

BÁO CÁO QUỸ BẢO TRÌ TẠI NGÂN HÀNG VIETIN

Kính gửi Quý cư dân tòa R4 Goldmark City

BQT R4 xin được gửi tới Quý cư dân báo cáo sử dụng quỹ bảo trì và tồn quỹ đến ngày 31/05/2025

Tổng hợp thu chi quỹ bảo trì cập nhật từ ngày 01/05/2025 đến ngày 31/05/2025:

Diễn giải	Số dư	Thu lãi tiền gửi	Chi
TÀI KHOẢN 128000141146	377,670,967		
Lãi tiền gửi		9,467	
Chi phí quản lý và phí chuyển tiền			341,000
Chi bảo trì hệ thống tòa nhà			71,310,000
Chi bảo trì hệ thống chung 4R			687,500
TÀI KHOẢN 210000460606	38,000,000,000		
TÀI KHOẢN 210000460607	3,000,000,000		
TÀI KHOẢN 210000460608	2,000,000,000		
TÀI KHOẢN 210000460609	300,000,000		
Tồn quỹ	43,677,670,967	9,467	72,338,500

NGƯỜI LẬP BIỂU

ĐỖ THỊ LƯƠNG

TỔNG HỢP TÀI KHOẢN QBT R4 TẠI NGÂN HÀNG VIETIN

STT	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ TIỀN	GHI CHÚ
1	TÀI KHOẢN 128000141146	377,670,967	Tài khoản tiền gửi
2	TÀI KHOẢN 210000460606	38,000,000,000	Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
3	TÀI KHOẢN 210000460607	3,000,000,000	Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
4	TÀI KHOẢN 210000460608	2,000,000,000	Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
5	TÀI KHOẢN 210000460609	300,000,000	Tài khoản tiền gửi tiết kiệm
		43,677,670,967	

THEO DÕI TÀI KHOẢN 128000141146

STT	NGÀY THÁNG	DIỄN GIẢI	THU	CHI	TÒN
1	27/05/2025	Chuyển tiền từ tài khoản BQT R4 từ ngân hàng BIDV sang TK BQT R4 sang ngân hàng Vietin	43,750,000,000		43,750,000,000
2	27/05/2025	Chuyển sang Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm 12 tháng 320.2025.16599		38,000,000,000	5,750,000,000
3	27/05/2025	Chuyển sang Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm 06 tháng 320.2025.16600		3,000,000,000	2,750,000,000
4	27/05/2025	Chuyển sang Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm 03 tháng 320.2025.16622		2,000,000,000	750,000,000
5	27/05/2025	Chuyển sang Hợp đồng tiền gửi tiết kiệm 01 tháng 320.2025.16622		300,000,000	450,000,000
6	30/05/2025	BQT R4 quyết toán hợp đồng sửa chữa thay thế bảo trì và vận hành nuôi cấy vi sinh hệ thống XLNT - Cty CP công nghệ và thương mại B và G		16,092,000	433,908,000
7	30/05/2025	Phí chuyển tiền		22,000	433,886,000
8	30/05/2025	BQT R4 thanh toán theo HD 36/2025/HDTC về việc thi công sửa chữa bả trần thạch cao hành lang ngoài, sửa chữa thay thế phụ kiện cửa nhôm kính các tầng tòa nhà R4 - Cty TNHH vật tư thiết bị và đầu tư thi công xây dựng MHDI		55,218,000	378,668,000
9	30/05/2025	Phí chuyển tiền		22,000	378,646,000
10	30/05/2025	BQT R4 thanh toán cưa cầm tay chi phí chung 4R cho BQR R3		687,500	377,958,500
11	30/05/2025	Phí chuyển tiền		22,000	377,936,500
12	30/05/2025	Phí biến động số dư tháng 05.2025		275,000	377,661,500
13	31/05/2025	Lãi tiền gửi T05.2025	9,467		377,670,967
CỘNG PHÁT SINH			43,750,009,467	43,372,338,500	377,670,967

THEO DÕI TIỀN GỬI TIẾT KIỆM QUỸ BẢO TRÌ R4 VIET BANK

STT	SỐ TÀI KHOẢN	SỐ TIỀN	KỲ HẠN	LÃI SUẤT	NGÀY GỬI	NGÀY ĐÁO HẠN
1	210000460606	38,000,000,000	12 (M)	5.20%	27/05/2025	27/05/2026
2	210000460607	3,000,000,000	6 (M)	4.80%	27/05/2025	27/11/2025
3	210000460608	2,000,000,000	3 (M)	4.50%	27/05/2025	27/08/2025
4	210000460609	300,000,000	1 (M)	4.20%	27/05/2025	27/06/2025
		43,300,000,000				

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 32098 - CN THANH AN - HOI SO



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01/05/2025 Đến ngày 31/05/2025
From date 01/05/2025 to date 31/05/2025

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 -GOLDMARK CITY

Số ID khách hàng ID.No: 149/QD-UBND120723

Địa chỉ Address: R4 GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN QUAN BAC TU LIEM TP HA NOI VIET NAM

Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 128000141146 của quý khách hàng như sau:

We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency VND

STT No	Ngày GD 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					0		
1	27/05/2025 16:23:14	999B25519E1CYLEH/CHUYEN TIEN NOI BO SANG TK BAN QUAN TRI R4 VIETINBANK		43,750,000,000	43,750,000,000	BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 - GOLDMARK – A/C: 2203568689	999B25519E1CYLEH
2	27/05/2025 18:08:40	HOP DONG TIEN GUI 12 THANG 320.2025.16599	38,000,000,000		5,750,000,000	BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 GOLDMARKCITY – A/C: 210000460606	
3	27/05/2025 18:10:01	HOP DONG TIEN GUI 6 THANG 320.2025.16600	3,000,000,000		2,750,000,000	BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 GOLDMARKCITY – A/C: 219000460607	
4	27/05/2025 18:10:46	HOP DONG TIEN GUI 3 THANG 320.2025.16622	2,000,000,000		750,000,000	BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 GOLDMARKCITY – A/C: 218000460608	
5	27/05/2025 18:11:59	HOP DONG TIEN GUI 1 THANG 320.2025.16622	300,000,000		450,000,000	BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 GOLDMARKCITY – A/C: 217000460609	
6	30/05/2025 13:12:11	320A2551E48X7NBX/BQTR4 THANH TOAN SUA CHUA THAY THE BAO TRI VA VAN HANH NUOI CAY VI SINH, COT B HE THONG XU LI NUOC THAI SINH HOAT SO 1 TOA NHA GOLDMARK CITY, TOA R1 VA TOA R4 CONG XUAT 1050m3/ngày đêm	16,092,000		433,908,000	CONG TY CO PHAN CONG NGHE VA THUONG MAI B VA G – A/C: 0641100132007	320A2551E48X7NBX
7	30/05/2025 13:12:11	So GD: 320A2551E48X7NBX BQTR4 THANH TOAN SUA CHUA THAY THE BAO TRI VA VAN HANH NUOI CAY VI SINH, COT B HE THONG XU LI NUOC	22,000		433,886,000	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC - CHIU THUE GTGT – A/C: 402150100	320A2551E48X7NBX

STT No	Ngày GD 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
8	30/05/2025 13:13:09	THAI SINH HOAT SO 1 TOA NHA GOLDMARK CITY, TOA R1 VA TOA R4 CONG XUAT 1050m3/ngày đêm 320A2551E4C3BRF1/BQTR4 THANH TOAN THEO HOP DONG THI CONG SO 36/2025/HDTC VV THI CONG SUA CHUA BA TRAN THACH CAO HANH LANG NGOAI, SUA CHUA THAY THE PHU KIỆN CUA NHOM KINH CAC TANG TOA NHA R4	55,218,000		378,668,000	CONG TY TNHH VAT TU THIET BI VA DAU TU THI CONG XAY DUNG MHDİ – A/C: 5881183668888	320A2551E4C3BRF1
9	30/05/2025 13:13:09	So GD: 320A2551E4C3BRF1 BQTR4 THANH TOAN THEO HOP DONG THI CONG SO 36/2025/HDTC VV THI CONG SUA CHUA BA TRAN THACH CAO HANH LANG NGOAI, SUA CHUA THAY THE PHU KIỆN CUA NHOM KINH CAC TANG TOA NHA R4	22,000		378,646,000	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC - CHIU THUE GTGT – A/C: 402150100	320A2551E4C3BRF1
10	30/05/2025 13:14:42	320A2551E4DWM82A/THANH TOAN CUA CAM TAY BQT R3	687,500		377,958,500	BQT NHA CC R3 KDT GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN – A/C: 2601888879	320A2551E4DWM82A
11	30/05/2025 13:14:42	So GD: 320A2551E4DWM82A THANH TOAN CUA CAM TAY BQT R3	22,000		377,936,500	THU PHI CHUYEN TIEN TRONG NUOC - CHIU THUE GTGT – A/C: 402150100	320A2551E4DWM82A
12	30/05/2025 23:28:44	Thu phi BDSĐ 05/2025, So TK: 128000141146, SDT: 0903408247	50,000		377,886,500		
13	30/05/2025 23:28:44	VAT	5,000		377,881,500		
14	30/05/2025 23:28:44	Thu phi BDSĐ 05/2025, So TK: 128000141146, SDT: 0936927222	50,000		377,831,500		
15	30/05/2025 23:28:44	VAT	5,000		377,826,500		
16	30/05/2025 23:28:44	Thu phi BDSĐ 05/2025, So TK: 128000141146, SDT: 0965632888	50,000		377,776,500		
17	30/05/2025 23:28:44	VAT	5,000		377,771,500		
18	30/05/2025 23:28:44	Thu phi BDSĐ 05/2025, So TK: 128000141146, SDT: 0983031073	50,000		377,721,500		
19	30/05/2025 23:28:44	VAT	5,000		377,716,500		
20	30/05/2025 23:28:44	Thu phi BDSĐ 05/2025, So TK: 128000141146, SDT: 0989093406	50,000		377,666,500		
21	30/05/2025 23:28:44	VAT	5,000		377,661,500		
22	31/05/2025 02:09:34	Tra lại tại khoản DDA		9,467	377,670,967		
Số dư cuối kỳ Ending balance					377,670,967		
Doanh số phát sinh kỳ báo cáo Total of reported period			43,372,338,500	43,750,009,467			
Doanh số phát sinh năm Year to date			43,372,338,500	43,750,009,467			



Người lập bảng Maker


Nguyễn Thị Kim Dung

Kiểm soát Checker



Đoàn Ngọc Vi

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.



Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 320 - CN THANH AN



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01-05-2025 Đến ngày 31-05-2025
From date 01-05-2025 to date 31-05-2025

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 - GOLDMARK CITY
Địa chỉ Address : R4 GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN QUAN BAC TU LIEM TP HA NOI VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 210000460606 của quý khách hàng như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

Ngày	Giờ	Nội dung giao dịch	Nợ	Có	Số dư sau giao dịch
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					0
27/05/2025	18:08:40	HOP DONG TIEN GUI 12 THANG 320.2025.16599		38,000,000,000	38,000,000,000
Số dư cuối kỳ/Ending balance					38,000,000,000

Người lập bảng Maker


Nguyễn Thị Kim Dung

Kiểm soát Checker



Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 320 - CN THANH AN



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01-05-2025 Đến ngày 31-05-2025
From date 01-05-2025 to date 31-05-2025

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 - GOLDMARK CITY
Địa chỉ Address : R4 GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN QUAN BAC TU LIEM TP HA NOI VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 218000460608 của quý khách hàng như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

Ngày	Giờ	Nội dung giao dịch	Nợ	Có	Số dư sau giao dịch
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					0
27/05/2025	18:10:46	HOP DONG TIEN GUI 3 THANG 320.2025.16622		2,000,000,000	2,000,000,000
Số dư cuối kỳ/Ending balance					2,000,000,000

Người lập bảng Maker


Nguyễn Thị Kim Dung

Kiểm soát Checker



Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 320 - CN THANH AN

SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01-05-2025 Đến ngày 31-05-2025
From date 01-05-2025 to date 31-05-2025



Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 - GOLDMARK CITY
Địa chỉ Address : R4 GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN QUAN BAC TU LIEM TP HA NOI VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 219000460607 của quý khách hàng như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

Ngày	Giờ	Nội dung giao dịch	Nợ	Có	Số dư sau giao dịch
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					0
27/05/2025	18:10:01	HOP DONG TIEN GUI 6 THANG 320.2025.16600		3,000,000,000	3,000,000,000
Số dư cuối kỳ/Ending balance					3,000,000,000

Người lập bảng Maker

Nguyễn Thị Kim Dung

Kiểm soát Checker

[Signature]

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Chi nhánh Branch: 320 - CN THANH AN



SAO KÊ CHI TIẾT GIAO DỊCH TRANSACTIONS STATEMENT

Từ ngày 01-05-2025 Đến ngày 31-05-2025
From date 01-05-2025 to date 31-05-2025

Kính gửi quý khách hàng Dear Customer: BAN QUAN TRI NHA CHUNG CU R4 - GOLDMARK CITY
Địa chỉ Address : R4 GOLDMARK CITY PHUONG PHU DIEN QUAN BAC TU LIEM TP HA NOI VIET NAM
Vietinbank xin trân trọng thông báo Sao kê giao dịch Tài khoản số: 217000460609 của quý khách hàng như sau:
We would like to inform your transaction statement as follow:

Loại tiền tệ Currency: VND

Ngày	Giờ	Nội dung giao dịch	Nợ	Có	Số dư sau giao dịch
Số dư đầu kỳ/Beginning Balance					0
27/05/2025	18:11:59	HOP DONG TIEN GUI 1 THANG 320.2025.16622		300,000,000	300,000,000
Số dư cuối kỳ/Ending balance					300,000,000

Người lập bảng Maker


Nguyễn Thị Kim Dung

Kiểm soát Checker


