

**Tên chung**

CÔNG TY TNHH XUẤT - NHẬP KHẨU VÀ BÁN LẺ HÀNG TIÊU DÙNG HÀ NỘI

Số 51 phố Lê Đại Hành, P.Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

**BẢNG KÊ THANH TOÁN**

Ngày 23 tháng 03 năm 2023

Số chứng từ: 8018

**TÊN ĐƠN VỊ THANH TOÁN**

254000000439 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

**THỜI HẠN HỢP ĐỒNG****PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

hóa đơn / PNK phát sinh tháng trước vào ngày 20

**NGÀY ĐẾN HẠN CHUYỂN TIỀN**

23/03/2023

**CÔNG NỢ CÓ ĐỊNH**

0

**TRỊ GIÁ BÁN HÀNG**

56.711.565

**TRỊ GIÁ TÒN TẠI NGÀY 23/03/2023**

92.278.663

**SỐ TIỀN CHƯA THANH TOÁN**

0

**CÔNG NỢ TẠI NGÀY 23/03/2023**

380.244.773

**ĐỊNH MỨC TÒN**

0

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
1	06/12/2022	00054423	1.333.082	106.647	1.439.729	08/12/2022	400001132212003632	1.333.080	106.646	1.439.726
2	06/12/2022	00054435	2.065.583	165.247	2.230.830	08/12/2022	400001132212003635	2.065.581	165.246	2.230.827
3	07/12/2022	00054536	961.509	76.921	1.038.430	09/12/2022	400001132212003636	961.505	76.921	1.038.426
4	09/12/2022	00055224	1.097.160	87.773	1.184.933	13/12/2022	400001132212003637	1.097.160	87.773	1.184.933
5	12/12/2022	00055304	1.555.708	124.457	1.680.165	14/12/2022	400001132212003638	1.555.705	124.455	1.680.160
6	16/12/2022	00055883	1.919.268	153.541	2.072.809	19/12/2022	400001132212003639	1.919.270	153.541	2.072.811
7	21/12/2022	00056239	1.262.123	100.970	1.363.093	22/12/2022	400001132212005149	1.262.121	100.969	1.363.090
8	22/12/2022	00056289	1.534.813	122.785	1.657.598	26/12/2022	400001132212005660	1.534.810	122.785	1.657.595
9	27/12/2022	00056970	1.398.437	111.875	1.510.312	30/12/2022	400001132212006670	1.398.430	111.874	1.510.304
10	29/11/2022	00053212	676.051	54.084	730.135	01/12/2022	304001332212000003	676.048	54.085	730.133
11	01/12/2022	00053335	1.381.592	110.527	1.492.119	03/12/2022	269001332212000043	1.381.591	110.528	1.492.119
12	03/12/2022	00054227	959.334	76.747	1.036.081	03/12/2022	268001332212000050	959.333	76.747	1.036.080
13	01/12/2022	00053379	2.834.188	226.735	3.060.923	03/12/2022	010001332212000054	2.834.190	226.735	3.060.925
14	01/12/2022	00053604	491.576	39.326	530.902	05/12/2022	306001332212000037	491.577	39.326	530.903
15	01/12/2022	00053459	1.227.681	98.214	1.325.895	05/12/2022	009001332212000085	1.227.680	98.215	1.325.895
16	02/12/2022	00054200	3.233.952	258.716	3.492.668	05/12/2022	276001332212000152	3.233.955	258.717	3.492.672
17	05/12/2022	00054343	1.304.014	104.321	1.408.335	06/12/2022	235001332212000057	1.304.013	104.321	1.408.334
18	02/12/2022	00054127	1.664.709	133.177	1.797.886	06/12/2022	277001332212000111	1.664.711	133.176	1.797.887
19	05/12/2022	00054344	1.335.967	106.877	1.442.844	07/12/2022	209001332212000042	1.335.964	106.877	1.442.841
20	07/12/2022	00054513	1.694.148	135.532	1.829.680	08/12/2022	274001332212000028	1.694.145	135.531	1.829.676
21	07/12/2022	00054508	1.694.148	135.532	1.829.680	08/12/2022	211001332212000047	1.694.145	135.531	1.829.676
22	07/12/2022	00054507	1.694.148	135.532	1.829.680	08/12/2022	220001332212000090	1.694.145	135.531	1.829.676
23	07/12/2022	00054505	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	224001332212000055	1.694.145	135.531	1.829.676
24	09/12/2022	00055198	1.345.572	107.646	1.453.218	09/12/2022	262001332212000068	1.345.569	107.645	1.453.214
25	07/12/2022	00054511	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	266001332212000071	1.694.145	135.531	1.829.676
26	07/12/2022	00054521	1.462.511	117.001	1.579.512	09/12/2022	209001332212000071	1.462.509	117.001	1.579.510
27	07/12/2022	00054520	599.213	47.937	647.150	09/12/2022	306001332212000071	599.211	47.936	647.147
28	07/12/2022	00054514	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	255001332212000072	1.694.145	135.531	1.829.676
29	07/12/2022	00054519	926.076	74.086	1.000.162	09/12/2022	225001332212000075	926.075	74.086	1.000.161

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
30	07/12/2022	00054515	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	234001332212000084	1.694.145	135.531	1.829.676
31	07/12/2022	00054516	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	222001332212000095	1.694.145	135.531	1.829.676
32	07/12/2022	00054518	1.055.633	84.451	1.140.084	09/12/2022	206001332212000104	1.055.631	84.450	1.140.081
33	07/12/2022	00054517	2.225.708	178.057	2.403.765	09/12/2022	217001332212000111	2.225.702	178.056	2.403.758
34	07/12/2022	00054509	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	233001332212000115	1.694.145	135.531	1.829.676
35	07/12/2022	00054510	1.694.148	135.532	1.829.680	09/12/2022	273001332212000136	1.694.145	135.531	1.829.676
36	08/12/2022	00055109	1.036.932	82.955	1.119.887	09/12/2022	205001332212000320	1.036.929	82.954	1.119.883
37	08/12/2022	0055037	219.295	17.544	236.839	10/12/2022	256001332212000051	219.294	17.543	236.837
38	07/12/2022	00054512	1.694.148	135.532	1.829.680	12/12/2022	275001332212000065	1.694.145	135.531	1.829.676
39	02/12/2022	00054128	929.060	74.325	1.003.385	12/12/2022	271001332212000180	929.058	74.325	1.003.383
40	07/12/2022	00054506	1.694.148	135.532	1.829.680	13/12/2022	267001332212000102	1.694.145	135.531	1.829.676
41	12/12/2022	00055306	809.780	64.782	874.562	14/12/2022	303001332212000378	809.781	64.782	874.563
42	12/12/2022	00055318	1.031.771	82.542	1.114.313	14/12/2022	005001332212000657	1.031.764	82.541	1.114.305
43	12/12/2022	00055303	750.750	60.060	810.810	15/12/2022	203001332212000295	750.745	60.060	810.805
44	12/12/2022	00055319	1.253.523	100.282	1.353.805	15/12/2022	304001332212000443	1.253.520	100.282	1.353.802
45	14/12/2022	00055459	7.197.412	575.793	7.773.205	16/12/2022	004001332212000321	7.197.405	575.791	7.773.196
46	17/12/2022	00056012	1.017.501	81.400	1.098.901	19/12/2022	277001332212000486	1.017.500	81.400	1.098.900
47	15/12/2022	00055864	674.473	53.958	728.431	19/12/2022	205001332212000674	674.469	53.958	728.427
48	14/12/2022	00055458	1.087.834	87.027	1.174.861	19/12/2022	302001332212000922	1.087.830	87.027	1.174.857
49	15/12/2022	00055878	982.580	78.606	1.061.186	19/12/2022	003001332212001004	982.575	78.606	1.061.181
50	16/12/2022	00055882	1.349.907	107.993	1.457.900	21/12/2022	268001332212000516	1.349.905	107.992	1.457.897
51	14/12/2022	00055468	253.513	20.281	273.794	22/12/2022	257001332212000221	253.512	20.281	273.793
52	21/12/2022	00056226	1.838.333	147.067	1.985.400	22/12/2022	270001332212000452	1.838.325	147.066	1.985.391
53	24/12/2022	00056822	653.657	52.293	705.950	26/12/2022	235001332212000278	653.656	52.292	705.948
54	26/12/2022	00056948	704.830	56.386	761.216	27/12/2022	267001332212000280	704.829	56.386	761.215
55	26/12/2022	00056906	3.012.677	241.014	3.253.691	27/12/2022	217001332212000474	3.012.673	241.014	3.253.687
56	27/12/2022	00056998	690.605	55.248	745.853	28/12/2022	225001332212000192	690.604	55.248	745.852
57	27/12/2022	00057020	632.003	50.560	682.563	28/12/2022	222001332212000328	631.999	50.560	682.559
58	26/12/2022	00056885	1.019.385	81.551	1.100.936	28/12/2022	206001332212000389	1.019.386	81.551	1.100.937
59	27/12/2022	00057019	1.278.275	102.262	1.380.537	28/12/2022	009001332212000664	1.278.270	102.262	1.380.532
60	27/12/2022	00056996	591.711	47.337	639.048	28/12/2022	303001332212000784	591.709	47.336	639.045
61	28/12/2022	00057078	822.326	65.786	888.112	29/12/2022	217001332212000525	822.325	65.787	888.112
62	23/12/2022	00056691	985.188	78.815	1.064.003	30/12/2022	271001332212000405	985.185	78.815	1.064.000

**I - CỘNG NHẬP**

**87.004.557    6.960.369    93.964.926**

**87.004.409    6.960.342    93.964.751**

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			
1						02/12/2022	260001152212000002	886.704	70.936	957.640
2						06/12/2022	221001152212000002	105.505	8.440	113.945
3						06/12/2022	253001152212000015	211.010	16.881	227.891
4						07/12/2022	256001152212000010	105.505	8.440	113.945
5						08/12/2022	235001142212000010	485.863	38.869	524.732
6						08/12/2022	235001142212000011	105.505	8.440	113.945
7						09/12/2022	225001152212000007	205.993	16.479	222.472
8						09/12/2022	206001152212000016	43.700	3.496	47.196
9						10/12/2022	204001152212000027	789.933	63.195	853.128
10						14/12/2022	005001142212000010	96.890	7.751	104.641
11						14/12/2022	270001152212000021	262.200	20.976	283.176
12						14/12/2022	400001152212000083	69.759	5.581	75.340
13						15/12/2022	203001152212000027	466.321	37.306	503.627
14						16/12/2022	303001142212000009	43.700	3.496	47.196
15						16/12/2022	253001152212000036	316.515	25.321	341.836
16						19/12/2022	400001152212000084	279.041	22.323	301.364
17						24/12/2022	270001152212000045	283.092	22.647	305.739
18						26/12/2022	221001152212000011	422.020	33.762	455.782
19						26/12/2022	209001152212000014	158.445	12.676	171.121
20						27/12/2022	217001152212000022	96.890	7.751	104.641
21						28/12/2022	217001152212000024	284.129	22.730	306.859
22						29/12/2022	221001152212000012	422.020	33.762	455.782
<b>II - CỘNG XUẤT TRẢ</b>								<b>6.140.740</b>	<b>491.258</b>	<b>6.631.998</b>
<b>III - CỘNG TIỀN THANH TOÁN (III = I - II)</b>								<b>80.863.817</b>	<b>6.469.111</b>	<b>87.332.928</b>

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			

23.Thường doanh số không điều kiện (FUJI)

Thường doanh số không điều kiện (FUJI) T12.22	13.127.662									
										3,00
										393.830

4.Thường thanh toán đúng hạn (FUJI)

Thường thanh toán đúng hạn (FUJI) T12.22	13.127.662									
										1,50
										196.915

23.Thường doanh số không điều kiện

Thường doanh số không điều kiện T12.22	67.736.155									
										3,00
										2.032.085

4.Thường thanh toán đúng hạn

Thường thanh toán đúng hạn T12.22	67.736.155									
										1,50
										1.016.042

26.Hỗ trợ khác

Tài trợ tết 2023										0
										0,00
										10.000.000

18.Hỗ trợ trung bày (FUJI)

Hỗ trợ trung bày (FUJI) T12.22	14.440.428									
										1,00
										144.404

11.Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết (FUJI)

Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết (FUJI) T12.22	14.440.428									
										1,00
										144.404

18.Hỗ trợ trung bày

Hỗ trợ trung bày T12.22	74.509.771									
										1,00
										745.098

11.Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết

Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết T12.22	74.509.771									
										1,00
										745.098

**IV - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ**

**15.417.876**

**V - TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN (V = III - IV)**

**71.915.052**

*Bằng chữ: Bảy mươi một triệu, chín trăm mười lăm nghìn, không trăm năm mươi hai đồng chẵn*

Stt	Theo HĐTC		Tiền hàng HĐTC	Tiền thuế HĐTC	Tiền thanh toán HĐTC	Theo PNK/XK		Tiền hàng PNK/XK	Tiền thuế PNK/XK	Tiền thanh toán PNK/XK
	Ngày	Số				Ngày	Số			

Ngày.....tháng.....năm.....

**PHÒNG TCKT**  
**KẾ TOÁN NH    KẾ TOÁN TT**

**KIỂM SOÁT TT**

**TRƯỞNG BP KSTT**

**KTT**

**BAN TGD**

**Nguyễn Thị Tú  
Quyên**