

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

Ngày thực hiện/ Date: 01/09/2023

Chi nhánh thực hiện/ Branch: ĐÔNG ĐỒNG 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: 01/08/2023 Đến/ To: 31/08/2023

Số dư đầu kỳ/ Carried balance: 1.859.534.386

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
01/08/2023 5056.80173		1.200.000.000		IBVCB.0108230646350001.CK NOI BO.
01/08/2023 5058.84384	2.947.021.431			IBVCB.0108230400178002.THANH TOAN TIEN HANG CHO CTY THU HANG.
01/08/2023 5209.83897		5.851.855	118.364.810	878386.010823.142557.TE LIO HCM TT TIEN HANG PO135881 NGOC THOM
02/08/2023 5056.27111	100.007.700		18.357.110	IBVCB.0208230580490002.DAT COC CTY KIM VIET
05/08/2023 9915.92232	55.000		18.302.110	THU PHI DỊCH VỤ SMS CHU ĐONG THANG 07/2023. SDT: 0917823679. So tien 55000 VND
07/08/2023 9920.113		28.933.431		//SAL2023219S007005143006//CTY TNHH VONG TRON DO PAYMENT FOR MERCHANDISE
07/08/2023 9920.63		98.271.993	145.507.534	//SAL2023219S007005143007//CTY TNHH VONG TRON DO CIRCLE K HN PAYMENT MERCHANDISE FOR NGOC THOM UP TO 30 JUNE 2023
08/08/2023 9.73	474.530			CHUYEN KHOAN THU PHI CT GN THEO GNN SO 09 N08.08.23, TONG TIEN 1.078.477.920 VND, 1 BTLQ
08/08/2023 5009.23231		49.570.986	194.603.990	SHGD:10010195.DD:230808.BO:CONG TY TNHH OKONO VIET NAM.Remark:HBCTY TNHH OKONO VN TT CN CTY NGOC THOM T6/23
09/08/2023 5058.92599	3.667.227			IBVCB.0908230535186001.TT HD SO 638-CTY AN VIET
09/08/2023 5058.93018	38.707.600			IBVCB.0908230362554002.TT HD SO 229-CTY PHUNG LINH



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
09/08/2023 5009.26273		10.803.451	163.032.614	SHGD:10001829.DD:230809.BO:CTY CP DVTM TONG HOP NOVA COMMERCE.Remark:Ncom tt chi phi mua hang hoa nam 2022
10/08/2023 5130.33614		194.592.265		/Ref:PATTMN0C68C23221 {/}/Ref:PATTMN 0C68C23221 {/}/TT VNMN0C68C N BATCH:M2.3-10.08.2023MM MEGA MARKET TTOANPAYMENT:8117000063366VENDOR: M25790 DVC:CONG TY TNHH MM MEGA MARKET VIETNAM/MM MEGA MARKET VIETNAM CO.LTD
10/08/2023 5215.33033		2.714.904	360.339.783	710204.100823.153901.Realfarm thanh toan HD 47774 ngay 108
12/08/2023 5058.79388	52.265.875		308.073.908	IBVCB.1208230064758001.THANH TOAN TIEN HANG HO KINH DOANH KHANH TOAN
14/08/2023 5056.21295	200.007.700			IBVCB.1408230847540001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT
14/08/2023 5058.38719	27.169.772		80.896.436	IBVCB.1408230304374003.THANH TOAN HD SO 2482 VA 2764-CTY COLD VIET NAM
15/08/2023 5009.15945		33.805.672		SHGD:10002365.DD:230815.BO:CTY TNHH CUA HANG TI.Remark:(CKRmNo: 040623081523336)FAMILYMART THANH TOAN TIEN HANG _ KHO DC _CONG TY TNHH MTV TM DV NGOC THOM_07/2023 (NHH: VIETCOMBANK DONG NAI-)
15/08/2023 5009.48504		1.145.697.223		SHGD:10008888.DD:230815.BO:CT CP DV TM TONG HOP WINCOMMERCE.Remark:2000129746 WINCOMMERCE THST L2 NCC 2003606
15/08/2023 5009.48637		1.012.232.924		SHGD:10005509.DD:230815.BO:CT CP DV TM TONG HOP WINCOMMERCE.Remark:2000129745 WINCOMMERCE THST L1 NCC 2003606
15/08/2023 5009.48640		1.129.425.028		SHGD:10008889.DD:230815.BO:CT CP DV TM TONG HOP WINCOMMERCE.Remark:2000129748 WINCOMMERCE THST L4 NCC 2003606
15/08/2023 5009.48646		1.206.951.036		SHGD:10007660.DD:230815.BO:CT CP DV TM TONG HOP WINCOMMERCE.Remark:2000129747 WINCOMMERCE THST L3 NCC 2003606
15/08/2023 5009.48948		458.437.873		SHGD:10006755.DD:230815.BO:CT CP DV TM TONG HOP WINCOMMERCE.Remark:2000129744 WINCOMMERCE TTTHST CHO NCC 2003606
15/08/2023 5213.1347		21.582.545		623439.150823.170100.VITALGO TT NGOC THOM-150823-17:00:49 623439

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

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
15/08/2023 5058.73184	716.627.137		4.372.401.600	IBVCB.1508230242132001.THANH TOAN HD SO 30-CTY THU HANG
18/08/2023 5056.31219	500.007.700			IBVCB.1808230314864001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT
18/08/2023 9.29	1.080.546.234		2.791.847.666	TRANSFERTAT TOAN TK VAY SO -1039900416
19/08/2023 5056.65295	400.007.700		2.391.839.966	IBVCB.1908230901858001.CTY NGOC THOM RUT TIEN MAT
21/08/2023 5058.9051	1.647.327.542			IBVCB.2108230204080001.THANH TOAN HD SO 31-CTY THU HANG
21/08/2023 5190.2637	5.294.147		739.218.277	IGT2339517ISS001
24/08/2023 5130.71360		60.319.352	799.537.629	/Ref:PATTMN0DNYA23235{}/Ref:PATTM N0DNYA23235{}/TT VNMN0DNYA N BATCH:M2-24.08.2023MM MEGA MARKET TTOANPAYMENT:8317000037995VENDOR: M25790 DVC:CONG TY TNHH MM MEGA MARKET VIETNAM/MM MEGA MARKET VIETNAM CO.LTD
25/08/2023 5217.76748		8.687.736		522797.250823.083625. SIBA FOOD HN thanh toan CN T7.23 - NCC Ngoc Thom
25/08/2023 5009.49398		348.984.658		SHGD:10005553.DD:230825.BO:CT CP DV TM TH WINCOMMERCE.Remark:2000142033 WINCOMMERCE THST L4 NCC 2003606
25/08/2023 5009.49466		252.848.810		SHGD:10005570.DD:230825.BO:CT CP DV TM TH WINCOMMERCE.Remark:2000142013 WINCOMMERCE TTHST CHO NCC 2003606
25/08/2023 5009.49477		427.237.323		SHGD:10005573.DD:230825.BO:CT CP DV TM TH WINCOMMERCE.Remark:2000142037 WINCOMMERCE THST L3 NCC 2003606
25/08/2023 5009.49489		310.153.263		SHGD:10005662.DD:230825.BO:CT CP DV TM TH WINCOMMERCE.Remark:2000142014 WINCOMMERCE THST L1 NCC 2003606
25/08/2023 5009.49528		319.970.421		SHGD:10005609.DD:230825.BO:CT CP DV TM TH WINCOMMERCE.Remark:2000142015 WINCOMMERCE THST L2 NCC 2003606
25/08/2023 9407.1027349624	22.000			THU PHI QLTK TO CHUC-VND
25/08/2023 9708.1027349624		241.672	2.467.639.512	INTEREST PAYMENT
28/08/2023 5058.64151	1.870.226.582			IBVCB.2808230289558003.TT HD SO 32-CTY THU HANG
28/08/2023 5211.17991		9.354.571		020088899082816222520231001952253.17991.162226.TCBBatch-1010278 Cong Ty CPTM VA DV Easymart thanh toan tien hang Cong ty NGOC THOM
28/08/2023 9920.112		120.471.172	727.238.673	//SAL2023240S007005546010//23000117 LIEN HIEP TT TIEN HANG THEO BK NGAY 23 08 2023

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

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
29/08/2023 5211.73170		7.354.504	734.593.177	0200888899082910122820231001965327.73170. 101228.TCBBatch-1010279 Công ty TNHH GTGL Viet Nam thanh toán tiền hàng Công ty NGOC THOM
30/08/2023 5058.22866	200.044.000			IBVCB.3008230372566001.THANH TOAN TIEN HANG HO KINH DOANH KHANH TOAN
30/08/2023 5213.33406		81.453.727	616.002.904	121900.300823.131353.CH30131353481 018675 KINGFOOD TT Payment for V000516

Tổng số: 9.789.479.877 8.545.948.395

Total

Số dư cuối kỳ:

Balance

616.002.904

THANH TOÁN VIÊN

[Handwritten signature]

KIỂM SOÁT



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

Trần Thị Thủy Thủy

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./