

15/12/2023	NK00740	15/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1766			1331		111,111
15/12/2023	NK00740	15/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1766			156		1,388,889
15/12/2023	NK00741	15/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1767			1331		485,714
15/12/2023	NK00741	15/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1767			156		9,714,286
16/12/2023	NK00742	16/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1768			1331		76,191
16/12/2023	NK00742	16/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1768			156		1,523,810
18/12/2023	NK00743	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIETSUN theo hóa đơn 288			1331		11,108,571
18/12/2023	NK00743	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIETSUN theo hóa đơn 288			156		222,171,429
18/12/2023	NK00744	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1774			1331		1,271,429
18/12/2023	NK00744	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1774			156		25,428,571
18/12/2023	NK00745	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1775			1331		240,000
18/12/2023	NK00745	18/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1775			156		3,000,000
18/12/2023	UNC00213	18/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			1121ACB	89,303,350	

19/12/2023	MDV00118	19/12/2023	Mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYÊN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA			1331		97,259
19/12/2023	MDV00118	19/12/2023	Mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHUYÊN PHÁT NHANH PHƯƠNG TRANG FUTA			6422		1,215,741
19/12/2023	NK00746	19/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1000			1331		41,833
19/12/2023	NK00746	19/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1000			156		836,667
19/12/2023	NK00747	19/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1781			1331		190,476
19/12/2023	NK00747	19/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1781			156		3,809,524
20/12/2023	NK00748	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1172			1331		24,570,000
20/12/2023	NK00748	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1172			156		491,400,000
20/12/2023	NK00749	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1787			1331		2,857,143
20/12/2023	NK00749	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1787			156		57,142,857

20/12/2023	NK00750	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1792	1331		415,000
20/12/2023	NK00750	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1792	156		8,300,000
20/12/2023	PC00210	20/12/2023	Thanh toán tiền cước	1111	11,196,000	
21/12/2023	NK00751	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1012	1331		1,428,571
21/12/2023	NK00751	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1012	156		28,571,429
21/12/2023	NK00752	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1177	1331		24,570,000
21/12/2023	NK00752	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1177	156		491,400,000
22/12/2023	NK00754	22/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1804	1331		509,524
22/12/2023	NK00754	22/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1804	156		10,190,476
22/12/2023	UNC00215	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1172	1121ACB	515,970,000	
22/12/2023	UNC00216	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1012	1121ACB	30,000,000	
22/12/2023	UNC00217	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1177	1121ACB	515,970,000	

25/12/2023	NK00755	25/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1020	1331		600,000
25/12/2023	NK00755	25/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1020	156		12,000,000
25/12/2023	NK00756	25/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1810	1331		509,524
25/12/2023	NK00756	25/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1810	156		10,190,476
25/12/2023	NVK00118	25/12/2023	Kết chuyển công nợ cty KIM PHARMA	131	230,134,000	
25/12/2023	UNC00218	25/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng	1121ACB	66,422,400	
26/12/2023	NK00762	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1822	1331		829,630
26/12/2023	NK00762	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1822	156		10,370,370
26/12/2023	NK00763	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1825	1331		914,286
26/12/2023	NK00763	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1825	156		18,285,718
26/12/2023	NK00764	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1829	1331		428,572
26/12/2023	NK00764	26/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1829	156		8,571,438

27/12/2023	NK00765	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1041			1331		285,714
27/12/2023	NK00765	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1041			156		5,714,286
27/12/2023	NK00766	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1831			1331		135,000
27/12/2023	NK00766	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1831			156		2,700,000
27/12/2023	NK00767	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1838			1331		985,714
27/12/2023	NK00767	27/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1838			156		19,714,275
28/12/2023	NK00768	28/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1840			1331		300,000
28/12/2023	NK00768	28/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1840			156		3,000,000
29/12/2023	NK00769	29/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1043			1331		476,190
29/12/2023	NK00769	29/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1043			156		9,523,810
29/12/2023	NK00770	29/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1848			1331		328,571
29/12/2023	NK00770	29/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1848			156		6,571,425
29/12/2023	UNC00219	29/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1180+1181			1121.ACB	32,384,995	
31/12/2023	NVK00106	31/12/2023	Kết chuyển công nợ Cty Tân Vương			131	150,000,000	
31/12/2023	NVK00117	31/12/2023	Kết chuyển công nợ Cty BLUE			131	71,860,000	
			- Cộng số phát sinh				2,062,527,985	2,877,360,032
			- Số dư cuối kỳ					11,519,497,678
			- Cộng lũy kế từ đầu năm				17,256,965,058	22,724,618,280

Phụ lục số 26 – Sổ cái tài khoản 111 tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S03b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 12 năm 2023

Tài khoản: 111 - Tiền mặt

Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ				515,618,042	
			- Số phát sinh trong kỳ					
01/12/2023	PT00033	01/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1336			131	2,200,002	
01/12/2023	PT00174	01/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Hồng Thái theo hóa đơn 1343			33311	17,000	
01/12/2023	PT00174	01/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Hồng Thái theo hóa đơn 1343			5111	170,000	
01/12/2023	PT00175	01/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Hồng Thái theo hóa đơn 1344			33311	6,400	
01/12/2023	PT00175	01/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Hồng Thái theo hóa đơn 1344			5111	80,000	
01/12/2023	PT00187	01/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC HỒNG theo hóa đơn 1346			33311	114,286	
01/12/2023	PT00187	01/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NGỌC HỒNG theo hóa đơn 1346			5111	2,285,714	
01/12/2023	PT00211	01/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1345			131	18,900,000	
01/12/2023	NVK00057	01/12/2023	Thanh toán tiền thuê mặt bằng tháng 12			6422		8,000,000
01/12/2023	NVK00069	01/12/2023	Thanh toán tiền thuê xe_1 tháng 12			6422		7,500,000
01/12/2023	NVK00081	01/12/2023	Thanh toán tiền thuê xe_2 tháng 12			6422		7,000,000
01/12/2023	NVK00093	01/12/2023	Thanh toán tiền thuê kho tháng 12			6422		7,000,000
01/12/2023	NVK00152	01/12/2023	Trả tiền đã mượn cho giám đốc			3388		200,000,000
01/12/2023	PC00196	01/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 526			1331		216,000
01/12/2023	PC00196	01/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 526			156		4,320,000
01/12/2023	PC00197	01/12/2023	Thanh toán tiền hàng			331		18,816,000
02/12/2023	PT00370	02/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1348+1349			131	7,140,000	
02/12/2023	PT00371	02/12/2023	Thu tiền 50% hóa đơn 1347			131	11,276,000	
02/12/2023	PC00198	02/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUẢN ĐỘI			1331		39,420
02/12/2023	PC00198	02/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUẢN ĐỘI			6422		394,195
04/12/2023	PT00239	04/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1350			131	10,300,000	
04/12/2023	PT00372	04/12/2023	Thu phần còn lại của hóa đơn 1347			131	10,000,000	
04/12/2023	PC00199	04/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		19,845,000
04/12/2023	PC00200	04/12/2023	Thanh toán tiền hàng			331		18,816,000
04/12/2023	PC00214	04/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 1672			1331		160,000
04/12/2023	PC00214	04/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 1672			156		2,000,000
05/12/2023	PT00212	05/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1368			131	18,900,000	
05/12/2023	PC00201	05/12/2023	Thanh toán tiền hàng			331		18,816,000
06/12/2023	PT00240	06/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1370			131	15,390,000	
06/12/2023	PC00202	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 966			1331		1,000,000
06/12/2023	PC00202	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 966			156		10,000,000

06/12/2023	PC00203	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 5064		1331		175,000
06/12/2023	PC00203	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 5064		156		3,500,000
06/12/2023	PC00204	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 545		1331		919,800
06/12/2023	PC00204	06/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 545		156		18,396,000
07/12/2023	PT00037	07/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1383		131	6,000,000	
07/12/2023	PT00149	07/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC ANH PHƯƠNG theo hóa đơn 1386		33311	48,148	
07/12/2023	PT00149	07/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC ANH PHƯƠNG theo hóa đơn 1386		5111	601,852	
07/12/2023	PT00233	07/12/2023	Thu tiền hàng		131	4,900,000	
07/12/2023	PT00284	07/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1385		33311	71,200	
07/12/2023	PT00284	07/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1385		5111	1,424,000	
07/12/2023	PT00376	07/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1252+1253+1310+1384		131	9,676,600	
07/12/2023	PT00439	07/12/2023	Thu tiền bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG CHÂU BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1387		33311	70,571	
07/12/2023	PT00439	07/12/2023	Thu tiền bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG CHÂU BỆNH VIỆN QUỐC TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1387		5111	1,411,429	
07/12/2023	PC00205	07/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TQC		1331		139,891
07/12/2023	PC00205	07/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN TQC		6422		1,748,641
07/12/2023	PC00206	07/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của Công ty TNHH Vé máy bay Truc tuyến Abay		1331		139,556
07/12/2023	PC00206	07/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của Công ty TNHH Vé máy bay Truc tuyến Abay		6422		1,984,444
08/12/2023	PT00213	08/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1388		131	18,900,000	
08/12/2023	PT00288	08/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1391		131	19,656,000	
08/12/2023	UNC00236	08/12/2023	Giám đốc rút tiền mặt		1121VCB	130,000,000	
09/12/2023	PT00289	09/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1394		131	19,656,000	
11/12/2023	PT00135	11/12/2023	Thu tiền bán hàng Nhà thuốc Thanh Tân theo hóa đơn 1403		33311	13,000	
11/12/2023	PT00135	11/12/2023	Thu tiền bán hàng Nhà thuốc Thanh Tân theo hóa đơn 1403		5111	130,000	
12/12/2023	PT00081	12/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN theo hóa đơn 1408		33311	180,000	
12/12/2023	PT00081	12/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN theo hóa đơn 1408		5111	1,800,000	
12/12/2023	PT00216	12/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1406		131	18,900,000	
12/12/2023	UNC00212	12/12/2023	Gián đốc rút séc		1121ACB	200,000,000	
13/12/2023	PT00024	13/12/2023	Thu hóa đơn 1414		131	12,750,000	
13/12/2023	PT00217	13/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1409		131	18,900,000	
13/12/2023	PT00341	13/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1060+1251+1298+1415		131	14,773,000	
13/12/2023	PT00358	13/12/2023	Thu tiền hàng		131	13,681,706	
13/12/2023	PC00215	13/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 980		1331		300,000
13/12/2023	PC00215	13/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 980		156		6,000,000

14/12/2023	PT00011	14/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1426		131	4,320,000	
14/12/2023	PT00230	14/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1417		131	4,200,000	
14/12/2023	PT00241	14/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1377+1418		131	12,600,000	
14/12/2023	PT00243	14/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1424		131	9,675,000	
14/12/2023	PT00327	14/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1209+1365+1419+1422		131	11,183,040	
15/12/2023	PT00006	15/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Cẩm Hồng theo hóa đơn 1443		33311	24,000	
15/12/2023	PT00006	15/12/2023	Thu tiền bán hàng Quầy thuốc Cẩm Hồng theo hóa đơn 1443		5111	300,000	
15/12/2023	PT00034	15/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1442		131	2,200,002	
15/12/2023	PT00038	15/12/2023	Thu tiền hóa đơn 349, 1441		131	13,320,000	
15/12/2023	PT00042	15/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1201		131	15,552,000	
15/12/2023	PT00043	15/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1439		131	16,800,000	
15/12/2023	PT00100	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC MAI LƯU theo hóa đơn 1431		33311	47,781	
15/12/2023	PT00100	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC MAI LƯU theo hóa đơn 1431		5111	955,619	
15/12/2023	PT00119	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC 1 THÁNG 4 theo hóa đơn 1430		33311	17,357	
15/12/2023	PT00119	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC 1 THÁNG 4 theo hóa đơn 1430		5111	347,143	
15/12/2023	PT00123	15/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC PHÚ VANG theo hóa đơn 1435		33311	17,357	
15/12/2023	PT00123	15/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC PHÚ VANG theo hóa đơn 1435		5111	347,143	
15/12/2023	PT00150	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC BÌNH AN theo hóa đơn 1433		33311	47,781	
15/12/2023	PT00150	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC BÌNH AN theo hóa đơn 1433		5111	955,619	
15/12/2023	PT00182	15/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC CHÓP CHÀI theo hóa đơn 1434		33311	11,571	
15/12/2023	PT00182	15/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC CHÓP CHÀI theo hóa đơn 1434		5111	231,429	
15/12/2023	PT00192	15/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG theo hóa đơn 1444		33311	195,714	
15/12/2023	PT00192	15/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH Y KHOA VẠN PHƯỚC CỬU LONG theo hóa đơn 1444		5111	3,914,286	
15/12/2023	PT00201	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NGUYỄN QUY HẰNG (NHÀ THUỐC 27 DUY TÂN) theo hóa đơn 1436		33311	11,571	
15/12/2023	PT00201	15/12/2023	Thu tiền bán hàng NGUYỄN QUY HẰNG (NHÀ THUỐC 27 DUY TÂN) theo hóa đơn 1436		5111	231,429	
15/12/2023	PT00209	15/12/2023	Thu tiền bán hàng		131	5,459,590	
15/12/2023	PT00214	15/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1438		131	18,900,000	
15/12/2023	PT00218	15/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1446		131	16,035,000	
15/12/2023	PT00286	15/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1445		33311	142,400	
15/12/2023	PT00286	15/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1445		5111	2,848,000	
15/12/2023	PT00342	15/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1440		131	19,950,000	
15/12/2023	NVK00098	15/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		150,000,000
15/12/2023	PC00207	15/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ÂU		1331		159,523
15/12/2023	PC00207	15/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HẢI ÂU		6422		1,994,040

17/12/2023	NVK00099	17/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		200,000,000
18/12/2023	PT00053	18/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1312, 1453		131	9,442,800	
18/12/2023	PT00152	18/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC TRẦN HUNG ĐẠO theo hóa đơn 1449		33311	11,429	
18/12/2023	PT00152	18/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC TRẦN HUNG ĐẠO theo hóa đơn 1449		5111	228,571	
18/12/2023	PT00242	18/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1372+1448+1425		131	11,680,000	
18/12/2023	NVK00100	18/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		200,000,000
18/12/2023	PC00208	18/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VINCA		1331		280,000
18/12/2023	PC00208	18/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM VINCA		6422		2,800,000
19/12/2023	PT00035	19/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1466		131	1,152,003	
19/12/2023	PT00086	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC THỊNH LỢI theo hóa đơn 1465		33311	25,760	
19/12/2023	PT00086	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC THỊNH LỢI theo hóa đơn 1465		5111	322,000	
19/12/2023	PT00120	19/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC 1 THÁNG 4 theo hóa đơn 1458		33311	54,400	
19/12/2023	PT00120	19/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC 1 THÁNG 4 theo hóa đơn 1458		5111	680,000	
19/12/2023	PT00121	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC PHỦ VANG theo hóa đơn 1461		33311	54,400	
19/12/2023	PT00121	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC PHỦ VANG theo hóa đơn 1461		5111	680,000	
19/12/2023	PT00183	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC CHỚP CHẢI theo hóa đơn 1459		33311	54,400	
19/12/2023	PT00183	19/12/2023	Thu tiền bán hàng QUẦY THUỐC CHỚP CHẢI theo hóa đơn 1459		5111	680,000	
19/12/2023	PT00200	19/12/2023	Thu tiền bán hàng NGUYỄN QUY HẰNG (NHÀ THUỐC 27 DUY TẤN) theo hóa đơn 1462		33311	54,400	
19/12/2023	PT00200	19/12/2023	Thu tiền bán hàng NGUYỄN QUY HẰNG (NHÀ THUỐC 27 DUY TẤN) theo hóa đơn 1462		5111	680,000	
19/12/2023	PT00206	19/12/2023	Thu tiền bán hàng		131	1,341,900	
19/12/2023	PT00285	19/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1467		33311	427,200	
19/12/2023	PT00285	19/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG CHÂU theo hóa đơn 1467		5111	8,544,000	
19/12/2023	UNC00214	19/12/2023	Giám đốc rút séc		1121ACB	150,000,000	
19/12/2023	UNC00238	19/12/2023	Giám đốc rút SEC		1121VCB	210,000,000	
19/12/2023	NTTK00288	19/12/2023	Giám đốc nộp tiền		1121ACB		500,000
19/12/2023	PC00209	19/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của Công ty TNHH Vé máy bay Trực tuyến Abay		1331		50,296
19/12/2023	PC00209	19/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của Công ty TNHH Vé máy bay Trực tuyến Abay		6422		1,191,704
20/12/2023	PT00010	20/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1427, 1460		131	13,563,000	
20/12/2023	PT00044	20/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1475		131	16,800,000	
20/12/2023	PT00215	20/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1476		131	7,938,000	
20/12/2023	PT00219	20/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1471		131	13,410,600	
20/12/2023	PT00268	20/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1377+1473		131	5,900,000	
20/12/2023	PT00343	20/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1477		131	19,950,000	
20/12/2023	PT00359	20/12/2023	Thu tiền hàng		131	10,000,000	

20/12/2023	NVK00101	20/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		150,000,000
20/12/2023	NVK00135	20/12/2023	Chi phí mua văn phòng phẩm		6422		183,000
20/12/2023	PC00210	20/12/2023	Thanh toán tiền cước		331		11,196,000
21/12/2023	PT00103	21/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN PHONG theo hóa đơn 1479		33311	255,000	
21/12/2023	PT00103	21/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN PHONG theo hóa đơn 1479		5111	5,100,000	
21/12/2023	PT00220	21/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1480		131	14,478,000	
21/12/2023	PT00281	21/12/2023	Thu tiền hàng		131	4,800,000	
21/12/2023	PC00211	21/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ LAVIE		1331		59,259
21/12/2023	PC00211	21/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁCH SẠN VÀ CĂN HỘ LAVIE		6422		740,741
21/12/2023	PC00216	21/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 1793		1331		320,000
21/12/2023	PC00216	21/12/2023	Chi tiền mua hàng theo hóa đơn 1793		156		4,000,000
22/12/2023	PT00045	22/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1495		131	16,800,000	
22/12/2023	PT00221	22/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1494		131	19,560,000	
22/12/2023	PT00244	22/12/2023	Thu tiền hàng		131	9,555,000	
22/12/2023	PT00351	22/12/2023	Thu tiền hàng		131	13,000,000	
22/12/2023	PT00355	22/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1493		33311	128,571	
22/12/2023	PT00355	22/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1493		5111	2,571,429	
23/12/2023	PT00362	23/12/2023	Thu tiền hàng		131	12,570,000	
25/12/2023	PT00032	25/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1478, 1504		131	8,800,000	
25/12/2023	PT00188	25/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYỀN Á - CHI NHÁNH ĐỨC HÒA theo hóa đơn 1503		33311	14,286	
25/12/2023	PT00188	25/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN XUYỀN Á - CHI NHÁNH ĐỨC HÒA theo hóa đơn 1503		5111	285,714	
25/12/2023	PT00222	25/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1497		131	16,275,000	
25/12/2023	PT00223	25/12/2023	Thu khác		131	3,150,000	
25/12/2023	PT00278	25/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1076+1122+1255+1396+1501		131	15,500,000	
25/12/2023	PT00317	25/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1266+1287+1502		131	15,075,000	
25/12/2023	PT00322	25/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1359+1499+1500		131	11,520,000	
25/12/2023	PT00363	25/12/2023	Thu tiền hàng		131	13,040,000	
25/12/2023	PT00382	25/12/2023	Thu tiền hàng hoá đơn 1508		131	17,640,000	
25/12/2023	NVK00102	25/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		150,000,000
26/12/2023	PT00101	26/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC MAI LƯU theo hóa đơn 1515		33311	150,000	
26/12/2023	PT00101	26/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC MAI LƯU theo hóa đơn 1515		5111	1,875,000	
26/12/2023	PT00145	26/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC NHẬT THÀNH theo hóa đơn 1516		33311	8,829	
26/12/2023	PT00145	26/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC NHẬT THÀNH theo hóa đơn 1516		5111	176,572	
26/12/2023	PT00208	26/12/2023	Thu tiền bán hàng		131	3,227,040	
26/12/2023	PT00226	26/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1519		131	19,130,000	
26/12/2023	PT00287	26/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1513		131	19,656,000	
26/12/2023	PT00383	26/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1517		131	19,656,000	
26/12/2023	PT00384	26/12/2023	Thu tiền hoá đơn 1464+1469+1482+1509		131	13,770,000	

27/12/2023	PT00227	27/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1527		131	19,152,000	
27/12/2023	PT00235	27/12/2023	Thu tiền hàng tháng 12		131	15,200,002	
27/12/2023	PT00352	27/12/2023	Thu tiền hàng		131	13,004,000	
27/12/2023	PT00357	27/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1523		33311	600,000	
27/12/2023	PT00357	27/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1523		5111	12,000,000	
27/12/2023	PT00364	27/12/2023	Thu tiền hàng		131	18,000,000	
27/12/2023	PT00385	27/12/2023	Thu tiền thuốc		131	14,580,000	
27/12/2023	UNC00240	27/12/2023	Giám đốc rút SEC		1121VCB	260,000,000	
27/12/2023	NVK00148	27/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		400,000,000
28/12/2023	PT00102	28/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC CÔNG THÀNH theo hóa đơn 1534		33311	150,000	
28/12/2023	PT00102	28/12/2023	Thu tiền bán hàng NHÀ THUỐC CÔNG THÀNH theo hóa đơn 1534		5111	1,875,000	
28/12/2023	PT00228	28/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1533		131	18,870,000	
28/12/2023	PT00356	28/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1528		33311	624,000	
28/12/2023	PT00356	28/12/2023	Thu tiền bán hàng CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA TƯ NHÂN LÊ NGỌC TÙNG theo hóa đơn 1528		5111	12,480,000	
28/12/2023	PT00377	28/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1402+1447+1450+1529		131	6,366,600	
28/12/2023	NVK00150	28/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		300,000,000
28/12/2023	PC00212	28/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN		1331		112,864
28/12/2023	PC00212	28/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY CỔ PHẦN TOYOTA ĐÔNG SÀI GÒN		6422		1,410,800
29/12/2023	PT00229	29/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1536		131	19,584,000	
29/12/2023	PT00360	29/12/2023	Thu tiền hàng		131	13,000,000	
29/12/2023	PT00365	29/12/2023	Thu tiền hàng		131	10,000,000	
29/12/2023	UNC00220	29/12/2023	Giám đốc rút séc		1121ACB	400,000,000	
30/12/2023	PT00366	30/12/2023	Thu khác		131	10,000,000	
30/12/2023	NTTK00300	30/12/2023	Giám đốc nộp tiền		1121EXIM		5,000,000
30/12/2023	NVK00149	30/12/2023	Trả tiền mặt đã mượn cho giám đốc		3388		300,000,000
31/12/2023	PT00361	31/12/2023	Thu tiền hàng		131	12,000,000	
31/12/2023	NVK00144	31/12/2023	Lương thời vụ tháng 12		6422		135,000,000
31/12/2023	PC00213	31/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT		1331		5,318
31/12/2023	PC00213	31/12/2023	Chi tiền mua dịch vụ của CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT		6422		53,182
			- Cộng số phát sinh			2,370,091,646	2,372,282,674
			- Số dư cuối kỳ			513,427,014	
			- Cộng lũy kế từ đầu năm			13,776,326,719	15,051,199,452

Phụ lục số 27 – Sổ cái tài khoản 112 (ACB) tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S03b-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Tháng 12 năm 2023

Tài khoản: 1121ACB - Tiền VND gửi ngân hàng ACB

Đơn vị tính: VND

Ngày, tháng ghi sổ	Chứng từ		Diễn giải	Nhật ký chung		Số hiệu TK đối ứng	Số tiền	
	Số hiệu	Ngày, tháng		Trang số	STT dòng		Nợ	Có
A	B	C	D	E	G	H	1	2
			- Số dư đầu kỳ				427,999,661	
			- Số phát sinh trong kỳ					
04/12/2023	UNC00206	04/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		116,640
04/12/2023	UNC00207	04/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		116,640,000
06/12/2023	UNC00208	06/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		63,504,000
08/12/2023	NTTK00283	08/12/2023	Thu tiền hóa đơn 967			131	10,328,000	
09/12/2023	UNC00209	09/12/2023	Phí SMS thay đổi số dư tháng 11/2023			6422		20,000
11/12/2023	NTTK00284	11/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1360			131	42,336,000	
11/12/2023	UNC00210	11/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		51,456,000
11/12/2023	UNC00211	11/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1122			331		41,277,600
12/12/2023	NTTK00285	12/12/2023	Thu tiền hóa đơn tháng 9/2023			131	9,286,560	
12/12/2023	NTTK00286	12/12/2023	Thu tiền hàng			131	100,000,000	
12/12/2023	UNC00212	12/12/2023	Giám đốc rút séc			1111		200,000,000
13/12/2023	NTTK00287	13/12/2023	Thu tiền 4 hóa đơn			131	126,544,157	
18/12/2023	UNC00213	18/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		89,303,350
19/12/2023	NTTK00288	19/12/2023	Giám đốc nộp tiền			1111	500,000	
19/12/2023	UNC00214	19/12/2023	Giám đốc rút séc			1111		150,000,000
22/12/2023	NTTK00289	22/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1487			131	607,500,000	
22/12/2023	NTTK00290	22/12/2023	Thu tiền hóa đơn 1489			131	567,000,000	
22/12/2023	UNC00215	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1172			331		515,970,000
22/12/2023	UNC00216	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1012			331		30,000,000
22/12/2023	UNC00217	22/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1177			331		515,970,000
25/12/2023	NTTK00291	25/12/2023	Lãi nhập vốn			515	2,022	
25/12/2023	UNC00218	25/12/2023	Thanh toán tiền mua hàng			331		66,422,400
26/12/2023	NTTK00292	26/12/2023	Thanh toán hóa đơn 714			131	1,230,000	
28/12/2023	NTTK00293	28/12/2023	Thu tiền hàng			131	70,000,000	
29/12/2023	NTTK00294	29/12/2023	Thu tiền hóa đơn 536			131	356,400,000	
29/12/2023	UNC00219	29/12/2023	Thanh toán hóa đơn 1180+1181			331		32,384,995
29/12/2023	UNC00220	29/12/2023	Giám đốc rút séc			1111		400,000,000
			- Cộng số phát sinh				1,891,126,739	2,273,064,985
			- Số dư cuối kỳ				46,061,415	
			- Cộng lũy kế từ đầu năm				18,038,698,217	18,071,633,882

Phụ lục số 28 – Sổ chi tiết tài khoản 156 (ZUT) tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Tháng 12 năm 2023

Mã kho: 01

Tên kho: Kho hàng hóa

Đơn vị tính: VND

Chứng từ		Diễn giải	Tài khoản đối ứng	ĐVT	Đơn giá	Nhập		Xuất		Tồn		Ghi chú
Số hiệu	Ngày, tháng					Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
A	B	C	D	E	1	2	3=1x2	4	5=1x4	6	7=1x6	8
Mã hàng: HH004		Tên hàng: Siro Zutho (H/ 1 lọ 100ml)										
		Số dư đầu kỳ		Hộp	20,000					1,586	31,720,000	
NK00703	04/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1672	1111	Hộp	20,000	100	2,000,000			1,686	33,720,000	
NK00715	06/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1689	331	Hộp	20,000	100	2,000,000			1,786	35,720,000	
XK01370	06/12/2023	Xuất kho bán hàng CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AN PHÚC SÀI GÒN theo hóa đơn 1373	632	Hộp	20,000			80	1,600,000	1,706	34,120,000	
XK01446	18/12/2023	Xuất kho bán hàng Cty TNHH Dược Phẩm Hoa Sen theo hóa đơn 1450	632	Hộp	20,000			35	700,000	1,671	33,420,000	
NK00753	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BLUE theo hóa đơn 1793	1111	Hộp	20,000	200	4,000,000			1,871	37,420,000	
Cộng						400	8,000,000	115	2,300,000	1,871	37,420,000	
Tổng cộng						400	8,000,000	115	2,300,000	1,871	37,420,000	

Phụ lục số 29 – Sổ chi tiết tài khoản 156 (L10) tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Tháng 12 năm 2023

Mã kho: 01

Tên kho: Kho hàng hóa

Đơn vị tính: VND

Chứng từ		Diễn giải	Tài khoản đối ứng	ĐVT	Đơn giá	Nhập		Xuất		Tồn		Ghi chú
Số hiệu	Ngày, tháng					Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
A	B	C	D	E	1	2	3=1x2	4	5=1x4	6	7=1x6	8
Mã hàng: LIPIROZIO		Tên hàng: Lipiroz 10 (Hộp / 100 viên)										
		Số dư đầu kỳ		Viên	3,810					2,000	7,619,057	
NK00710	06/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TÂN VƯƠNG theo hóa đơn 266	331	Viên	3,810	4,500	17,142,857			6,500	24,761,914	
XK01375	07/12/2023	Xuất kho bán hàng BV Đa Khoa Tân Hưng - CN CTY TNHH TP Tam Hợp theo hóa đơn 1378	632	Viên	3,810			4,200	16,000,001	2,300	8,761,913	
XK01438	15/12/2023	Xuất kho bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY theo hóa đơn 1442	632	Viên	3,810			500	1,904,760	1,800	6,857,153	
Cộng						4,500	17,142,857	4,700	17,904,761	1,800	6,857,153	
Tổng cộng						4,500	17,142,857	4,700	17,904,761	1,800	6,857,153	

Phụ lục số 30 – Sổ chi tiết tài khoản 156 (OBA) tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Tháng 12 năm 2023

Mã kho: 01

Tên kho: Kho hàng hóa

Đơn vị tính: VND

Chứng từ		Diễn giải	Tài khoản đối ứng	ĐVT	Đơn giá	Nhập		Xuất		Tồn		Ghi chú
Số hiệu	Ngày, tháng					Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
A	B	C	D	E	1	2	3=1x2	4	5=1x4	6	7=1x6	8
Mã hàng: OBANIR			Tên hàng: Obanir (hộp 4 vỉ x 5 viên)									
		Số dư đầu kỳ		Viên	12,000					60	720,000	
NK00729	13/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 980	1111	Viên	12,000	500	6,000,000			560	6,720,000	
XK01409	13/12/2023	Xuất kho bán hàng BỆNH VIỆN PHỐI VINH LONG theo hóa đơn 1413	632	Viên	12,000			500	6,000,000	60	720,000	
NK00755	25/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAM ANH SÀI GÒN theo hóa đơn 1020	331	Viên	12,000	1,000	12,000,000			1,060	12,720,000	
XK01506	26/12/2023	Xuất kho bán hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ RUBY theo hóa đơn 1512	632	Viên	12,000			1,000	12,000,000	60	720,000	
Cộng						1,500	18,000,000	1,500	18,000,000	60	720,000	
Tổng cộng						1,500	18,000,000	1,500	18,000,000	60	720,000	

Phụ lục số 31 – Sổ chi tiết tài khoản 156 (IBA) tháng 12 năm 2023

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KOVI
157 Phạm Huy Thông, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Mẫu số: S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Tháng 12 năm 2023

Mã kho: 01

Tên kho: Kho hàng hóa

Đơn vị tính: VND

Chứng từ		Diễn giải	Tài khoản đối ứng	ĐVT	Đơn giá	Nhập		Xuất		Tồn		Ghi chú
Số hiệu	Ngày, tháng					Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	Số lượng	Thành tiền	
A	B	C	D	E	1	2	3=1x2	4	5=1x4	6	7=1x6	8
Mã hàng: IBA			Tên hàng Iba-mentin 1000mg/62.5mg									
		Số dư đầu kỳ		Viên	13,012					21,643	281,621,000	
NK00700	04/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1122	331	Viên	13,000	3,024	39,312,000			24,667	320,933,000	
XK01357	05/12/2023	Xuất kho bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KHANG PHAN theo hóa đơn 1360	632	Viên	13,000			3,024	39,312,000	21,643	281,621,000	
NK00748	20/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1172	1121ACB	Viên	13,000	37,800	491,400,000			59,443	773,021,000	
NK00752	21/12/2023	Mua hàng của CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN LONG theo hóa đơn 1177	331	Viên	13,000	37,800	491,400,000			97,243	1,264,421,000	
XK01481	21/12/2023	Xuất kho bán hàng CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ RUBY theo hóa đơn 1487	632	Viên	13,000			37,800	491,400,000	59,443	773,021,000	
Cộng						78,624	1,022,112,000	40,824	530,712,000	59,443	773,021,000	
Tổng cộng						78,624	1,022,112,000	40,824	530,712,000	59,443	773,021,000	

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chứng từ, sổ sách do công ty TNHH Dược Phẩm KOVI cung cấp
2. Đề cương nguyên lý kế toán, kế toán tài chính 1,2,3, trường Đại học Nguyễn Tất Thành
3. PGS.TS. Lê Văn Luyện (2017), *Giáo trình Kế toán tài chính*, Nhà xuất bản Dân trí
4. TS. Phan Đức Dũng, *Kế toán tài chính (lý thuyết và bài tập)*, Nhà xuất bản lao động xã hội
5. Thư viện pháp luật (2016), *Thông tư 133/2016/TT-BTC*, thuvienphapluat.vn (Nguồn: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-133-2016-TT-BTC-huong-dan-che-do-ke-toan-doanh-nghiep-nho-va-vua-284997.aspx>, truy cập: 30/04/2024)
6. Thư viện pháp luật (2014), *Thông tư 200/2014/TT-BTC*, thuvienphapluat.vn (Nguồn: <https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-200-2014-TT-BTC-huong-dan-Che-do-ke-toan-Doanh-nghiep-263599.aspx>, truy cập: 30/04/2024)