

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 24 tháng 05 năm 2023

Số chứng từ: 8911

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

24/05/2023

CÔNG NỢ CÓ ĐỊNH

0

TRỊ GIÁ BÁN HÀNG

59.761.154

TRỊ GIÁ TÒN TẠI NGÀY 24/05/2023

81.275.485

SỐ TIỀN CHƯA THANH TOÁN

0

CÔNG NỢ TẠI NGÀY 24/05/2023

504.246.927

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	04/03/2023	00011324	2.883.772	288.377	3.172.149	06/03/2023	400001132303000901	2.883.770	288.377	3.172.147
2	10/03/2023	00013283	2.140.994	214.099	2.355.093	13/03/2023	400001132303000902	2.140.994	214.100	2.355.094
3	17/03/2023	00015643	2.464.408	246.441	2.710.849	17/03/2023	400001132303003005	2.464.508	246.451	2.710.959
4	16/03/2023	00015544	2.179.474	217.947	2.397.421	20/03/2023	400001132303003006	2.179.976	217.999	2.397.975
5	20/03/2023	00015771	1.253.091	125.309	1.378.400	21/03/2023	400001132303003007	1.253.091	125.309	1.378.400
6	21/03/2023	00015862	3.175.580	317.558	3.493.138	24/03/2023	400001132303004827	3.176.081	317.609	3.493.690
7	24/03/2023	00017459	1.752.645	175.265	1.927.910	25/03/2023	400001132303004828	1.752.640	175.264	1.927.904
8	29/03/2023	00017765	769.932	76.993	846.925	29/03/2023	400001132303005321	769.932	76.993	846.925
9	29/03/2023	00017769	1.645.205	164.521	1.809.726	31/03/2023	400001132303005416	1.645.195	164.520	1.809.715
10	03/04/2023	00019126	1.600.175	160.018	1.760.193	05/04/2023	400001132304001102	1.600.176	160.019	1.760.195
11	03/04/2023	00019125	1.979.968	197.997	2.177.965	05/04/2023	400001132304001103	1.979.971	197.998	2.177.969
12	10/04/2023	00020502	2.470.909	247.091	2.718.000	11/04/2023	400001132304001104	2.470.909	247.092	2.718.001
13	07/04/2023	00020431	1.961.662	196.166	2.157.828	12/04/2023	400001132304001105	1.961.662	196.166	2.157.828
14	10/04/2023	00020501	1.264.327	126.433	1.390.760	12/04/2023	400001132304001106	1.264.327	126.433	1.390.760
15	24/04/2023	00023603	2.433.685	243.369	2.677.054	24/04/2023	400001132304005167	2.433.685	243.371	2.677.056
16	25/04/2023	00023706	1.453.086	145.309	1.598.395	26/04/2023	400001132304005384	1.453.386	145.340	1.598.726
17	01/03/2023	00009164	527.525	52.753	580.278	02/03/2023	270001332303000045	527.525	52.753	580.278
18	02/03/2023	00009219	525.793	52.579	578.372	03/03/2023	275001332303000018	525.792	52.580	578.372
19	02/03/2023	00009234	1.284.961	128.496	1.413.457	03/03/2023	005001332303000157	1.284.959	128.497	1.413.456
20	01/03/2023	00009165	1.133.764	113.376	1.247.140	04/03/2023	277001332303000112	1.133.765	113.377	1.247.142
21	04/03/2023	00011302	746.025	74.603	820.628	06/03/2023	233001332303000078	746.025	74.603	820.628
22	02/03/2023	00011231	1.681.317	168.132	1.849.449	06/03/2023	304001332303000197	1.681.317	168.132	1.849.449
23	04/03/2023	00011345	1.207.368	120.737	1.328.105	07/03/2023	267001332303000060	1.207.365	120.738	1.328.103
24	04/03/2023	00011303	2.124.788	212.479	2.337.267	07/03/2023	272001332303000095	2.124.785	212.480	2.337.265
25	06/03/2023	00011383	2.883.402	288.340	3.171.742	07/03/2023	006001332303000159	2.883.400	288.341	3.171.741
26	07/03/2023	00011471	1.626.410	162.641	1.789.051	08/03/2023	262001332303000066	1.626.413	162.643	1.789.056
27	07/03/2023	00011475	3.631.507	363.151	3.994.658	08/03/2023	010001332303000159	3.631.505	363.151	3.994.656
28	07/03/2023	00011528	2.318.208	231.821	2.550.029	08/03/2023	004001332303000187	2.318.205	231.821	2.550.026
29	06/03/2023	00011347	1.293.415	129.342	1.422.757	08/03/2023	205001332303000251	1.293.415	129.342	1.422.757

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	07/03/2023	00011529	1.441.885	144.189	1.586.074	09/03/2023	257001332303000087	1.441.885	144.190	1.586.075
31	07/03/2023	00011487	876.322	87.632	963.954	09/03/2023	273001332303000132	876.320	87.633	963.953
32	07/03/2023	00011490	1.122.098	112.210	1.234.308	10/03/2023	268001332303000261	1.122.098	112.211	1.234.309
33	10/03/2023	00013282	985.452	98.545	1.083.997	13/03/2023	269001332303000252	985.451	98.546	1.083.997
34	11/03/2023	00013435	1.019.341	101.934	1.121.275	13/03/2023	009001332303000330	1.019.339	101.935	1.121.274
35	13/03/2023	00013458	713.450	71.345	784.795	14/03/2023	306001332303000116	713.450	71.346	784.796
36	11/03/2023	00013374	987.113	98.711	1.085.824	14/03/2023	217001332303000251	987.113	98.712	1.085.825
37	13/03/2023	00013457	814.299	81.430	895.729	14/03/2023	248001332303000484	814.299	81.431	895.730
38	14/03/2023	00013611	1.140.398	114.040	1.254.438	16/03/2023	266001332303000113	1.140.395	114.041	1.254.436
39	14/03/2023	00013600	2.883.772	288.377	3.172.149	16/03/2023	004001332303000392	2.883.770	288.377	3.172.147
40	13/03/2023	00013523	876.322	87.632	963.954	16/03/2023	277001332303000494	876.320	87.633	963.953
41	13/03/2023	00013521	1.022.096	102.210	1.124.306	17/03/2023	225001332303000131	1.022.097	102.210	1.124.307
42	18/03/2023	00015690	827.258	82.726	909.984	20/03/2023	209001332303000149	827.256	82.727	909.983
43	18/03/2023	00015691	1.280.158	128.016	1.408.174	20/03/2023	271001332303000299	1.280.159	128.017	1.408.176
44	18/03/2023	00015689	1.798.953	179.895	1.978.848	20/03/2023	276001332303000652	1.798.956	179.897	1.978.853
45	16/03/2023	00015552	1.057.329	105.733	1.163.062	20/03/2023	003001332303001069	1.057.320	105.733	1.163.053
46	20/03/2023	00015770	876.322	87.632	963.954	21/03/2023	203001332303000431	876.320	87.633	963.953
47	22/03/2023	00015906	1.126.885	112.689	1.239.574	24/03/2023	235001332303000214	1.126.885	112.690	1.239.575
48	23/03/2023	00017432	950.172	95.017	1.045.189	25/03/2023	301001332303000814	950.170	95.017	1.045.187
49	23/03/2023	00016753	633.067	63.307	696.374	25/03/2023	005001332303001206	633.065	63.307	696.372
50	25/03/2023	00017507	876.322	87.632	963.954	29/03/2023	266001332303000200	876.320	87.633	963.953
51	28/03/2023	00017676	2.996.404	299.640	3.296.044	29/03/2023	010001332303000645	2.996.400	299.640	3.296.040
52	28/03/2023	00017713	2.525.945	252.595	2.778.540	29/03/2023	004001332303000670	2.525.940	252.595	2.778.535
53	25/03/2023	00017522	932.637	93.264	1.025.901	30/03/2023	269001332303000581	932.636	93.265	1.025.901
54	29/03/2023	00017768	1.166.596	116.660	1.283.256	01/04/2023	222001332304000006	1.166.595	116.661	1.283.256
55	01/04/2023	00019058	1.361.501	136.150	1.497.651	01/04/2023	010001332304000016	1.361.505	136.151	1.497.656
56	01/04/2023	00019064	527.525	52.753	580.278	03/04/2023	248001332304000050	527.525	52.753	580.278
57	01/04/2023	00019080	648.415	64.842	713.257	03/04/2023	303001332304000066	648.416	64.843	713.259
58	05/04/2023	00019305	610.923	61.092	672.015	05/04/2023	271001332304000037	610.923	61.093	672.016
59	01/04/2023	00019063	1.055.051	105.505	1.160.556	05/04/2023	270001332304000056	1.055.050	105.505	1.160.555
60	03/04/2023	00019122	935.958	93.596	1.029.554	05/04/2023	205001332304000136	935.955	93.596	1.029.551
61	03/04/2023	00019128	1.177.787	117.779	1.295.566	05/04/2023	005001332304000230	1.177.784	117.780	1.295.564
62	01/04/2023	00019079	829.639	82.964	912.603	05/04/2023	302001332304000236	829.640	82.965	912.605
63	04/04/2023	00019271	2.742.710	274.271	3.016.981	06/04/2023	006001332304000080	2.742.710	274.273	3.016.983
64	05/04/2023	00019313	1.055.050	105.505	1.160.555	06/04/2023	003001332304000290	1.055.050	105.505	1.160.555
65	03/04/2023	00019124	1.069.148	106.915	1.176.063	08/04/2023	002001332304000186	1.069.149	106.916	1.176.065
66	03/04/2023	00019123	1.094.822	109.482	1.204.304	08/04/2023	268001332304000202	1.094.820	109.483	1.204.303
67	07/04/2023	00020371	986.996	98.700	1.085.696	09/04/2023	241001332304000045	986.996	98.700	1.085.696
68	05/04/2023	00019325	1.412.337	141.234	1.553.571	09/04/2023	206001332304000088	1.412.337	141.234	1.553.571
69	06/04/2023	00020365	632.273	63.227	695.500	09/04/2023	273001332304000097	632.273	63.228	695.501
70	10/04/2023	00020519	1.991.005	199.101	2.190.106	10/04/2023	014001332304000073	1.991.005	199.101	2.190.106
71	05/04/2023	00019312	955.302	95.530	1.050.832	10/04/2023	235001332304000085	955.302	95.531	1.050.833
72	10/04/2023	00020518	2.186.180	218.618	2.404.798	10/04/2023	004001332304000173	2.186.180	218.618	2.404.798
73	08/04/2023	00020487	622.914	62.291	685.205	11/04/2023	209001332304000078	622.914	62.292	685.206
74	10/04/2023	00020528	2.034.701	203.470	2.238.171	12/04/2023	267001332304000100	2.034.701	203.472	2.238.173

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			
75	08/04/2023	00020490	915.504	91.550	1.007.054	12/04/2023	304001332304000358	915.504	91.551	1.007.055
76	11/04/2023	00020650	1.529.501	152.950	1.682.451	15/04/2023	217001332304000257	1.529.501	152.950	1.682.451
77	17/04/2023	00022214	901.129	90.113	991.242	18/04/2023	203001332304000490	901.129	90.113	991.242
78	19/04/2023	00022394	1.301.714	130.171	1.431.885	19/04/2023	262001332304000146	1.301.714	130.172	1.431.886
79	15/04/2023	00022210	1.822.960	182.296	2.005.256	19/04/2023	004001332304000359	1.822.960	182.297	2.005.257
80	15/04/2023	00022207	527.525	52.753	580.278	19/04/2023	248001332304000558	527.525	52.753	580.278
81	17/04/2023	00022265	1.437.991	143.799	1.581.790	20/04/2023	269001332304000350	1.437.991	143.800	1.581.791
82	19/04/2023	00022397	2.873.420	287.342	3.160.762	22/04/2023	010001332304000462	2.873.420	287.343	3.160.763
83	19/04/2023	00022458	793.245	79.325	872.570	22/04/2023	205001332304000804	793.245	79.325	872.570
84	17/04/2023	00022213	701.056	70.106	771.162	22/04/2023	005001332304001042	701.056	70.106	771.162
85	20/04/2023	00022487	1.082.300	108.230	1.190.530	24/04/2023	274001332304000150	1.082.300	108.231	1.190.531
86	21/04/2023	00023473	887.311	88.731	976.042	24/04/2023	235001332304000242	887.311	88.732	976.043
87	20/04/2023	00023447	527.525	52.753	580.278	24/04/2023	203001332304000641	527.525	52.753	580.278
88	21/04/2023	00023541	1.752.640	175.264	1.927.904	25/04/2023	272001332304000306	1.752.640	175.264	1.927.904
89	19/04/2023	00022457	1.109.780	110.978	1.220.758	25/04/2023	002001332304000644	1.109.780	110.979	1.220.759
90	22/04/2023	00023573	1.124.855	112.486	1.237.341	26/04/2023	233001332304000368	1.124.855	112.487	1.237.342
91	25/04/2023	00023705	839.684	83.968	923.652	26/04/2023	273001332304000375	839.684	83.969	923.653
92	24/04/2023	00023637	1.083.059	108.306	1.191.365	26/04/2023	268001332304000727	1.083.059	108.307	1.191.366
93	24/04/2023	00023704	1.141.905	114.191	1.256.096	27/04/2023	267001332304000295	1.141.905	114.192	1.256.097
94	26/04/2023	00024724	6.540.840	654.084	7.194.924	28/04/2023	006001332304000507	6.540.840	654.085	7.194.925
95	25/04/2023	00023756	1.486.725	148.673	1.635.398	28/04/2023	270001332304000586	1.486.725	148.674	1.635.399
96	27/04/2023	00025166	1.019.339	101.934	1.121.273	28/04/2023	009001332304000709	1.019.339	101.935	1.121.274
97	27/04/2023	00025165	1.055.050	105.505	1.160.555	28/04/2023	001001332304001482	1.055.050	105.505	1.160.555

I - CỘNG NHẬP

139.729.287 13.972.937 153.702.224

139.730.626 13.973.141 153.703.767

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						03/03/2023	004001152303000008	511.631	51.164	562.795
2						06/03/2023	304001152303000015	83.398	8.340	91.738
3						07/03/2023	268001142303000003	149.205	14.921	164.126
4						07/03/2023	267001152303000011	166.796	16.680	183.476
5						07/03/2023	400001152303000027	218.618	21.862	240.480
6						08/03/2023	206001152303000016	241.718	24.173	265.891
7						08/03/2023	301001152303000021	190.692	19.069	209.761
8						10/03/2023	235001142303000004	168.808	16.881	185.689
9						10/03/2023	306001152303000021	34.960	3.496	38.456
10						10/03/2023	304001152303000025	188.903	18.891	207.794
11						10/03/2023	205001152303000031	223.062	22.306	245.368
12						12/03/2023	257001152303000043	196.676	19.668	216.344
13						14/03/2023	209001152303000013	105.505	10.551	116.056
14						14/03/2023	004001152303000057	614.679	61.468	676.147
15						15/03/2023	211001152303000021	193.474	19.348	212.822
16						15/03/2023	400001152303000028	96.890	9.689	106.579
17						15/03/2023	276001152303000041	170.247	17.025	187.272
18						16/03/2023	241001152303000010	105.505	10.551	116.056
19						17/03/2023	206001152303000031	2.464.412	246.441	2.710.853
20						17/03/2023	400001152303000094	1.232.406	123.240	1.355.646
21						17/03/2023	400001152303000095	671.955	67.196	739.151
22						18/03/2023	266001152303000024	172.710	17.271	189.981
23						20/03/2023	267001152303000025	211.010	21.101	232.111
24						20/03/2023	276001152303000049	484.450	48.445	532.895
25						21/03/2023	203001152303000073	396.810	39.682	436.492
26						22/03/2023	009001142303000009	105.505	10.551	116.056
27						22/03/2023	235001142303000010	337.716	33.771	371.487
28						22/03/2023	224001152303000016	104.880	10.488	115.368
29						22/03/2023	009001152303000039	126.756	12.676	139.432
30						23/03/2023	400001152303000153	460.369	46.037	506.406
31						23/03/2023	400001152303000154	136.294	13.629	149.923
32						25/03/2023	005001152303000082	131.071	13.107	144.178
33						28/03/2023	258001142303000003	293.184	29.319	322.503
34						28/03/2023	241001152303000016	211.010	21.101	232.111
35						28/03/2023	303001152303000027	143.019	14.302	157.321
36						28/03/2023	248001152303000077	105.505	10.551	116.056
37						29/03/2023	262001152303000019	131.100	13.110	144.210
38						29/03/2023	275001152303000019	83.398	8.340	91.738
39						29/03/2023	277001152303000069	769.332	76.933	846.265
40						29/03/2023	400001152303000179	437.881	43.789	481.670
41						03/04/2023	400001152304000031	204.893	20.489	225.382
42						04/04/2023	224001152304000002	105.630	10.563	116.193
43						04/04/2023	270001152304000004	1.513.737	151.374	1.665.111
44						05/04/2023	206001152304000007	533.811	53.381	587.192
45						05/04/2023	003001152304000012	158.445	15.845	174.290

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			
46						05/04/2023	304001152304000013	461.329	46.133	507.462
47						06/04/2023	241001152304000003	512.291	51.229	563.520
48						06/04/2023	222001152304000005	52.815	5.282	58.097
49						06/04/2023	276001152304000022	667.184	66.718	733.902
50						06/04/2023	004001152304000028	113.113	11.311	124.424
51						08/04/2023	206001152304000022	384.541	38.455	422.996
52						10/04/2023	235001152304000009	364.946	36.495	401.441
53						10/04/2023	211001152304000034	42.252	4.225	46.477
54						11/04/2023	400001152304000032	113.113	11.311	124.424
55						12/04/2023	277001152304000024	977.205	97.722	1.074.927
56						13/04/2023	267001152304000023	303.008	30.301	333.309
57						13/04/2023	002001152304000027	476.883	47.689	524.572
58						14/04/2023	268001142304000019	105.505	10.551	116.056
59						15/04/2023	001001152304000056	105.505	10.551	116.056
60						17/04/2023	276001152304000041	1.129.223	112.922	1.242.145
61						18/04/2023	262001152304000011	1.060.286	106.029	1.166.315
62						18/04/2023	273001152304000015	43.700	4.370	48.070
63						18/04/2023	222001152304000024	250.194	25.019	275.213
64						18/04/2023	001001152304000066	633.030	63.303	696.333
65						18/04/2023	203001152304000073	1.665.439	166.545	1.831.984
66						21/04/2023	272001152304000062	197.003	19.700	216.703
67						22/04/2023	233001152304000032	267.284	26.729	294.013
68						22/04/2023	277001152304000065	301.869	30.187	332.056
69						22/04/2023	005001152304000080	271.315	27.132	298.447
70						25/04/2023	268001142304000023	43.700	4.370	48.070
71						25/04/2023	002001152304000075	47.673	4.767	52.440
72						25/04/2023	270001152304000122	557.947	55.795	613.742
73						26/04/2023	006001152304000095	393.882	39.388	433.270
74						30/04/2023	257001152304000147	69.759	6.976	76.735
II - CỘNG XUẤT TRẢ								27.000.050	2.700.020	29.700.070
III - CỘNG TIỀN THANH TOÁN (III = I - II)								112.729.237	11.272.917	124.002.154

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			

23-23.Thưởng doanh số không điều kiện (FUJI)

Thưởng doanh số không điều kiện (FUJI) T3+4	31.428.913
	3,00
	942.867

23-3.Thưởng thanh toán đúng hạn (FUJI)

Thưởng thanh toán đúng hạn (FUJI T3+4	31.428.913
	1,50
	471.434

23-23.Thưởng doanh số không điều kiện

Thưởng doanh số không điều kiện T3+4	81.300.324
	3,00
	2.439.010

23-3.Thưởng thanh toán đúng hạn

Thưởng thanh toán đúng hạn T3+4	81.300.324
	1,50
	1.219.505

23-18.Hỗ trợ trưng bày (FUJI)

Hỗ trợ trưng bày (FUJI) T3+4	34.571.804
	1,00
	345.718

23-11.Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết (FUJI)

Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết (FUJI) T3+4	34.571.804
	1,00
	345.718

23-18.Hỗ trợ trưng bày

Hỗ trợ trưng bày T3+4	89.430.356
	1,00
	894.304

23-11.Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết

Hỗ trợ thẻ khách hàng thân thiết T3+4	89.430.356
	1,00
	894.304

IV - CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ

7.552.860

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

116.449.294

Bảng chữ: Một trăm mười sáu triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, hai trăm chín mươi bốn đồng chẵn

Ngày.....tháng.....năm.....

PHÒNG TCKT
KẾ TOÁN NH KẾ TOÁN TT

KIỂM SOÁT TT

TRƯỞNG BP KSTT

KTT

BAN TGD

**Nguyễn Thị Tú
Quyên**