

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 VÀ DV NGOC THOM

Số tài khoản/Account No: 112002972575

Loại tài khoản/Account type: Tài khoản thanh toán

Loại tiền tệ/Currency: VND

Số dư hiện tại/Account Balance: 29,833,665

Số dư khả dụng/ Available Balance: 29,833,665

Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 45,578,643

Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 29,833,665

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-05-01 - 2026-05-31

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 365,007,567

Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 380,752,545

Tổng số giao dịch ghi có: 2

Tổng số giao dịch ghi nợ: 10

(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	31-05-2026 01:43:51	Tra lại tại khoản DDA	0	7,567	29,833,665	378				31-05-2026 01:43:51
2	27-05-2026 02:59:09	VAT	5,000	0	29,826,098	377				27-05-2026 02:59:09
3	27-05-2026 02:59:09	Phi QLTK tron goi theo CASA tại khoản 112002972575 thang 05- 2026	50,000	0	29,831,098	376				27-05-2026 02:59:09
4	20-05-2026 04:25:39	VAT	3,500	0	29,881,098	375				20-05-2026 04:25:39

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	20-05-2026 04:25:39	Thu phí duy trì dịch vụ IB 05/2026	35,000	0	29,884,598	374				20-05-2026 04:25:39
6	19-05-2026 16:50:36	tat toan	512,213	0	29,919,598	373				19-05-2026 16:50:36
7	19-05-2026 16:37:12	thu goc	354,086,294	0	30,431,811	372				19-05-2026 16:37:12
8	18-05-2026 15:24:59	So GD goc: 10012798 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	365,000,000	384,518,105	923B2650UJE2FKZ7	1027349624	CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM		18-05-2026 15:24:59
9	11-05-2026 23:57:37	Tra no TK vay 809007719114,so tien 5966281 VND	5,966,281	0	19,518,105	370				11-05-2026 23:57:37
10	11-05-2026 23:57:00	Tra no TK vay 807007769429,so tien 6595106 VND	6,595,106	0	25,484,386	369				11-05-2026 23:57:00
11	11-05-2026 23:56:12	Tra no TK vay 808007723586,so tien 11514328 VND	11,514,328	0	32,079,492	368				11-05-2026 23:56:12
12	11-05-2026 23:54:59	Tra no TK vay 804007532253,so tien 1984823 VND	1,984,823	0	43,593,820	367				11-05-2026 23:54:59

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.