

Tên tài khoản/Account name: CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Ngày thực hiện/ Date: 01/12/2023

Chi nhánh thực hiện/ Branch: ĐÔNG ĐÔNG NAI

Địa chỉ/ Address: 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Số tài khoản/Account number: 1027349624

CIF: 0004202353

Loại tiền/Currency: VND

Từ/ From: 01/11/2023 Đến/ To: 30/11/2023

Số dư đầu kỳ/ Carried balance: 1.084.443.469

Ngày GD/ TNX Date Số CT/ Doc No	Số tiền ghi nợ/ Debit	Số tiền ghi có/ Credit	Số dư/ Balance	Nội dung chi tiết/ Transactions in detail
01/11/2023 5058.55567	902.768.869		181.674.600	IBVCB.0111230558280001.TT HD SO 43-CTV THU HANG
02/11/2023 5190.327	739.726			IGT2350249AMD001
02/11/2023 5009.10344		2.801.095		SHGD:10001801.DD:231102.BO:CN TCT TM SAI GON - TNHH MTV - SIEU THI.Remark:VD 426 TTHD 31294
02/11/2023 5219.94958		5.000.000	188.735.969	275851.021123.152845.Cty Dai Thanh Hai thanh toan cong no cho NCC Ngoc Thom
03/11/2023 5190.315	1.000.000			IGT2354447ISS001
03/11/2023 5009.52796		42.401.560	230.137.529	SHGD:10015948.DD:231103.BO:CONG TY TNHH OKONO VIET NAM.Remark:HBCTV TNHH OKONO VN TT CN CTY NGOC THOM
04/11/2023 9915.28941	55.000		230.082.529	THU PHI DỊCH VỤ SMS CHU ĐÔNG THANG 10/2023. SDT: 0917823679. So tien 55000 VND
06/11/2023 5218.93727		6.331.745		275296.061123.143420. SIBA FOOD HN thanh toan CN T9.23 - NCC Ngoc Thom
06/11/2023 5056.59524	100.000.000			IBVCB.0611230842802001.CK NOI BO.
06/11/2023 5190.1620	400.000		136.014.274	IGT2354447AMD001
08/11/2023 29.90		12.206.138	148.220.412	CN TCT TMSG-TNHH MTV-TTTM SATRA D.P.HUNG TT NCC VD0426 GOM 6 HD : 43840 DEN 60970, Q2/2023



Ngày GD/ TNX Date Số CT/ Doc No	Số tiền ghi nợ/ Debit	Số tiền ghi có/ Credit	Số dư/ Balance	Nội dung chi tiết/ Transactions in detail
10/11/2023 5130.31039		151.462.707	299.683.119	/Ref:PATTMN0M9KW23313 {/}/Ref:PATT MN0M9KW23313 {/}/TT VNMN0M9KW N BATCH:M2.3-10.11.2023MM MEGA MARKET TTOANPAYMENT:8617000003856VENDOR: M25790 DVC:CONG TY TNHH MM MEGA MARKET VIETNAM/MM MEGA MARKET VIETNAM CO.LTD
15/11/2023 5209.22500		80.000.000		441799.151123.103938.nhap quy tien mat
15/11/2023 5217.33029		499.000.000		572478.151123.104303.Nop quy tien mat
15/11/2023 5219.38499		499.000.000		574642.151123.104444.Nhap quy tien mat
15/11/2023 5244.85314		100.000.000		MBVCB.4631724284.Nop quy tien mat.CT tu 0071001675152 TRAN THI THOM toi1027349624 CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
15/11/2023 5056.65452		70.000.000		IBVCB.1511230280630001.CK NOI BO.
15/11/2023 5058.73916	1.510.791.030			IBVCB.1511230218668002.TT HD SO 45-CTY THU HANG
15/11/2023 5009.45412		39.205.868		SHGD:10002974.DD:231115.BO:CTY TNHH CUA HANG TI.Remark:(CKRmNo: 040623111510602)FAMILYMART THANH TOaN TieN HaNG _ KHO DC _CONG TY TNHH MTV TM VA DICH VU NGOC THOM_10/2023 (NHH: VIETCOMBANK DONG NAI-)
15/11/2023 5213.63623		9.477.703		572727.151123.144514.VITALGO CK CTY NGOC THOM-151123-14:45:14 572727
15/11/2023 5009.77717		944.050.664		SHGD:10002931.DD:231115.BO:WINCOMME RCE JSC.Remark:2000201555 WINCOMMERCE THST L3 NCC2003606
15/11/2023 5009.77732		918.713.491		SHGD:10002943.DD:231115.BO:WINCOMME RCE JSC.Remark:2000201554 WINCOMMERCE THST L2 NCC2003606
15/11/2023 5009.77746		799.671.992		SHGD:10002946.DD:231115.BO:WINCOMME RCE JSC.Remark:2000201556 WINCOMMERCE THST L4 NCC2003606
15/11/2023 5009.77767		1.115.900.353		SHGD:10002933.DD:231115.BO:WINCOMME RCE JSC.Remark:2000201552 WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 2003606
15/11/2023 5009.77780		1.011.542.983	4.875.455.143	SHGD:10002944.DD:231115.BO:WINCOMME RCE JSC.Remark:2000201553 WINCOMMERCE THST L1 NCC2003606
16/11/2023 5056.94720	550.007.700			IBVCB.1611230669160001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT

Ngày GD/ TNX Date Số CT/ Doc No	Số tiền ghi nợ/ Debit	Số tiền ghi có/ Credit	Số dư/ Balance	Nội dung chi tiết/ Transactions in detail
16/11/2023 5058.19134	672.147.508		3.653.299.935	IBVCB.1611230314482003.THANH TOAN TIEN HANG HO KINH DOANH KHANH TOAN
17/11/2023 5056.26630	200.007.700		3.453.292.235	IBVCB.1711230152972001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT
20/11/2023 5058.4400	1.778.983.348		1.674.308.887	IBVCB.2011230235160001.TT HD SO 01-CTY THU HANG
21/11/2023 5211.92554		8.910.928		0200888899112112484120231001027358.92554.124752.TCBBatch-1055418 Cong Ty CPTM VA DV Easymart thanh toan tien hang Cong ty NGOC THOM
21/11/2023 5211.2795		3.481.889	1.686.701.704	0200888899112113584020231001031034.2795.135751.TCBBatch-1055480 Cong ty TNHH GTGL Viet Nam thanh toan tien hang Cong ty NGOC THOM
22/11/2023 5056.53383	1.680.007.700		6.694.004	IBVCB.2211230986930001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT
24/11/2023 5009.3099		49.037.262		SHGD:10002442.DD:231124.BO:CONG TY TNHH OKONO VIET NAM.Remark:HBCTY TNHH OKONO VN TT CN CTY NGOC THOM
24/11/2023 5130.36524		98.927.475	154.658.741	/Ref:PATTMN0NSZU23327{}/Ref:PATTMN0NSZU23327{}/TT VNMN0NSZU N BATCH:M2-24.11.2023MM MEGA MARKET TTOANPAYMENT:8217000081020VENDOR:M25790 DVC:CONG TY TNHH MM MEGA MARKET VIETNAM/MM MEGA MARKET VIETNAM CO.LTD
25/11/2023 9401.1027349624	22.000			THU PHI QLTK TO CHUC-VND
25/11/2023 9702.1027349624		219.155	154.855.896	INTEREST PAYMENT
27/11/2023 5056.50460	100.000.000			IBVCB.2711230361094001.CK NOI BO.
27/11/2023 5009.5999		775.442.010		SHGD:10006590.DD:231127.BO:CONG TY CO PHAN DICH VU THUONG MAI TONGHUB WINCOMMERCE.Remark:2000209459 WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 2003606
27/11/2023 9920.64		207.456.344	1.037.754.250	IBVCB.202311275087024734.64.23206621-LIE N HIEP TT TIEN HANG THEO BK NGÀY 25/11/2023
28/11/2023 5009.68475		40.383.775	1.078.138.025	SHGD:10003744.DD:231128.BO:CTY CP TM VA DỊCH VỤ MINH CAU.Remark:MINH CAU THANH TOAN TIEN HANG CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM
30/11/2023 5213.55995		94.143.488	1.172.281.513	102597.301123.155550.CH30155549305 025673 KINGFOOD TT Payment for V000516



Postal address:
198 TRAN QUANG KHAI AVENUE
HANOI - S.R. VIETNAM

Telex : (0805) 411504 VCB - VT
Swift : BFTV VNVX
Website: www.vietcombank.com.vn
Contact center: 1900.54.54.13

Tổng số:

7.496.930.581

7.584.768.625

Total

Số dư cuối kỳ:

1.172.281.513

Balance

THANH TOÁN VIÊN

KIỂM SOÁT

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của Vietcombank!
Thank you for using Vietcombank's services!



VIETCOMBANK - Chung niềm tin vững tương lai

VIETCOMBANK - Together for the future

Ghi chú: Giấy xác nhận này của Ngân hàng TMCP Ngoại thương không tạo nên bất kỳ cam đoan hay bảo đảm nào tại thời điểm hiện tại hay tương lai về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba./

Note: This statement does not create any Vietcombank's commitment or guarantee in the present or future regarding the customer's obligations with the third party./