

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: 64,952,201

Số dư khả dụng/ Available Balance: 64,952,201

Số dư đầu kỳ/Opening Balance: 29,833,665

Số dư cuối kỳ/Closing Balance: 64,952,201

Chu kỳ yêu cầu/From date- to date: 2026-06-01 - 2026-06-30

Tổng giá trị ghi có/ Total credits: 653,525,151

Tổng giá trị ghi nợ/Total debits: 618,406,615

Tổng số giao dịch ghi có: 4

Tổng số giao dịch ghi nợ: 8

(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	30-06-2026 15:07:48	So GD: 923A2661E8WKCV5M THANH TOAN HD SO :189-197-199-200-202 NGAY 8.5 VA 13.5 VA 14.5 VA 15.5 VA 16.5.2026	595,014,036	0	64,952,201	923A2661E8WKCV5 M	1068696666	CT CP SX THUC PHAM NGOC THOM FOODS		30-06-2026 15:07:48
2	30-06-2026 01:52:12	Tra lai tai khoan DDA	0	6,141	659,966,237	389				30-06-2026 01:52:12
3	29-06-2026 09:32:09	So GD goc: 10006664 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	600,000,000	659,960,096	923B2661C7XR46BP	1027349624	CT TNHH MTV TM VÀ DV NGOC THOM		29-06-2026 09:32:09
4	29-06-2026 08:24:46	So GD goc: 10000859 CHUYEN KHOAN NOI BO	0	50,000,000	59,960,096	923B2661C5AR8S95	0721005104420	CT TNHH MTV TM VÀ DV NGOC THOM		29-06-2026 08:24:46

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	27-06-2026 03:30:19	VAT	5,000	0	9,960,096	386				27-06-2026 03:30:19
6	27-06-2026 03:30:19	Phi QLTK tron goi theo CASA tai khoan 112002972575 thang 06- 2026	50,000	0	9,965,096	385				27-06-2026 03:30:19
7	20-06-2026 04:46:03	VAT	3,500	0	10,015,096	384				20-06-2026 04:46:03
8	20-06-2026 04:46:03	Thu phi duy tri dich vu IB 06/2026	35,000	0	10,018,596	383				20-06-2026 04:46:03
9	18-06-2026 08:20:40	So GD goc: 10000021 MENAS TT DON MUA HANG CHO SIEU THI MGM_DN2606-000257	0	3,519,010	10,053,596	999B2660U1XQQMJ C	168704070024950	CONG TY TNHH MENAS		18-06-2026 08:20:40
10	10-06-2026 23:25:27	Tra no TK vay 808007723586,so tien 11142899 VND	11,142,899	0	6,534,586	381				10-06-2026 23:25:27
11	10-06-2026 23:23:57	Tra no TK vay 807007769429,so tien 6382360 VND	6,382,360	0	17,677,485	380				10-06-2026 23:23:57
12	10-06-2026 23:23:47	Tra no TK vay 809007719114,so tien 5773820 VND	5,773,820	0	24,059,845	379				10-06-2026 23:23:47

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.