



HÓA ĐƠN HÀNG THÁNG THÁNG 06-2025

Địa chỉ tòa nhà: 32/84/27/21 Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận

Số: HT03390

Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hợp đồng số: 04108/24/HDPM

Số phòng: 29-CT0012-0401

Ngày lập: 28/05/2025

Khách hàng: Lê Hải Nam

Ngày thanh toán: Từ ngày 28/05/2025 đến ngày 04/06/2025.

SĐT: 0325693983

TT Index	Dịch vụ Name	Số cũ Old	Số mới New	Số lượng Quantity	Hệ số Coefficient	ĐVT Unit	Đơn giá Unit price	Thành tiền Total
I	Tiền nhà từ ngày 05/06/2025 đến ngày 04/07/2025					Tháng	2,950,000	2,950,000
II	Khuyến mại/Giảm giá							0
III	Phí dịch vụ							841,200
1	Internet (05/05/2025 – 04/06/2025)			1.00	1.00	Phòng	100,000	100,000
2	Nước (SC: 340 - SM: 342) (05/05/2025 – 04/06/2025)	340	342	2.00	1.00	m3	35,000	70,000
3	Tiền điện (SC: 12183 - SM: 12319) (-)	12183	12319	136.00	1.00	Kwh	2,500	340,000
4	Phụ phí điện (-)	12183	12319	136.00	1.00	Kwh	1,700	231,200
5	Vệ sinh 50k (05/05/2025 – 04/06/2025)			2.00	1.00	Người	50,000	100,000
a	Tiền thiếu							109,236,200
b	Tiền thừa							0
c	Phân trăm thuế							0.00 %
d	Số tiền thuế							0
IV	Tổng tiền phải thanh toán IV=I-II+III+(a-b)+d							113,027,400

Tiền bằng chữ: một trăm mười ba triệu hai mươi bảy nghìn bốn trăm đồng.

Vui lòng quét mã QRCode tại hóa đơn để thanh toán và gach nợ tự động, quý khách lưu ý không chỉnh sửa nội dung giao dịch đã được điền sẵn.

Thông tin tài khoản nhận: Ngân hàng OCB - STK: VIT41012112359 - Chủ TK: NGUYEN VAN NHUONG - THU TIEN HANG THANG.



LƯU Ý:

+ Khoản thanh toán sau thời hạn quy định được tính là nợ chậm và tiền trả chậm được tính 100.000đ/1ngày.

+ Mọi thắc mắc về hoá đơn, quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại **1900888622** trong giờ hành chính hàng ngày (sáng từ **8h30 đến 12h**, chiều từ **13h đến 17h45 trừ sáng thứ 2 hàng tuần**) trước ngày cuối cùng của tháng trường hợp khách phản hồi chậm so với ngày này thì sẽ được công ty giải quyết thắc mắc vào hoá đơn của tháng tiếp theo

XIN CHÂN THÀNH CẢM ON QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ HỢP TÁC CÙNG TINGTONG TRONG SUỐT THỜI GIAN VỮA QUA!