

CÔNG TY TNHH TM VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÒA KHÁNH

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 57/HK-BC

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 02 năm 2023

V/v Báo cáo Quỹ bình ổn giá xăng dầu năm 2022

Kính gửi: - Cục Quản lý giá – Bộ Tài Chính
- Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công thương

Căn cứ Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thực hiện Thông tư số 103/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh gửi Báo cáo tình hình thực hiện trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (đính kèm).

Kỳ báo cáo: từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022

Số tài khoản ngân hàng (quỹ bình ổn giá): 113000132735 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Bắc Đà Nẵng

Công Ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Hòa Khánh xin chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác của Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà chúng tôi đã báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PHC, PKT
- Họ tên người nộp Biểu mẫu: Cao Thị Như Tuyết
- Địa chỉ đơn vị thực hiện báo cáo: 14 Nguyễn Tri Phương, P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
- Số điện thoại liên lạc: 0236.3646018; 0903592425
- Email: caonhutuyet@gmail.com
- Số fax: 0236.3656625



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ BOG XĂNG DẦU

(Kèm công văn số: 57/HK-BC ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Công Ty TNHH TM & DVTH Hòa Khánh)

1. Bảng tổng hợp tình hình thực hiện trích lập, chi sử dụng, lãi phát sinh và số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) trong kỳ báo cáo năm 2022 của đơn vị
Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	Các mặt hàng	Tổng sản lượng xăng, dầu trích lập Quỹ BOG trong kỳ (lít,kg)	Tổng sản lượng xăng, dầu chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (lít,kg)	Tổng số tiền trích lập Quỹ BOG trong kỳ (đồng)	Tổng số tiền chi sử dụng Quỹ BOG trong kỳ (đồng)	Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG đương (đồng)	Lãi phát sinh trên số dư Quỹ BOG âm (đồng)	Số dư Quỹ BOG đầu Kỳ/cuối kỳ (đồng)	Lượng xuất bán có mức trích, chi sử dụng trong kỳ bằng 0
I	Số dư Quỹ BOG đầu kỳ (Số dư Quỹ BOG cuối kỳ trước liên kê chuyển sang)							96,265,415,174	
II	Tổng phát sinh trong kỳ	133,595,551	34,355,857	52,269,564,442	14,383,253,893	205,533,076	-		17,950,070
1	Xăng Ron 95	42,392,765	5,933,571	19,488,728,581	2,048,224,100				1,985,936
2	Xăng E5 Ron 92								
3	Dầu diezen 0.05S	91,202,786	28,422,286	32,780,835,861	12,335,029,793				15,964,133
III	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ							134,357,258,799	
* Điều chỉnh số liệu tháng 05/2020 lần 1		-	298,636		119,454,400		-		
1	Xăng Ron 95		298,636		119,454,400				
2	Dầu diezen 0.05S								
* Trích bổ sung theo biên bản của đoàn kiểm tra ngày 28/10/2017		-	-	50,491,546	-		-		
IV	Số dư Quỹ BOG cuối kỳ sau điều chỉnh							134,288,295,945	

2. Công Ty TNHH Thương mại & Dịch Vụ Tổng Hợp Hòa Khánh, gửi đính kèm theo bảng sao kê tài khoản Quỹ bình ổn giá xăng dầu của đơn vị tại ngân hàng trong kỳ báo cáo.



Đại diện Thương nhân đầu mối

PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 48898 - CN BAC DA NANG - HOI SO

VietnBank



SAO KÉ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/01/2022 Đến ngày: 31/12/2022
From date 01/01/2022 to date 31/12/2022

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: CTY TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH

Số ID khách hàng ID.No: 040744

Địa chỉ Address: 14 NGUYEN TRI PHUONG, PHUONG CHINH GIAN QUAN THANH KHE TP DA NANG VIET NAM

Vietnbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 113000132735 của quý khách hàng như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow

Loại tiền tệ Currency: VND

STT No	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					91,044,588,074		
1	14/01/2022 12:20:10	TRÍCH QUY BINH ON T 12/2021		1,220,827,100	92,265,415,174	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	23avG-7WlgnrW8e
2	14/01/2022 11:20:10	TRÍCH QUY BINH ON T 12/2021		4,000,000,000	96,265,415,174	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	mOuA-7Wlgnms7Eo
3	31/01/2022 01:21:40	Trả lại tại khoản DDA		15,951,432	96,281,366,606		
4	14/02/2022 19:08:36	TRÍCH QUY BINH ON T 1/2022		1,596,642,500	97,878,009,106	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	ZEaRA-7X4L3nUTG
5	28/02/2022 01:30:44	Trả lại tại khoản DDA		14,894,418	97,892,903,524		
6	07/03/2022 16:28:33	CHI QUY BINH ON (SAU KHI BU TRU TRICH QUY 310/035/453)	3,376,357,222		94,516,546,302	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	1RN0a-7Xa74mfBw
7	11/03/2022 16:12:39	000158910393011706NOP NSNN	20,000		94,516,526,302	110000009100 3511 - A/C: 3511	488N2230H-2RTX5MA
8	14/03/2022 16:37:26	CHUYEN TRA LAI DO TRICH NHAM TK QUY BINH ON NGAY 11/3		20,000	94,516,546,302	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	2xPKO-7XkdpAkms
9	14/03/2022 16:52:54	HOAN NHAP LAI SO CHI QUY BINH ON TAM TINH THUA SO VOI BAO CAO	89,679,199		94,426,867,103	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	mx0I-7X0mq16cV
10	16/03/2022 16:52:29	CHI SU DUNG QUY BINH ON TAM TINH DEN 15H NGAY 11/03/2022	1,075,449,769		93,351,417,334	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TH HOA KHANH - A/C: 110000009100	ZCH4-7XnpQfYDQ
11	25/03/2022 16:56:23	CHI QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 11/3 DEN 15H NGAY 21/3	3,709,076,290		89,642,347,044	CT TNHH THƯƠNG MAI VÀ DV TONG HOP - A/C: 110000009100	1MhFB-7Y1WTDym
12	31/03/2022 02:00:30	Trả lại tại khoản DDA					

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 15/05/2020 tháng 05 năm 2020



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Cao Thị Như Nguyệt

STT No	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
13	05/04/2022 15:35:09	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 21/03 DEN 23H59 NGAY 31/03		779,017,032	90,437,329,756	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	39Vst4-7YIAVPV1
14	14/04/2022 18:21:52	TRICH QUY BINH ON THANG 03/2022 THEO BAO CAO NGAY 14/04/2022		5,234,015	90,442,563,771	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2X1B6-7YW2G2gK
15	18/04/2022 16:17:12	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 0H NGAY 01/04 DEN 15H NGAY 12/04		274,626,145	90,717,189,916	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	SbFK-7YbzKygl
16	26/04/2022 15:57:57	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 12/04/2022 DEN 15H NGAY 21/04/2022		2,733,974,518	93,451,164,434	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	pyPe-7Yb8X17Cf
17	30/04/2022 01:35:16	Tra lai tai khoan DDA		14,923,507	93,466,087,941		
18	09/05/2022 19:03:31	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 01/05/2022 DEN 15H NGAY 04/05/2022		225,909,703	93,691,997,644	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2ztsW-7Z8Gp0cs
19	09/05/2022 19:03:31	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 21/04/2022 DEN 30/04/2022		924,731,466	94,616,729,110	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2ztsW-7Z8Gpvt0
20	13/05/2022 16:21:46	HOAN NHAP SO TRICH THUA THEO BAO CAO QUY BINH ON GIA T04/2022	5,757,206		94,610,971,824	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	111RQ-7ZE1Mamw
21	16/05/2022 16:40:45	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 04/05/2022 DEN 11/05/2022		680,591,393	95,291,563,217	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1t91a-7Z10XR1a
22	30/05/2022 16:18:39	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 11/5/22- 15h 23/5/22		456,422,927	95,747,986,144	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	nm58-7ZdsQHc0k
23	31/05/2022 01:50:55	Tra lai tai khoan DDA		16,073,011	95,764,059,155		
24	06/06/2022 17:43:58	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 23/5/22 DEN 23h59 NGAY 31/5/22		785,771,309	96,549,830,464	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1twAgf-7Zoc850vy
25	06/06/2022 17:44:00	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 0H 1/6/22 den 15H 1/6/22		55,324,593	96,605,155,057	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	NNT5-7Zoc8B8PE
26	14/06/2022 10:45:24	TRICH QUY BINH ON THEO QUYET TOAN T5/22		308,574	96,605,463,631	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOP HOA KHANH - A/C:	ThUk-7aOLEy8K8

STT No	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
						110000009100	
27	20/06/2022 16:37:33	CHI QUY BINH ON TU 15H 1/6/22 DEN 15h 13/6/22	142,410,462		96,463,053,169	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2cW8e- 7e9qA0B38
28	27/06/2022 15:06:19	CHI QUY BINH ON TU 15h 13/6/22 DEN 15h 23/6/22	1,235,844,154		95,227,209,015	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1wznI- 7akQJfo0Q
29	30/06/2022 01:37:10	Trả lại tài khoản DDA		15,824,555	95,243,033,570	110000009100	
30	06/07/2022 17:53:59	CHI QUY BINH ON TAM TINH TU 15H NGAY 21/06/2022 DEN 23H59 NGAY 30/06/2022	869,959,243		94,373,074,327	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	kgkc- 7ayG7Kcd9
31	08/07/2022 17:53:59	CHI QUY BINH ON TAM TINH TU 0H NGAY 01/07/2022 DEN 15H NGAY 01/07/2022	75,128,791		94,297,945,536	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2StU2- 7ayG7LEh6
32	12/07/2022 15:11:23	CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T.06/2022	18,058		94,297,927,478	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	PZgE- 7ahDKEDRA
33	26/07/2022 15:59:22	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 0H NGAY 11/07/2022 DEN 15H NGAY 21/07/2022		4,383,122,432	98,681,049,910	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1QXxy- 7b2Ynful1
34	31/07/2022 02:01:21	Trả lại tài khoản DDA		16,168,888	98,697,218,798	110000009100	
35	06/08/2022 10:50:49	TRICH QUY BINH ON 15H 21/07/22 den 0H30/07/22		3,015,435,544	101,712,654,342	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	31ohG- 7bEzqgrT
36	06/08/2022 10:50:49	TRICH QUY BINH ON TU 0H 30/07/22 den 15H 01/08/22		236,573,620	101,949,227,962	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2d48E- 7b1arRgLU
37	09/08/2022 15:00:16	CHI QUY BINH ON GIA THEO BAO CAO THANG 7.22	3,746		101,949,224,216	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	
38	16/08/2022 10:05:48	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15H 1/8/22 DEN 15h ngay 11/8/22		3,746,709,704	105,695,933,920	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1CnaS- 7by88v0I2
39	22/08/2022 16:14:41	Chuyen tien di qua NAPAS. Nội dung: CÔNG TY HOA KHANH CHUYEN TIEN BAO HIEM THEO HD 01440	16,718,731		105,679,215,189	CT TNHH CÔNG TY BẢO HIỂM BIJU DIEN ĐÀ NẴNG - A/C: 1024046744	48522811 623G7HUJ
40	27/08/2022 10:01:04	TRA LAI TIEN DO TRICH NHAM TK NGAY 22/08/2022		16,718,731	105,695,933,920	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C:	1Xdu- 7borEkzBu

STT No	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
						110000009100	
41	29/08/2022 08:54:06	TRICH QUY BINH ON TAM TINH 15h 11/8/22 den 15h 22/8/22		3,063,606,665	108,759,540,585	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2u7GQ-7brpTEFmc
42	31/08/2022 02:42:27	Tra lại tài khoản DDA		17,551,552	108,777,092,137		
43	12/09/2022 16:39:56	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 22/8 22-23h59 31/8/22		2,110,679,189	110,887,771,326	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2i19u-7cDcJN05
44	12/09/2022 16:39:56	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 23h59 31/8 22-15h 5/9/22		644,454,912	111,532,226,238	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1NFTm-7cDcJN05
45	14/09/2022 14:56:35	CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T08/2022	113,633		111,532,112,605	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1xgMP-7cGYA63TQ
46	14/09/2022 14:56:35	TRICH BO SUNG QUY BINH ON THEO BAO CAO T07/2022		71,130	111,532,183,735	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1K3G-7cGYA70R2
47	14/09/2022 14:56:36	CHI QUY BINH ON THEO SO LIEU DIEU CHINH T05/2020	119,454		111,532,064,281	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2M1U-7cGYAR5EC
48	14/09/2022 15:05:04	CHI QUY BINH ON THEO SO LIEU DIEU CHINH T05/2022	119,334,946		111,412,729,335	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1BQX6-7cGYXLY6
49	19/09/2022 11:21:43	TRICH QUY BINH ON TAM TINH SAU KHI BU TRU SO DA CHI TU 15h 5/9/22-15h 12/9/22		196,904,328	111,609,633,663	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	5K0Q-7cNvdxKdF
50	26/09/2022 15:56:02	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 12/9/22 den 15h 21/9/22		1,384,260,219	112,993,893,882	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1JF8E-7cYrjMPF
51	30/09/2022 02:09:00	Tra lại tài khoản DDA		18,184,637	113,012,078,519		
52	10/10/2022 15:43:52	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 23h59h 30/9/2022-15h 3/10/2022		640,989,174	113,653,067,693	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	10Nhw-7c9u1wMoc
53	10/10/2022 15:44:09	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 21/9/22-23h59h 30/9/22		2,167,910,081	115,820,977,774	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2K0A-7c9uK5uJ02
54	12/10/2022 16:37:15	TRICH QUY BINH ON THEO BAO CAO T9/22		1,528,552	115,822,506,326	CT TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DVTÔNG HỢP	5bH-7c9uPQ565A

STT No	Ngày giao dịch Date/Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
55	18/10/2022 20:02:59	TRICH QUY BINH ON TAM TINH 15h 03/10/22-15h 11/10/22		2,458,751,421	118,291,257,747	HOA KHANH - A/C: 110000009100 CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1ktb2-7d6aklPt
56	26/10/2022 16:59:52	CHI QUY BINH ON TAM TINH SAU KHI BU TRU TU 15h 11/10/2022-15h 21/10/2022	241,480,225		118,039,777,522	HOA KHANH - A/C: 110000009100 CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	rcnW-7dIZEXH4S
57	11/10/2022 01:38:28	Tra lai tai khoan DDA		19,588,475	118,059,465,997		
58	07/11/2022 16:29:56	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 0h 01/11/22-15h 01/11/22		65,743,243	118,125,209,240	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	11ZZa-7damzFvIA
59	07/11/2022 16:29:57	TRICH QUY BINH ON TAM TINH 15h ngay 21/10/22-23h59 ngay 31/10/22		484,932,222	118,610,141,462	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2DUdo-7damzInbD
60	14/11/2022 10:48:48	NOP BO SUNG QUY BINH ON THEO BIEN BAN NGAY 28/10/2017 CUA DOAN KIEM TRA		49,415,111	118,659,556,573	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	NvRo-7dI4oMTmt
61	14/11/2022 10:48:48	NOP BO SUNG QUY BINH ON THEO BIEN BAN NGAY 28/10/2017 CUA DOAN KIEM TRA		1,076,435	118,660,633,008	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	28ZB8-7dI4oN00u
62	14/11/2022 10:48:48	CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T10/2022	1,205,609		118,659,427,399	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	SbFM-7dI4oOSkA
63	16/11/2022 11:27:32	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 01/11/22-15h 11/11/22		419,987,165	119,079,414,554	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	295yG-7do9yOycl
64	28/11/2022 16:36:30	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 11/11/22-15h 21/11/22		236,773,535	119,316,188,099	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	QOps-7e6Jap10r
65	30/11/2022 01:42:21	Tra lai tai khoan DDA		19,515,570	119,335,703,669		
66	06/12/2022 16:24:24	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 23h59 30/11/22-15h 1/12/22		24,964,562	119,360,668,231	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2UXcI-7eItbC2pN
67	06/12/2022 16:24:30	TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 21/11/22-23h59 30/11/22		909,152,003	120,269,830,234	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2z8y-7eItbMzxx
68	13/12/2022 16:05:09	CHI QUY BINH ON THEO BAO CAO T11/2022	85,513		120,269,744,721	CT TNHH THUONG MAI VA	cEILU-7eTWVJgpK

STT No	Ngày giao dịch Date Time	Mô tả giao dịch Transaction Comment	Nợ Debit	Có Credit	Số dư cuối Balance	Tên đối ứng Offset Name	Số giao dịch Reference No
69	17/12/2022 10:58:17	TRICH QUY BINH ON TAM TINH 15h 1/12/22-15h 12/12/22		3,352,615,557	123,622,360,278	DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100 CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	2YwTc- 7eZHe0uoq3
70	26/12/2022 16:20:43	TRICH QUY BINH ON TAM TINH 15h 12/12/22-15h 21/12/22		4,945,283,876	128,567,644,154	CT TNHH THUONG MAI VA DVTONG HOP HOA KHANH - A/C: 110000009100	1OLT6- 7en1Xz6EI
71	31/12/2022 02:46:01	Trả lại tại khoản ODA		20,791,351	128,588,435,505		
Số dư cuối kỳ Ending balance						128,588,435,505	
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			10,958,756,331	48,502,603,762			
Doanh số phát sinh năm Year to date			10,958,756,331	48,502,603,762			

Người lập bảng kê

Phan Lê Tuyết Hằng

Kiểm soát/Checker

Quý khách hàng (KH) vui lòng kiểm tra, đối chiếu số dư tài khoản trên sao kê chi tiết giao dịch của KH với Vietinbank. Nếu có sai lệch KH liên hệ với Vietinbank trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận sao kê tài khoản để xác minh, đối chiếu. Nếu quá thời gian trên mà không nhận được phản hồi của Quý KH thì số dư trên được coi là chính xác.

Vietnam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
 Don vi: Don vi ST:

Mã báo cáo: ZKXP00006
 Ngày hệ thống: 12/01/2023 04:05 PM
 Ngày chạy BC: 12/01/2023 04:00 PM
 Trang: 1
 Người in: hang.pit
 Ngày Date : 12/01/2023

Chi nhánh Branch: 42898 - CHI BAC DA NANG - HOI SO

SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH
 TRANSACTION STATEMENT
 Từ ngày From date: 01/01/2023 đến ngày to date: 12/01/2023

Kính gửi Quý Khách hàng: Công ty TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TONG
 Địa chỉ Address: 14 NGUYỄN TRI PHƯƠNG, PHUONG CHINH GIAN

Ngân hàng Việt Nam xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch tài khoản số: 113000132735 của quý khách hàng như sau:
 We would like to inform your transaction statement as follow:

Ngày Date	Giờ Time (hh:mm)	Nội dung giao dịch Transaction Comment	Loại tiền tệ Currency - VND		Số dư sau giao dịch Balance
			Doanh số phát sinh No Debit	Turnover Có Credit	
Beginning Balance					129,589,435,305.00
09/01/2023	04:19 PM	DBA Deposit-TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 23h59 31/12/22-15h 03/01/23	0.00	839,054,159.00	129,427,486,464.00
09/01/2023	04:19 PM	DBA Deposit-TRICH QUY BINH ON TAM TINH TU 15h 21/12/22-23h59 31/12/22	0.00	5,699,862,384.00	135,127,352,048.00
12/01/2023	03:10 PM	DBA Withdrawal-CHI QUY BINH ON TREO BAO CAO T12/2022	1,944.00	0.00	135,127,350,104.00
Tổng phát sinh Total			1,944.00	6,538,916,543.00	135,127,350,104.00

Giao dịch viên
Teller

Kiểm soát viên
Supervisor

TG TT ca nhận trong nước, TG giao ho doi thanh toán, TG VON DT RA NH ICTN, TG TT của Tc chức khác trong nước, TG chuyển dang KH trong nước, TG chuyển khu NSNN, TG chuyển dang BKH, TG no thu tin dung, TG dam bao thanh toán khác, TG dam bao thanh toán sec, TG ky quy gd phát sinh hàng hóa, TG KKH DCTC khác trong nước, CCTG tra lai sau KHCH - chung chi, TG CKH tra lai sau TCKT VND, TG CKH tra lai sau TCKT USD, TG CKH tra lai sau TCKT EUR, TG co ky hạn tra lai sau VND kinh efast, TUCKH lai sau BQT chung cu VND, Tiet Kiem CKH tra lai sau VND, 2223-TK CKH Llau rut goc Lhoat VND, 2224-TK o.tranh 2 CKH Llau rọc Lhoat, TK canh tranh CKH tra lai sau VND, 2226-TK canh tranh 2 CKH lai sau VND, Tiet Kiem us đại ty gia KHCH, 2228-TG CKH o.tranh 2 KHCH lai sau VND, TG CO KY HAN KHCH TRA LAI SAU VND, 2233-TG CKH KHCH lai sau rut goc linh ho, 2234-TG CKH o.tranh 2 KHCH Llau rọc LH, TG CKH canh tranh KHCH tra lai sau VND, TK IPAY TRA LAI COOI KY VND

