



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 16:53:55

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:

2170066688

Currency:

(Số tài khoản cũ / Old Account No:

21711000066688)

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)						886,804,809.00				
1	03/10/2023 01:52:32	03/10/2023 3	ITID	0.00	8,876,712.00	895,681,521.00	13		0	TFR-801261508521
2	03/10/2023 08:35:56	03/10/2023 3	ZDDM	0.00	156,310,000,000.00	157,205,681,521.00	14	159649	126	CASH_OUT_REMARKS
3	03/10/2023 09:46:01	03/10/2023 3	ZDODPWT	153,000,000,000.00	0.00	4,205,681,521.00	15	159649	126	HT THEO HDTG SO 23.2023.HDBQTS BIDV 03.10.2023 KH 12TH
4	03/10/2023 09:56:39	03/10/2023 3	ZDDM	0.00	3,000,000,000.00	7,205,681,521.00	16	159649	126	CASH_OUT_REMARKS
5	03/10/2023 10:04:46	03/10/2023 3	ZDODPWT	2,000,000,000.00	0.00	5,205,681,521.00	17	159649	126	HT THEO HDTG SO 23.304.HDBQTS BIDV 03.10.2023 KH 1TH
6	03/10/2023 10:06:32	03/10/2023 3	ZDODPWT	3,000,000,000.00	0.00	2,205,681,521.00	18	159649	126	HT THEO HDTG SO 23.303.HDBQTS BIDV 03.10.2023 KH 6TH
7	04/10/2023 10:46:56	04/10/2023 3	DW	20,400,000.00	0.00	2,185,281,521.00	19	152370	126	REF126A23A056CADQ4E B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 191979999 CTY CP TM DIEN MAY LONG CHAU NHH01311001 THANH TOAN TIEN MUA VAT TU THAY THE THEO HOP DONG KINH TE SO 1508.HDKT.2023 KY NGAY 15.08.2023
8	04/10/2023 10:46:56	04/10/2023 3	DDM	22,000.00	0.00	2,185,259,521.00	20	152370	126	REF126A23A056CADQ4E B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 191979999 CTY CP TM DIEN MAY LONG CHAU NHH01311001 THANH TOAN TIEN MUA VAT TU THAY THE THEO HOP DONG KINH TE SO 1508.HDKT.2023 KY NGAY 15.08.2023
9	04/10/2023 11:15:41	04/10/2023 3	DW	4,752,000.00	0.00	2,180,507,521.00	21	152370	126	REF126A23A057MLKE6F B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 111002686094 CONG TY TNHH THIET BI BEP THIEN PHU NHH01201001 THANH TOAN TIEN MUA QUAT HUT MUI THEO BAO CAO SO 25082023.TT.BQLTN
10	04/10/2023 11:15:41	04/10/2023 3	DDM	22,000.00	0.00	2,180,485,521.00	22	152370	126	REF126A23A057MLKE6F B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 111002686094 CONG TY TNHH THIET BI BEP THIEN PHU NHH01201001 THANH TOAN TIEN MUA QUAT HUT MUI THEO BAO CAO SO 25082023.TT.BQLTN
11	16/10/2023 08:44:16	16/10/2023 3	DDM	825,000.00	0.00	2,179,660,521.00	23	A27_CHG COL03	217	PHI BSMS T09.2023. MA KH14259016.
12	25/10/2023 00:34:42	25/10/2023 3	IIPD	0.00	301,828.00	2,179,962,349.00	24		0	Thanh toan lai thang 10/2023
13	03/11/2023 02:16:35	03/11/2023 3	ITID	0.00	5,775,342.00	2,185,737,691.00	25		0	TFR-815000482369

14	13/11/2023 11:39:07	13/11/2023	DW	18,576,000.00	0.00	2,167,161,691.00	26	152370	126	REF126A23B0L1XSJB9Y B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 120001060000305 CTY TNHH DTU CNGHE & THIET BI HT NHH40313001 THANH TOAN TIEN MUA 2 CUM VAN GIAM AP VA 4 VAN CO TRUC CAP NUOC SACH DONG HO DO AP TANG 12A TOA S2 THEO HD SO 27.10.2023.HT.TP	
15	13/11/2023 11:39:07	13/11/2023	DDM	22,000.00	0.00	2,167,139,691.00	27	152370	126	REF126A23B0L1XSJB9Y B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 120001060000305 CTY TNHH DTU CNGHE & THIET BI HT NHH40313001 THANH TOAN TIEN MUA 2 CUM VAN GIAM AP VA 4 VAN CO TRUC CAP NUOC SACH DONG HO DO AP TANG 12A TOA S2 THEO HD SO 27.10.2023.HT.TP	
16	20/11/2023 17:24:21	20/11/2023	DDM	660,000.00	0.00	2,166,479,691.00	28	A27 CHG COL22	217	PHI BSMS T10.2023. MA KH14259016.	
17	22/11/2023 14:23:24	22/11/2023	DW	499,554,000.00	0.00	1,666,925,691.00	29	152370	126	REF126A23B111NV2SR2 B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 020040436953 CTY CP KY THUAT CO DIEN CONINCO NHH79303001 THANH TOAN TAM UNG 30PCT GT MOI NAM CUA HOP DONG KINH TE SO 1101.01.2023.HDBT.SAPPHIR E CONIMEC NGAY 01.11.2023	
18	22/11/2023 14:23:25	22/11/2023	DDM	219,804.00	0.00	1,666,705,887.00	30	152370	126	REF126A23B111NV2SR2 B/O 2170066688 BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU SAPPHIRE KDT G F/O 020040436953 CTY CP KY THUAT CO DIEN CONINCO NHH79303001 THANH TOAN TAM UNG 30PCT GT MOI NAM CUA HOP DONG KINH TE SO 1101.01.2023.HDBT.SAPPHIR E CONIMEC NGAY 01.11.2023	
19	25/11/2023 00:38:36	25/11/2023	IIPD	0.00	361,535.00	1,667,067,422.00	31		0	Thanh toan lai thang 11/2023	
20	03/12/2023 01:55:45	03/12/2023	ITID	0.00	5,589,041.00	1,672,656,463.00	32		0	TFR-815000482369	
21	13/12/2023 09:45:32	13/12/2023	DDM	660,000.00	0.00	1,671,996,463.00	33	990TPBS MS	217	PHI BSMS T11.2023. MA KH14259016.	
22	19/12/2023 14:03:28	19/12/2023	DDM	330,000.00	0.00	1,671,666,463.00	34	990QLTK DN	217	PHI QUAN LY TAI KHOAN 217xxx688 Q4 2023	
23	23/12/2023 10:21:59	23/12/2023	DDM	660,000.00	0.00	1,671,006,463.00	35	990TPBS MS	217	PHI BSMS T12.2023. MA KH14259016.	
24	25/12/2023 00:35:46	25/12/2023	IIPD	0.00	274,651.00	1,671,281,114.00	36		217	Thanh toan lai thang 12/2023	
Cộng phát sinh (Total Amount)				158,546,702,804.00	159,331,179,109.00						
Số dư cuối kỳ (Closing balance)						1,671,281,114.00					

Trương Thị Lê

Người tạo:



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 16:54:34