

SỔ PHỤ KIỂM PHIẾU BẢO NỢ/CÓ
Bank statement/ Debit-Credit advice
Từ ngày/ From: 01/03/2026 Đến ngày/ To: 31/03/2026

Tên khách hàng/ Customer name: CONG TY TNHH XAY DUNG DINH SON
Số ID Khách hàng/ Customer ID: 39912136
Địa chỉ/ Address: THON 1, XA KIEN QUOC, H.KIEN THUY,TP.HAI PHONG
Mã số thuế/ Tax ID: 0202111150

Tên tài khoản/ Account name: VND-TGTT-CT TNHH XD DINH SON
Số tài khoản/ Account number: 07898888
Loại tiền/ Currency: VND
Loại tài khoản/ Type of account: Tài khoản thanh toán
Tổng lệnh ghi nợ/ Total debit transaction: 7
Tổng lệnh ghi có/ Total credit transaction: 3

Số dư đầu kỳ Opening balance	(1)	Tổng phát sinh có Total credits	(2)	Tổng phát sinh nợ Total debits	(3)	Tổng phí Total fees	(4)	Tổng thuế GTGT Total VAT	(5)	Số dư cuối kỳ Ending balance	(6)=(1)+(2)-(3)-(4)-(5)
7,527,723		1,010,003,521		- 913,478,722		4,365,664		121,750		99,565,108	

Chúng tôi xin thông báo đã ghi nợ/ghi có vào tài khoản của Quý khách số tiền chi tiết ở trang kế
We would like to inform you of your updated debits and credits on the following pages

Giao dịch được thực hiện vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ và sau giờ giao dịch sẽ có hiệu lực vào ngày làm việc tiếp theo/ Transactions performed on a non-business day/holiday or after cut off time are posted on the next business day.

Ngày giao dịch Ngày KH thực hiện <i>Transaction date</i> <i>Requesting date</i>	Đối tác giao dịch Ngân hàng đối tác <i>Remitter</i> <i>Remitter's bank</i>	Tài khoản đích <i>Remitter's account</i> <i>number</i>	Số bút toán Diễn giải <i>Transaction number</i> <i>Description</i>	Nợ <i>Debit</i>	Có <i>Credit</i>	Phí / Lãi <i>Fee/ Interest</i>	Thuế GTGT VAT	Số dư <i>Running balance</i>
03/03/2026 03/03/2026 10:13:05			MD2606293965 Phi bao lanh	0		500000		7,027,723
05/03/2026 05/03/2026 14:38:21			MD2606413397 Phi bao lanh	0		1117500	111750	5,798,473
13/03/2026 13/03/2026 12:26:17			MD2607230653 Phi cap, gia han han muc	0		501000		5,297,473
14/03/2026 14/03/2026 10:10:18			MD2607313859 Phi bao lanh	0		551874		4,745,599
24/03/2026 24/03/2026 10:55:53	Ngan hang a chau IBT SMARLINK VNM	13456888888	FT26083143750845 CHUYEN SANG TK TECHCOMBANK-240326-1 0:55:53 6083ASCB02L9G3UA		20,000,000			24,745,599
24/03/2026 24/03/2026 15:14:44			MD2608334090 Thu ky quy	- 13,478,722		1595290		9,671,587
28/03/2026 29/03/2026 00:30:20			07898888.ICP.20260328 07898888	0		100000	10000	9,561,587
30/03/2026 30/03/2026 14:09:12	Phong Giao Dich So 3-Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III NHNo & PTNT CN Kien Thuy	2109010000001	FT26089A01018097 (B/O Phong Giao Dich So 3Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III) Xay dung he thong cong hop kenh Ben Kem doan tu nha ong Chin den kenh Dai Tra 2 xa Kien MinhTam ung XDCT: Xay dung he thong cong hop kenh Ben Kem doan tu nha ong Chin den kenh Dai Tra 2		990,000,000			999,561,587

Ngày giao dịch Ngày KH thực hiện <i>Transaction date Requesting date</i>	Đối tác giao dịch Ngân hàng đối tác <i>Remitter Remitter's bank</i>	Tài khoản đích <i>Remitter's account number</i>	Số bút toán Diễn giải <i>Transaction number Description</i>	Nợ <i>Debit</i>	Có <i>Credit</i>	Phí / Lãi <i>Fee/ Interest</i>	Thuế GTGT <i>VAT</i>	Số dư <i>Running balance</i>
31/03/2026 31/03/2026 12:15:04	CTY TNHH PT TM VA XAY DUNG BAO LONG HANG HAI (MARITIMEBANK- MSB)	02066017066666	FT26090071135544 cty Dinh Son dat coc vat tu cho cty Bao Long	- 900,000,000				99,561,587
31/03/2026 01/04/2026 02:27:50			07898888-20260331 Tra lai so du tren tai khoan - thang 03/2026		3,521			99,565,108