

LỊCH SỬ GIAO DỊCH - TRANSACTION HISTORY

VietinBank eFAST

1. Thông tin chi tiết tài khoản/ Account detail

Công ty/Company name: CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM  
 Số tài khoản/Account No: 112002972575  
 Loại tài khoản/Account type: Tai khoan thanh toan  
 Loại tiền tệ/Currency: VND  
 Số dư hiện tại/Account Balance: 38,817,712  
 Số dư khả dụng/ Available Balance: 38,817,712  
 Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 33,630,781  
 Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 18,867,106  
 Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-01-01 - 2026-01-31  
 Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 5,659,485  
 Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 20,423,160  
 Tổng số giao dịch ghi có: 2  
 Tổng số giao dịch ghi nợ: 9  
 (Total number of credit) (Total number of debits)

2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting date	Mô tả giao dịch/ Transaction description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Số dư TK/ Account Balance	Số giao dịch/ Transaction number	Số tài khoản đối ứng/ Corresponsive account	Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
1	31-01-2026 01:57:14	Tra lai tai khoan DDA	0.00	4,367.00	18,867,106.00	310				31-01-2026 01:57:14
2	27-01-2026 03:42:52	VAT	5,000.00	0.00	18,862,739.00	309				27-01-2026 03:42:52
3	27-01-2026 03:42:52	Phi QLTK tron goi theo CASA tai khoan 112002972575 thang 01-2026	50,000.00	0.00	18,867,739.00	308				27-01-2026 03:42:52
4	20-01-2026 04:32:52	VAT	3,500.00	0.00	18,917,739.00	307				20-01-2026 04:32:52

2. Chi tiết lịch sử giao dịch/ Transaction history detail

STT/ No	Ngày hạch toán/Accounting date	Mô tả giao dịch/ Transaction description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Số dư TK/ Account Balance	Số giao dịch/ Transaction number	Số tài khoản đối ứng/ Corresponsive account	Tên tài khoản đối ứng/ Corresponsive name	Mã định danh TK thụ hưởng/ To virtual account	Ngày phát sinh giao dịch/ Transaction date
5	20-01-2026 04:32:52	Thu phí duy trì dịch vụ IB 01/2026	35,000.00	0.00	18,921,239.00	306				20-01-2026 04:32:52
6	12-01-2026 23:20:41	Tra nợ TK vay 804007532253, số tiền 2112876 VND	2,112,876.00	0.00	18,956,239.00	305				12-01-2026 23:20:41
7	12-01-2026 23:20:16	Tra nợ TK vay 804007440921, số tiền 4938561 VND	4,938,561.00	0.00	21,069,115.00	304				12-01-2026 23:20:16
8	12-01-2026 23:20:11	Tra nợ TK vay 804007421652, số tiền 3940719 VND	3,940,719.00	0.00	26,007,676.00	303				12-01-2026 23:20:11
9	12-01-2026 23:20:04	Tra nợ TK vay 809007402936, số tiền 3332156 VND	3,332,156.00	0.00	29,948,395.00	302				12-01-2026 23:20:04
10	12-01-2026 23:18:44	Tra nợ TK vay 800007390178, số tiền 6005348 VND	6,005,348.00	0.00	33,280,551.00	301				12-01-2026 23:18:44
11	06-01-2026 08:28:12	Số GD gốc: 10000637 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THI MGM CELESTA RISE_HD 78634	0.00	5,655,118.00	39,285,899.00	999B26108B2GC8BV	168704070024950	CONG TY TNHH MENAS		06-01-2026 08:28:12

Người tạo lập bảng/Reporter

Người phê duyệt/Approver

Từ ngày 21/03/2025, VietinBank thực hiện cập nhật lại báo cáo sao kê, trong đó bổ sung trường thông tin Ngày phát sinh giao dịch.

From 21/03/2025, Vietinbank will update its statement report, adding the Transaction Date field.