

BÁO CÁO GIAO DỊCH TÀI KHOẢN / Bank Account Transaction Report

Từ ngày/From: 2026-02-01 Đến ngày/To: 2026-02-28

Thông tin khách hàng / Customer Information						Thông tin số dư / Balance Summary					
Tên khách hàng/ Customer name	CONG TY TNHH XAY DUNG DINH SON					Số dư hiện tại/ Actual balance	9,671,587				
Số ID khách hàng/ Customer ID	39912136					Số dư đầu ngày/ Opening balance	14,884,370				
Mã số thuế/ Tax ID	0202111150					Số dư cuối ngày/ Closing balance	7,527,723				
Địa chỉ/ Address	THON 1, XA KIEN QUOC, KIEN THUY, HAI PHONG,					Tổng tiền ghi nợ/ Total debits	4,762,201,480				
Số tài khoản/ Account number	07898888					Tổng tiền ghi có/ Total credits	4,755,344,833				
Tên tài khoản/ Account name	VND-TGTT-CT TNHH XD DINH SON					Tổng phí/ Total fees	500,000				
Đơn vị tiền tệ/ Currency	VND					Tổng thuế/ Total VAT	0				
Loại tài khoản/ Account type	Current Account					Tổng lệnh ghi nợ/ Total debit transaction	8				
						Tổng lệnh ghi có/ Total credit transaction	5				

Chúng tôi xin thông báo đã ghi nợ/ghi có vào tài khoản của Quý khách số tiền theo chi tiết sau:

We would like to inform you of your updated debits and credits the following details:

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.

Số thứ tự/ Order number	Ngày KH thực hiện/ Requesting date	Ngày giao dịch/ Transaction date	Số bút toán/ Reference number	Ngân hàng đối tác/ Remitter's bank	Tài khoản đích/ Remitter's account number	Tên tài khoản đối ứng/ Remitter's account name	Diễn giải/ Description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Phí - Lãi / Fee - Interest	Thuế/ Transaction VAT	Số dư/ Running balance
1	01/03/2026 04:38:05	28/02/2026	07898888-20260228				Tra lại số dư trên tài khoản - tháng 02/2026		9,833			7,527,723
2	26/02/2026 10:19:19	26/02/2026	MD2605734801				Phi bảo lãnh	0		-500,000		7,517,890
3	18/02/2026 05:07:51	23/02/2026	FT26054673071070	A CHAU (ACB)	13456888888	CTY TNHH XAY DUNG DINH SON	Chuyen sang tk ACB	-130,000,000				8,017,890
4	14/02/2026 15:40:40	14/02/2026	FT26045194227784	CONG THUONG VN (VIETINBANK)	113002939947	CONG TY TNHH MTV TRUC NHI	cty Dinh Son tt HD 9 cho Cty Truc Nhi	-30,241,080				138,017,890
5	14/02/2026 12:20:23	14/02/2026	FT26045923367547	TECHCOMBANK	9107898888	NGUYEN SI SON	Rut ve quy tien mat	-450,000,000				168,258,970
6	14/02/2026 08:53:29	14/02/2026	TT26045961669297	TECHCOMBANK		NGUYEN SI SON	NGUYEN SI SON SO CMND 031090010018 RUT TIEN TU TAI KHOAN DINH SON CONSTRUCTION SO TIEN RUT 1500000000	-1,500,000,000				618,258,970
7	13/02/2026 13:44:24	13/02/2026	FT26044079001683	CONG THUONG VN (VIETINBANK)	118002932035	CTY TNHH QC VA NOI THAT QUANG NHAN	Dinh Son tt HD 18 cho QC va NT Quang Nhan	-458,838,000				2,118,258,970
8	13/02/2026 11:58:29	13/02/2026	TT26044002208743	TECHCOMBANK		NGUYEN SI SON	NGUYEN SI SON SO CMND 031090010018 RUT TIEN TU TAI KHOAN DINH SON CONSTRUCTION SO TIEN RUT 1900000000	-1,900,000,000				2,577,096,970
9	13/02/2026 10:49:15	13/02/2026	FT26044A01024594	NHNo & PTNT CN Kien Thuy	2109010000001	Phong Giao Dich So 3-Kho Bac Nha Nuo	(B/O Phong Giao Dich So 3Kho Bac Nha Nuo Khu Vuc III)		1,891,333,000			4,477,096,970

Số thứ tự/ Order number	Ngày KH thực hiện/ Requesting date	Ngày giao dịch/ Transaction date	Số bút toán/ Reference number	Ngân hàng đối tác/ Remitter's bank	Tài khoản đích/ Remitter's account number	Tên tài khoản đối ứng/ Remitter's account name	Diễn giải/ Description	Nợ/ Debit	Có/ Credit	Phí - Lãi / Fee - Interest	Thuế/ Transaction VAT	Số dư/ Running balance
						Khu Vuc III	Phong Kinh te xa Kien MinhChuyen tra tien sua chua he thong kênh thủy lợi nội đồng xa					
10	13/02/2026 10:49:14	13/02/2026	FT26044A010245 83	NHNo & PTNT CN Kien Thuy	2109010000001	Phong Giao Dich So 3-Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III	(B/O Phong Giao Dich So 3Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III) Phong Kinh te xa Kien MinhChuyen tra tien xay dung cong trinh: Lap dat den chieu sang		672,443,000			2,585,763,970
11	13/02/2026 09:51:13	13/02/2026	FT26044A010140 82	NHNo & PTNT CN Kien Thuy	2109010000001	Phong Giao Dich So 3-Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III	(B/O Phong Giao Dich So 3Kho Bac Nha Nuoc Khu Vuc III) Phong Kinh te xa Kien MinhChuyen tra tien sua chua he thong kênh xây xa Kien Minh; Ho		1,898,011,000			1,913,320,970
12	05/02/2026 16:05:09	05/02/2026	FT260360809652 10	CONG THUONG VN (VIETINBANK)	112003002179	CT TNHH DT TM VA VAT TU XD ANH QUANG	Cty Dinh Son tra tien hang cho cty Anh Quang	-293,122,400				15,309,970
13	05/02/2026 08:42:53	05/02/2026	FT260364027716 09	Nganhangthuongma icpSHB HaNoiVietNam . VNM	1001064604		CTY TNHH MTV KHAI THAC CONG TRINH T HUY LOI DA DO TT TCCT NAO VET KENH HUT TRAM BOM THUY HUONG		293,548,000			308,432,370