



NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
Bank for Investment and Development of VietNam JSC

Mẫu số/Sample No: CT001/KH

Ngày in/Prt Date: 04/01/2024 16:53:20

Chi nhánh/Branch: **NHTMCP DT&PTVN-CN TU LIEM**

Số: /BC 03a

SAO KÊ TÀI KHOẢN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG/ACCOUNT STATEMENT

Từ ngày/From Date: 01/10/2023 Đến ngày/To date: 31/12/2023

Khách hàng / Customer:

BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT GOLDMARK CITY

Địa chỉ/

NHA CHUNG CU SAPPHIRE, 136 HO TUNG M AU, PHU DIEN, BAC TU LIEM /, HA NOI

Mã KH / Cif No

14259016

Address:

Tên tài khoản / Account Name:

BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G

Loại tiền tệ/

VND

Số tài khoản / Account No:

1260000151

Currency:

(Số tài khoản cũ / Old Account No:

1261100000151)

STT (No)	Ngày giao dịch (Trans.Date)	Ngày hiệu lực (EFD.Date)	Mã giao dịch (Trans.Code)	Phát sinh nợ (Debit amount)	Phát sinh có (Credit amount)	Số dư (Balance)	Số chứng từ SEQ No.	Mã GDV Teller ID	Mã CN Branch	Diễn giải (Txn. Description)
Số dư đầu kỳ (Opening balance)						27,890,756.00				
1	25/10/2023 00:31:05	25/10/2023	IIPD	0.00	4,314.00	27,895,070.00	5		0	Thanh toán lại tháng 10/2023
2	03/11/2023 09:58:43	03/11/2023	DD	0.00	16,500,000.00	44,395,070.00	6	A29_IMA P10	990	REM 9901CI231103000017417 B/O CTCPTD VA QL BDS TN PROPERTY MANAGEMENT F/O-12611000000151 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KHU DO THI GOLDMARK CITY DTLS- REF/2023110310100110012 93901302001 (31223110365003) THANH TOAN TIEN THU LAO THANG 10/2023 VAO QUY BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE - GOLDMARK CITY Bank Charge .00 VAT .00
3	20/11/2023 14:16:16	20/11/2023	DD	0.00	16,500,000.00	60,895,070.00	7	A29_IMA P09	990	REM 9901CI231120000047836 B/O CTCPTD VA QL BDS TN PROPERTY MANAGEMENT F/O-12611000000151 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KHU DO THI GOLDMARK CITY DTLS- REF/2023112010100110003 10201302001 (31223112065008) THANH TOAN TIEN THU LAO THANG 11/2023 VAO QUY BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE - GOLDMARK CITY Bank Charge .00 VAT .00
4	25/11/2023 00:35:29	25/11/2023	IIPD	0.00	7,179.00	60,902,249.00	8		0	Thanh toán lại tháng 11/2023
5	19/12/2023 10:18:01	19/12/2023	DD	0.00	16,500,000.00	77,402,249.00	9	29123	126	REM 9901CI231219000020491 B/O CTCPTD VA QL BDS TN PROPERTY MANAGEMENT F/O-12611000000151 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KHU DOTHI GOLDMARK CITY DTLS- REF/2023121910100110001 56001302001 (31223121965011) THANH TOAN TIEN THUA THU LAO THANG 12/2023 VAO QUY BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE-GMC Bank Charge .00 VAT .00
6	19/12/2023 14:00:44	19/12/2023	DDM	330,000.00	0.00	77,072,249.00	10	990QLTK DN	126	PHI QUAN LY TAI KHOAN 126xxx151 Q4 2023
7	25/12/2023 00:35:51	25/12/2023	IIPD	0.00	10,543.00	77,082,792.00	11		126	Thanh toán lại tháng 12/2023

Cộng phát sinh (Total Amount)	330,000.00	49,522,036.00	
Số dư cuối kỳ (Closing balance)		77,082,792.00	

Người tạo: 28216

N



Trương Chí Lê

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG GDKH
Nguyễn Thị Kim Thu

Ký bởi: Ngân hàng Thương mại Cổ phần
Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh
Từ Liêm
Thời gian ký: 04/01/2024 16:53:58