

## GIẤY XÁC NHẬN SỐ DƯ CỦA NGÂN HÀNG

**NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH NAM THẮNG LONG XÁC NHẬN:**

(\*) **TÊN KHÁCH HÀNG**

- Họ và tên: BQT CỤM NHÀ CC KHU NOXH ECOHOME 2
- Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD: 6240/QD-UBND
- Ngày cấp: 06/11/2020 - Nơi cấp: UBND Quận Bắc Từ Liêm
- Địa chỉ: Khu NOXH Ecohome 2- Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội
- Điện thoại liên lạc: 0904129529 - E-mail:

**Khách hàng đang có số dư tiền gửi/ Giấy tờ có giá tại Ngân hàng chúng tôi như sau:**

Tại thời điểm 17:03 ngày 30/09/2023

Stt	Số số/ số seri/ số HĐ	Số tài khoản	Số dư/mệnh giá (nguyên tệ)		Kỳ hạn	Trạng thái	Ngày gửi	Ngày đến hạn
1		217000352388	VND	200.000.000	3M	Hoạt động		09/11/2023
<b>Tổng cộng</b>			VND	<b>200.000.000</b>				
<b>Bằng chữ</b>			<b>Hai trăm triệu đồng</b>					

Giấy xác nhận này được cấp  bản theo yêu cầu của khách hàng.

**Ghi chú:** Giấy xác nhận này không thay cho các cam kết của NHTMCP Công thương Việt Nam về các nghĩa vụ của khách hàng được xác nhận với bên thứ ba.

HN, ngày 30 tháng 09 năm 2023

**ĐẠI DIỆN NGÂN HÀNG**

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



*Vũ Thị Thảo*

**BAN QUẢN TRỊ CỤM NHÀ CHUNG CƯ  
KHU NOXH ECOHOME 2**

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

**Bảng 3: BẢNG CHI TIẾT THU - CHI- TÒN QUỸ TIỀN MẶT TỪ 01/04/2022 ĐẾN 30/09/2023**

**Dư đầu kỳ 41.471.639**

TT	Ngày tháng	Diễn giải	Thu	Chi	Tồn	Ghi chú
		<b>Tháng 04/2022</b>	<b>145.230.000</b>	<b>172.192.514</b>		
1	02/04/2022	Đơn vị tổ chức sự kiện tổ chức chào năm mới hoàn lại tiền đã tạm ứng	4.700.000			
2	02/04/2022	Chi phí phát sinh tiền thuế của hóa đơn của đơn vị tổ chức sự kiện chào năm mới 2021		2.800.000		
3	02/04/2022	Hỗ trợ cho 2 bộ phận Ban quản lý thau rửa bể nước sạch tòa C1+ C2 năm 2022( do thời gian thau bể lâu, thời tiết nắng nóng)		2.000.000		
6	02/04/2022	Chi phí cho các bộ phận hỗ trợ tổ chức Hội nghị ngày 25/10/2020( bữa trưa+ đồ ăn phụ)		6.404.000		
7	05/04/2022	Mua văn phòng phẩm + bộ phát wifi, dùng văn phòng BQT		1.275.000		
8	05/04/2022	Chi phí hoạt động Ban quản trị( chè, nước uống, văn phòng phẩm)		685.000		
9	05/04/2022	Chi phí mua sắm cốc chén, phích, lọ hoa		520.000		
10	07/04/2022	Ban quản lý hoàn ứng cho Ban quản trị	10.000.000			
11	09/04/2022	Thanh toán chi phí đảm bảo nhà cư dân tầng 10C2A		500.000		
12	09/04/2022	Thanh toán chi phí đảm bảo nhà cư dân tầng 12 C2B		500.000		
14	13/04/2022	Chi phí thay bloc, sửa điều hoà văn phòng Ban quản trị, bảo dưỡng điều hoà		4.620.000		
15	13/04/2022	Chi mua cờ chuoit+ tem bánh chưng năm 2022		2.449.200		
16	13/04/2022	Nhập quỹ tiền thuê phòng y tế tầng 1 ( từ 01/01/2022-31/03/2022)	12.450.000			
		<b>Tổng Tháng 4/2022</b>	<b>27.150.000</b>	<b>21.753.200</b>	<b>46.868.439</b>	
		<b>Tháng 05/2022</b>				
17	27/05/2022	Chi phí chúc mừng ngày bầu tổ trưởng tổ DP số 7 phường Đông Ngạc		500.000		

18	31/05/2022	Chi hỗ trợ cho bộ phận trực loa đài ngày Hội nghị 29/5/2022			500.000	
19	31/05/2022	Chi phí bổ sung pho tô tài liệu			455.000	
20	31/05/2022	Chi phí mua văn phòng phẩm, pho tô tài liệu			1.975.000	
		<b>Tổng Tháng 5/2022</b>		-	<b>3.430.000</b>	<b>43.438.439</b>
		<b>Tháng 06/2022</b>				
21	10/06/2022	Chi phí sửa máy in+ đồ mực máy in văn phòng Ban quản trị, thuê máy chiếu			2.125.000	
22	10/06/2022	Chi tiền pho tô, mua văn phòng phẩm, chè uống cho Ban quản trị			1.810.000	
		<b>Tổng Tháng 6/2022</b>		-	<b>3.935.000</b>	<b>39.503.439</b>
		<b>Tổng Tháng 7/2022 không phát sinh</b>		-	-	<b>39.503.439</b>
		<b>Tháng 08/2022</b>				
23	09/08/2022	Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt		15.000.000		
24	12/08/2022	Thu tiền thuê phòng y tế( từ 01/04/2022-30/09/2022)		24.900.000		
25	20/08/2022	Chi phí hoạt động Ban quản trị( chè, nước uống, văn phòng phẩm)			758.000	
		<b>Tổng Tháng 8/2022</b>		<b>39.900.000</b>	<b>758.000</b>	<b>78.645.439</b>
		<b>Tháng 09/2022</b>				
26	28/09/2022	Chi tiền mua đồ trang trí mâm cỗ thi trung thu tại phường			3.542.000	
		<b>Tổng Tháng 9/2022</b>		-	<b>3.542.000</b>	<b>75.103.439</b>
		<b>Tháng 10/2022</b>				
27	28/10/2022	Chi trả tiền chi phí văn phòng phẩm+ pho tô tài liệu tổ kiểm tra			1.048.000	
28	28/10/2022	Chi tiền mua lẵng hoa Đại Hội Đảng bộ phường Đông Ngạc+ Hội nghị Ecolhome 2+ mua cờ			1.150.000	
		<b>Tổng Tháng 10/2022</b>		-	<b>2.198.000</b>	<b>72.905.439</b>
		<b>Tháng 11/2022</b>				
29	17/11/2022	Ban quản lý hoàn ứng cho Ban quản trị		10.000.000		
30	17/11/2022	Chi tiền chi phí Hội nghị bất thường ngày 18/11/2022( tiền thuê đơn vị tổ chức, chi phí bổ sung thêm nước uống)			9.908.914	
31	17/11/2022	Chi phí tiền mua chè, giấy in, đồ mực VP BQT, chi phí thuê máy chiếu			2.875.000	
32	17/11/2022	Chi phí pho tô tài liệu tài chính, sau khi rà soát gửi trường phó tăng			925.000	

33	17/11/2022	Chi phí nước uống, bổ sung thuê ghế hòm họp Trường phó tăng			500.000		
		<b>Tổng Tháng 11/2022</b>		<b>10.000.000</b>	<b>14.208.914</b>	<b>68.696.525</b>	
		<b>Tháng 12/2022</b>					
34	06/12/2022	Chi tiền đám hiếu nhà cư dân tầng 15 C2B			500.000		
35	06/12/2022	Chi trả tiền đám hiếu nhà cư dân tầng 12C1B			500.000		
36	08/12/2022	Chi phí trang trí nhà cổ cho cư dân			10.000.000		
37	09/12/2022	Chi phí thực hiện công tác kiểm tra PCCC			2.000.000		
		<b>Tổng Tháng 12/2022</b>		<b>-</b>	<b>13.000.000</b>	<b>55.696.525</b>	
		<b>Tháng 01/2023</b>					
38	09/01/2023	Tiền văn phòng phẩm, đồ mực máy in của văn phòng BQT			300.000		
39	09/01/2023	Chi phí mua cây đào để trong văn phòng Ban quản trị, chi phí mua bia, nước tiếp khách trong dịp tết nguyên đán 2023			1.380.000		
40	09/01/2023	Ứng hộ tết cho hộ nghèo Phường Đông Ngạc theo đơn kêu gọi của UB mặt trận Phường Đông Ngạc			2.000.000		
41	19/01/2023	Thu tiền đơn vị kiểm định 15 thang máy giảm giá do khối lượng thực hiện nhiều thang trong 1 lần		10.980.000			
42	19/01/2023	Chi phí thực hiện phục vụ kiểm tra của Quận đến kiểm tra sử lý nước thải chung cư			4.500.000		
		<b>Tổng tháng 01/2023</b>		<b>10.980.000</b>	<b>8.180.000</b>	<b>58.496.525</b>	
		<b>Tháng 2/2023 không phát sinh</b>				<b>58.496.525</b>	
		<b>Tháng 3/2023</b>					
43	01/03/2023	Thanh toán chi phí mua sắm tết+ sắm lễ đêm giao thừa năm 2023			4.672.700		
44	01/03/2023	Thanh toán chi phí sắm lễ đình Làng về			2.413.700		
45	07/03/2023	Chi phí lễ hoa chúc mừng Đại Hội công đoàn Phường+ chi phí Hoạt động Văn phòng Ban quản trị			500.000		
46	07/03/2023	Chi phí photoc tài liệu, thay hộp mực máy in, mua văn phòng phẩm chuẩn bị làm báo cáo tài chính của Ban quản trị			1.825.000		
47	10/03/2023	Tạm ứng tiền thi công lát gạch hành lang toà CI+C2			15.000.000		

48	28/03/2023	Tạm ứng tiền thi công lát gạch hành lang toà C1+C2			5.000.000		
		<b>Tổng tháng 03/2023</b>	-		<b>29.411.400</b>		<b>29.085.125</b>
		<b>Tháng 04/2023</b>					
49	28/04/2023	Rút tiền quỹ an sinh về chi tạm ứng gạch lát hành lang	15.000.000				
50	28/04/2023	Tạm ứng tiền lát gạch hành lang( lần 2) cho nhà thầu MOLUX			15.000.000		
51	28/04/2023	Chi phí mua văn phòng phẩm, chi phí hoạt động Ban quản trị			468.000		
52	28/04/2023	Chi phí thuê bàn ghế họp trường phó tăng trước hội nghị bất thường( tháng 11/2022)			880.000		
		<b>Tổng tháng 04/2023</b>	<b>15.000.000</b>		<b>16.348.000</b>		<b>27.737.125</b>
		<b>Tháng 05/2023</b>					
53	09/05/2023	Thu tiền đặt pano tại 4 sảnh	4.000.000				
54	16/05/2023	Tạm ứng tiền thi công lát gạch hành lang toà C1+C2			10.000.000		
55	24/05/2023	Nhà thầu bảo vệ Samurai hỗ trợ cho các cháu cư dân Ecohome 2	2.000.000				
56	24/05/2023	Nhà thầu Vệ sinh hỗ trợ cho các cháu cư dân Ecohome 2	1.000.000				
57	24/05/2023	Nhà thầu chăm sóc cây xanh hỗ trợ cho các cháu cư dân Ecohome 2	500.000				
58	28/05/2023	Chi động viên anh em kỹ thuật trực hút thông tắc bể phốt			500.000		
59	28/05/2023	Chi phí hỗ trợ biểu diễn văn nghệ cho các cháu cư dân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6/2023			2.400.000		
		<b>Tổng tháng 05/2023</b>	<b>7.500.000</b>		<b>12.900.000</b>		<b>22.337.125</b>
		<b>Tháng 06/2023</b>					
59	08/06/2023	Chi đám hiếu gia đình cư dân tầng 15C1B			500.000		
60	13/06/2023	Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt	20.000.000				
61	13/06/2023	Chi trả cho đơn vị tổ chức sự kiện ngày 01/06/2023			22.460.000		
62	15/06/2023	Tạm ứng tiền lát gạch hành lang cho nhà thầu MOLUX			15.000.000		
		<b>Tổng tháng 06/2023</b>	<b>20.000.000</b>		<b>37.960.000</b>		<b>4.377.125</b>
		<b>Tháng 7+ tháng 8 không phát sinh</b>					<b>4.377.125</b>
		<b>Tổng tháng 09/2023</b>					

63	26/09/2023	Phản hỗ trợ trung thu công ty bảo vệ Samurai	2.000.000		
64	26/09/2023	Phản hỗ trợ trung thu công ty vệ sinh Long Giang	500.000		
65	26/09/2023	Phản hỗ trợ trung thu công ty chăm sóc cây xanh	500.000		
66	26/09/2023	Thu tiền đặt pano SAKUKO tại 4 sảnh	1.000.000		
67	26/09/2023	Thu tiền đặt pano phòng khám răng Băng Thuyết tại 4 sảnh	2.000.000		
68	26/09/2023	Thu tiền đặt quảng cáo của FPT	800.000		
69	26/09/2023	Chi đám hiếu gia đình cư dân tầng 9C1B		500.000	
70	29/09/2023	Tiền bồi dưỡng văn nghệ cho con em cư dân rằm tháng 8 năm 2023		2.300.000	
71	29/09/2023	Chi phí hoạt động Ban quản trị tháng 8+9/2023		1.768.000	
72	30/09/2023	Phản phụ cấp tháng 9/2023 sau khi chi trả còn thừa nhập lại quỹ tiền mặt	400.000		
73	30/09/2023	Nhập lại quỹ an sinh tiền phụ cấp của thành viên BQT từ tháng 5/2023-tháng 8/2023	7.500.000		
<b>Tổng tháng 09/2023</b>			<b>14.700.000</b>	<b>4.568.000</b>	<b>14.509.125</b>
<b>Tổng cộng từ tháng 4/2022- đến 30/09/2023</b>			<b>145.230.000</b>	<b>172.192.514</b>	<b>14.509.125</b>

Lập, ngày 26 tháng 10 năm 2023

NGƯỜI LẬP BIỂU  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Thị Hương*  
Luu Thị Hương

THÀNH VIÊN BAN QUẢN TRỊ  
(Ký, ghi rõ họ tên)

*Nguyễn Kim Dung*  
Nguyễn Kim Dung  
*ĐCUC*  
Trần Đình

*Nguyễn Tiến Dũng*  
Nguyễn Tiến Dũng  
*Ngô Thạc Lai*  
Ngô Thạc Lai

