	49,594,005
22/07/2016	AFT	AFT	5,889,312		THU LAI,20160722 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	43,704,693
22/07/2016	AFT	AFT	6,456,140		CHUYEN KHOAN THU NO THU LAI,20160722	37,248,553
22/07/2016	AFT	AFT	6,491,628		THU LAI,20160722 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	30,756,925
22/07/2016	AFT	AFT	5,487,768		THU LAI,20160722 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	25,269,157
22/07/2016	AFT	AFT	6,023,160		THU LAI,20160722 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	19,245,997
22/07/2016	AFT	AFT	4,082,364		CHUYEN KHOAN THU NO THU LAI,20160722	15,163,633
22/07/2016	AFT	AFT	5,956,236		CHUYEN KHOAN THU NO THU LAI,20160722	9,207,397
25/07/2016	EOD	EOD		12,388	TRA LAI NHAP GOC	9,219,785
25/07/2016	102616	102340	8,150,450		PVB.GD ban USD Cty Hai San An Lac	1,069,335
18/08/2016	102616	102340		1,368,990,000	PVB.GD mua USD Cty Hai San An Lac	1,370,059,335
18/08/2016	102581	102557	1,364,462,128		Thu nợ trước hạn theo đề nghị của P.KHDN	5,597,207
18/08/2016	102616	102340		479,278,000	PVB.GD mua USD Cty Hai San An Lac	484,875,207
18/08/2016	102484	102340		1,404,396,000	Mua ngoại te USD ban VND cho Cty Hai San An Lac	1,889,271,207
18/08/2016	102484	102537	1,365,000,000		Phạm Thị Đồng rút tiền	524,271,207
19/08/2016	102484	102537	20,000,000		Cong Ty TNHH Hải Sản An Lạc ung von	504,271,207
19/08/2016	102484	102537	11,000		Cong Ty TNHH Hải Sản An Lạc ung von	504,260,207
19/08/2016	102484	102537	500,000,000		Cong Ty TNHH Hải Sản An Lạc chuyen VND	4,260,207
19/08/2016	102484	102537	165,000		Cong Ty TNHH Hải Sản An Lạc chuyen VND	4,095,207
22/08/2016	102616	102340		1,404,396,000	PVB.GD mua USD Cty Hai San An Lac	1,408,491,207
22/08/2016	AFT	AFT	6,085,622		THU LAI,20160822 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	1,402,405,585
22/08/2016	AFT	AFT	6,671,345		CHUYEN KHOAN THU NO THU LAI,20160822	1,395,734,240
22/08/2016	AFT	AFT	6,708,016		THU LAI,20160822 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	1,389,026,224
22/08/2016	AFT	AFT	5,670,694		THU LAI,20160822 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	1,383,355,530
22/08/2016	AFT	AFT	6,223,932		THU LAI,20160822 HĐ 0206/2016/HĐHM/PVB-DN.GĐ ngày 16	1,377,131,598
22/08/2016	AFT	AFT	6,154,777		CHUYEN KHOAN THU NO THU LAI,20160822	1,370,976,821
23/08/2016	102484	102004	1,350,000,000		Phạm Thị Đồng rút tiền VND	20,976,821



SỔ PHỤ TÀI KHOẢN

Từ ngày : 01/06/2016 - Đến ngày : 25/08/2016

Loại tiền tệ : VND

Tài khoản số : 000000006072 - Công Ty TNHH Hải Sản An Lạc

Trang 2/2

Ngày giao dịch	GDV	KSV	Phát sinh nợ	Phát sinh có	Nội dung phát sinh	Số dư
24/08/2016	101169	101169	2,063,292		PHI LC TRA CHAM XK 1027416000198	18,913,529
24/08/2016	101169	101169	122,815		PHI LC TRA CHAM XK 1027416000198	18,790,714
25/08/2016	EOD	EOD		16,442	TRA LAI NHAP GOC	18,807,156
Doanh số trong tháng			4,639,338,621	4,657,076,442		
Doanh số trong năm			16,034,223,700	16,053,030,856		
Số dư cuối				18,807,156		

Giao dịch viên

Kiểm soát viên

Sổ phụ tài khoản này được in từ hệ thống máy tính , đã được kiểm soát và không cần đóng dấu.