



HÓA ĐƠN HÀNG THÁNG THÁNG 07-2025

Địa chỉ tòa nhà: số 59 ngõ 59 Phạm Văn Đồng, tổ 2, Phường Mai

Số: HT01721

Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Hợp đồng số: 02732/24/HDPM

Số phòng: 29-CT0147-0403

Ngày lập: 27/06/2025

Khách hàng: Phạm Thị Hồng Sâm

Ngày thanh toán: Từ ngày 27/06/2025 đến ngày 10/07/2025.

SĐT: 0981662895

| 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 11/07/2025 đến ngày 10/08/2025 | | | | | Tháng | 6,150,000 | 6,150,000 |
| II | Khuyến mại/Giảm giá | | | | | | | 500,000 |
| III | Phí dịch vụ | | | | | | | 826,400 |
| 1 | Tiền cọc (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Phòng | 0 | 0 |
| 2 | Internet (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Phòng | 100,000 | 100,000 |
| 3 | Nước uống Coway (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Người | 40,000 | 40,000 |
| 4 | Nước (SC: 44 - SM: 48) (11/06/2025 – 10/07/2025) | 44 | 48 | 4.00 | 1.00 | m3 | 35,000 | 140,000 |
| 5 | Thang máy theo người (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Người | 50,000 | 50,000 |
| 6 | Tiền điện (SC: 2240 - SM: 2332) (-) | 2240 | 2332 | 92.00 | 1.00 | Kwh | 2,500 | 230,000 |
| 7 | Phụ phí điện (-) | 2240 | 2332 | 92.00 | 1.00 | Kwh | 1,700 | 156,400 |
| 8 | Máy giặt_60k (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Người | 60,000 | 60,000 |
| 9 | Vệ sinh_50k (11/06/2025 – 10/07/2025) | | | 1.00 | 1.00 | Người | 50,000 | 50,000 |
| a | Tiền thiếu | | | | | | | 0 |
| b | Tiền thừa | | | | | | | 0 |
| c | Phần trăm thuế | | | | | | | 0.00 % |
| d | Số tiền thuế | | | | | | | 0 |
| IV | Tổng tiền phải thanh toán IV=I-II+III+(a-b)+d | | | | | | | 6,476,400 |

Tiền bằng chữ: sáu triệu bốn trăm bảy mươi sáu nghìn bốn trăm đồng.

Vui lòng quét mã QRCode tại hóa đơn để thanh toán và gạch 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 nộp 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 ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ HỢP TÁC CÙNG TINGTONG TRONG SUỐT THỜI GIAN VỪA QUA!