



5100194130

四川增值税专用发票



No 44981332 5100194130 44981332

开票日期: 2020年12月30日

税总函 [2019] 299 号西安印钞有限公司

购买方	名称:	成都光华智能汽车部件有限公司			密码区	2>856639988273*197487592*0<99/*744885<9630513++<2*197/75378>4/51+46<9>7-07-64*7013<4<<->*>/2<+6<1*>0/5>>*70>			
	纳税人识别号:	91510112MA6CA2CX5F				四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区柏合镇)合志西路77号1388209969			
	地址、电话:								
	开户行及账号:	中国银行成都龙泉驿北泉支行126657168397							
货物或应税劳务、服务名称: (详见销货清单)		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额	
合 计						2191.61	13%	284.89	
价税合计(大写)		⊗ 贰仟肆佰柒拾陆圆伍角整			(小写)		¥2476.50		
销售方	名称:	成都明字办公用品有限公司			备注				
	纳税人识别号:	91510112672154897C							
	地址、电话:	四川省成都市龙泉驿区龙泉街道商业后街101、103号 028-84846498							
	开户行及账号:	中国工商银行成都龙泉支行440 2234 0090 2253 5104							

收款人: 王泽芳

复核: 王琳

开票人: 王泽芳

销售方: (章) 0029692

第三联: 发票联 购买方记账凭证

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 成都光华智能汽车部件有限公司

销售方名称： 成都明宇办公用品有限公司

所属增值税专用发票代码： 5100194130 号码： 44981332

共 2 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数 量	单 价	金 额	税率	税 额
1	*金属制品*更衣柜	九门	套	1	575.22123894	575.22	13%	74.78
2	*文具*板夹	A4	个	5	4.8672566372	24.34	13%	3.16
3	*文具*益而高EG-006胶水	125ML	瓶	12	3.0973451327	37.17	13%	4.83
4	*文具*白板笔	520	支	12	1.7699115044	21.24	13%	2.76
5	*文具*白板笔	520	支	12	1.7699115044	21.24	13%	2.76
6	*塑料制品*垃圾袋	10把/捆	把	6	22.123893805	132.74	13%	17.26
7	*塑料制品*塑料袋	40把/件	把	5	7.0796460177	35.40	13%	4.60
8	*纸制品*复印纸	70gA4	包	8	18.805309735	150.44	13%	19.56
9	*纸制品*打印纸	241-4/2	件	2	66.371681416	132.74	13%	17.26
10	*文具*齐心 B3500 防锈回形针 (25MM 纸盒装) 绿	B3500	盒	5	1.3274336283	6.64	13%	0.86
11	*文具*齐心 BP104R 舒适圆珠笔 0.7mm 蓝	BP104R	支	50	0.7079646018	35.40	13%	4.60
12	*文具*晨光中性笔芯两支装香型黑0.5	MG6139A	支	40	0.4424778761	17.70	13%	2.32
13	*文具*晨光中性笔风速Q7黑0.5	Q7	支	70	0.8849557522	61.95	13%	8.05
14	*印刷品*齐心 C32060 通用系列办公软抄本 32K 44张 配	C32060	本	10	1.7699115044	17.70	13%	2.32
15	*文具*齐心 A1249-X 超省钱 PP档案盒 A4 55MM 深蓝	A1249	个	10	9.7345132743	97.35	13%	12.66
16	*纺织产品*毛巾	6001	张	2	8.8495575221	17.70	13%	2.32
17	*塑料制品*垃圾袋	80*90	把	3	15.92920354	47.79	13%	6.23
18	*金属制品*得力2052美工刀	2052	把	3	1.7699115044	5.31	13%	0.69
19	*文具*卡K士	A3	个	3	13.274336283	39.82	13%	5.18
20	*文具*记号笔	120	支	30	1.7699115044	53.10	13%	6.90
21	*文具*记号笔	120	支	10	1.7699115044	17.70	13%	2.32
22	*日用杂品*套撮	6822	套	1	15.92920354	15.93	13%	2.07
23	*日用杂品*排刷	3#	支	3	1.3274336283	3.98	13%	0.52
24	*日用杂品*排刷	8#	把	8	2.2123893805	17.70	13%	2.32
25	*计算器货币专用设备*计算器	937	个	1	10.619469027	10.62	13%	1.38
小计						1596.92		207.20
总计						1596.92		207.20
备注								



填开日期： 2020年12月30日

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 成都光华智能汽车部件有限公司

销售方名称： 成都明宇办公用品有限公司

所属增值税专用发票代码： 5100194130 号码： 44981332

共 2 页 第 2 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数	量	单 价	金 额	税率	税 额
26	*塑料制品*垃圾袋 ✓	10把/捆	把	7		22.123893805	154.87	13%	20.13
27	*文具*晨光中性笔风速Q7黑0.5 ✓	Q7	支	10		0.8849557522	8.85	13%	1.15
28	*体育用品*跳绳 ✓	10米	根	1		51.327433628	51.33	13%	6.67
29	*文具*齐心 B3749 耐用金属装订夹 ✓	B3749	个	1		10.619469027	10.62	13%	1.38
30	*体育用品*跳绳 ✓	3米	根	2		5.3097345133	10.62	13%	1.38
31	*日用杂品*创可贴 ✓	100张/盒	盒	1		22.123893805	22.12	13%	2.88
32	*体育用品*拔河绳 ✓	大号	根	1		336.28318584	336.28	13%	43.72
小计							594.69		77.31
总计							2191.61		284.89
备注									



填开日期： 2020年12月30日

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年9月1日

入库单号: 202102001

来源											
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数				备注
				数量	单价	总价	数量	单价	总价	申请部门	
1	更衣柜	9门	套	1	650.00	650	1	650.00	650	质量管理科	8月计划
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
合计						650			650		

第联库二财第联购四检
一仓第联务三采第联验

会计
表单NO. GR-41-02-03(A/O)

检查

光华智能

仓库保管 徐文君

采购 李振

A4(210mm×297mm)

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年12月23日

入库单号:

来源											
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			申请部门	备注
				数量	单价	总价	数量	单价	总价		
1	齐心软抄本	3206	本	10	2.00	20	10	2.00	20	综合管理科	10月计划
2	齐心档案盒	A1249	个	10	11.00	110	10	11.00	110	综合管理科	10月计划
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
合计						130					

一仓第联
二财第联
三采购第联
四检

会计
表单NO. GR-41-02-03(A/0)

检查

光华智能

仓库保管

陈文勇 20211222 采购 郭林凤
A4(210mm×297mm)

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年12月15日

入库单号:

来源											
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数				备注
				数量	单价	总价	数量	单价	总价	申请部门	
1	新网跳绳	10米	根	1	58	58	1	58	58	综合管理	零星采购
2	齐心金属装订夹	B3749	盒	1	12.00	12	1	12.00	12	综合管理	零星采购
3	普通跳绳	3米	根	2	6.00	12	2	6.00	12	综合管理	零星采购
4	云南白药创可贴	100张/盒	盒	1	25.00	25	1	25.00	25	综合管理	零星采购
5	钢丝拔河绳	大号	根	1	380.00	380	1	380.00	380	综合管理	零星采购
6						0					
7											
8											
9											
10											
11											
12											
合计									487		487

会计
表单NO. GR-41-02-03(A/O)

检查

光华智能

仓库保管

陈君 2020.12.17 采购 李林凤
A4 (210mm x 297mm)

一仓第联务三采第联
第联库二财第联购四检

物资采购入库单

清款单号

日期：2020年12月7日

入库单号：

来源											
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数				备注
				数量	单价	总价	数量	单价	总价	申请部门	
1	晨光计算器	937	个	1	12.00	12	1	12.00	12	综合管理科	12月计划
2	环保垃圾袋	大	把	7	25.00	175	7	25.00	175	综合管理科	12月计划
3	晨光中性笔	黑色	支	10	1	10	10	1	10	综合管理科	12月计划
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
合计									197.00		

会计
表单NO. GR-41-02-03(A/0)

检查

光华智能

仓库保管

单号 202012.7 采购 郑林凤
A4 (210mm × 297mm)

一仓 第联 务三采 第联 验
第联 库二财 第联 购四检

物资采购入库单

清款单号

日期：2020年11月10日

入库单号：

来源											
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			备注	
				数量	单价	总价	数量	单价	总价		申请部门
1	无尘毛巾	加厚	张	2	10	20	2	10	20	综合管理科	11月计划
2	垃圾袋	80*90	把	3	18.00	54	3	18.00	54		11月计划
3	美工刀	小号	把	3	2	6	3	2	6		11月计划
4	卡K士	A3	个	3	15.00	45	3	15.00	45		零星采购
5	记号笔	蓝色 细	支	30	2.00	60	30	2.00	60		11月计划
6	记号笔	红色 细	支	10	2.00	20	10	2.00	20		11月计划
7	扫帚+簸箕		套	1	18.00	18	1	18.00	18		11月计划
8	排刷	3#	把	3	1.50	4.5	3	1.50	4.5		11月计划
9	排刷	8#	把	8	2.50	20	8	3	20		11月计划
10											
11											
12											
合计						247.5			247.5		

会计

检查

仓库保管

采购

表单NO. GR-41-02-03(A/0)

光华智能

A4(210mm×297mm)

第联库二财第联购四检
一仓第联务三采第联验

海双君 2020.11.10 采购 李林凤

物资采购入库单

清款单号

日期：2020年8月14日

入库单号：

来源	编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			备注	
					数量	单价	总价	数量	单价	总价		申请部门
	1	礼仪手套	M	双	36	1.5	54	36	1.5	54	技术质量科	8月计划
	2	碟带	110*30mm	卷	2	130.00	260	2	130.00	260	生产管理科	8月计划
	3	不干胶标签	110*30mm*2000张	卷	6	48.00	288	6	48.00	288	生产管理科	8月计划
	4	不干胶标签	50*30mm*1000张	卷	10	12.00	120	10	12.00	120	总装	8月计划
	5	板夹	A4	个	5	5.50	27.5	5	5.50	27.5	总装	8月计划
	6	胶水	6	瓶	12	3.50	42	12	3.50	42	生产管理科	8月计划
	7	白板笔	红色	支	12	2.00	24	12	2.00	24	生产管理科	8月计划
	8	白板笔	蓝色	支	12	2.00	24	12	2.00	24	生产管理科	8月计划
	9											
	10											
	11											
	12											
	合计						839.50			839.50		

会计
表单NO. GR-41-02-03(A/0)

检查

光华智能

仓库保管

2020.8.14 采购 高林风
A4(210mm×297mm)

第 一 仓 第 联 务 三 采 第 联 验
第 联 库 二 财 第 联 购 四 检

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年8月 27 日

入库单号:

来源	编号	名称	规格	单位	入库数		验收数		备注
					数量	单价	数量	单价	
	1	护目镜		幅	5	5	5	5	技术质量科 9月计划
	2	键盘		个	1	70.00	1	70.00	技术质量科 9月计划
	3	环保垃圾袋	大	把	6	25.00	6	25.00	技术质量科 9月计划
	4	垃圾袋	小	把	5	4.00	5	4.00	综合管理科 9月计划
	5	多利打印纸	A4	包	8	21.25	8	21.25	综合管理科 9月计划
	6	四联打印纸	1月2日	盒	2	75.00	2	75.00	综合管理科 9月计划
	7	齐心回形针		盒	5	1.50	5	1.50	综合管理科 9月计划
	8	齐心圆珠笔		支	50	0.80	40	0.80	综合管理科 9月计划
	9	晨光中性笔	黑色	支	70	1	70	1	综合管理科 9月计划
	10	晨光中性笔芯	黑色	支	40	0.50	20	0.50	综合管理科 9月计划
	11	模具试水机	40KG	台	1	280.00	1	280.00	设备管理科 零星采购
	12	合计						1002.50	

表单NO. GR-41-02-03 (A/0)

检查

光华智能

仓库保管

2020.8.28 采购

郭林凤

第一联 仓库
第二联 财务
第三联 采购
第四联 验收



5100194130

四川增值税专用发票



No 09730497 5100194130

09730497

开票日期: 2020年07月22日

11111111111111111111

税总函 [2019] 144号西安印钞有限公司

购买方	名称: 成都光华智能汽车部件有限公司		密码区	*-><<05<929>6+893+-6-<>52-4393/-7/+>*6//99</92>/0*24<4*4>6<77/9981>34><6<-2+>6<6<76-31-3521-8**<7191+1*4673				
	纳税人识别号: 91510112MA6CA2CX5F							
	地址、电话: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区柏合镇)合志西路77号1388209969							
	开户行及账号: 中国银行成都龙泉驿北泉支行126657168397							
货物或应税劳务、服务名称 (详见销货清单)		规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
合 计						2538.05	13%	329.95
价税合计(大写)		⊗ 贰仟捌佰陆拾捌圆整			(小写) ￥2868.00			
销售方	名称: 成都明宇办公用品有限公司		备注					
	纳税人识别号: 91510112672154897C							
	地址、电话: 四川省成都市龙泉驿区龙泉街道商业后街101、103号 028-84846498							
	开户行及账号: 中国工商银行成都龙泉支行440 2234 0090 2253 5104							

第三联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 王泽芳

复核: 王琳

开票人: 王泽芳

销售方: (章) 0029697



销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购买方名称： 成都光华智能汽车部件有限公司

销售方名称： 成都明宇办公用品有限公司

所属增值税专用发票代码： 5100194130 号码： 09730497

共 2 页 第 1 页

序号	货物(劳务)名称	规格型号	单位	数	量	单 价	金 额	税率	税 额
1	*家具*书柜	两门	个	✓	1	575.22123894	575.22	13%	
2	*塑料制品*塑封膜	A4	包	✓	2	33.628318584	67.26	13%	
3	*纸制品*复印纸	70gA4	包	✓	8	18.805309735	150.44	13%	
4	*纸制品*复印纸	70gA3	包	✓	2	37.610619469	75.22	13%	
5	*纸制品*复印纸	80gA4	包	✓	1	13.274336283	13.27	13%	
6	*纸制品*抽纸	JH090	提	✓	2	26.548672566	53.10	13%	
7	*日用杂品*空气清新剂	360ml	瓶	✓	1	11.504424779	11.50	13%	
8	*文具*晨光Eplus彩色长尾夹50mm(筒装) ABS92738	ABS92738	盒	✓	1	13.274336283	13.27	13%	
9	*洗涤剂*洗手液	300ml威露士	瓶	✓	4	17.699115044	70.80	13%	
10	*塑料制品*晨光商务V型会议桌牌200*100mm ASC99353	ASC99353	个	✓	10	10.619469027	106.19	13%	
11	*洗涤剂*洁厕王	500g	瓶	✓	30	2.2123893805	66.37	13%	
12	*文具*卡K士 ✓	A3	个	✓	20	13.274336283	265.49	13%	
13	*文具*卡K士 ✓	A4	个	✓	50	7.5221238938	376.11	13%	
14	*文具*板夹	A4	个	✓	10	4.8672566372	48.67	13%	
15	*文具*磁粒	200个/袋	个	✓	10	0.4424778761	4.42	13%	
16	*文具*齐心 A1249-X 超省钱 PP档案盒 A4 55MM 蓝色	A1249	个	✓	3	9.7345132743	29.20	13%	
17	*文具*齐心 AL600A-X 超省钱 轻便夹 A4 长押夹 蓝	AL600A	个	✓	5	5.7522123894	28.76	13%	
18	*文具*白板笔	WB528/520	支	✓	24	1.7699115044	42.48	13%	
19	*文具*油漆笔	SA101	支	✓	12	3.5398230088	42.48	13%	
20	*文具*油漆笔	SA101	支	✓	12	3.5398230088	42.48	13%	
21	*文具*油漆笔	SA101	支	✓	12	3.5398230088	42.48	13%	
22	*文具*晨光中性笔风速Q7黑0.5	Q7	支	✓	36	0.8849557522	31.86	13%	
23	*塑料制品*垃圾袋	10把/件	把	✓	1	22.123893805	22.12	13%	
24	*文具*齐心 B3500 防锈回形针(29MM 纸盒装) 绿	B3500	盒	✓	2	1.3274336283	2.65	13%	
25	*文化办公用设备*益而高837标准型打孔机	标准型	个	✓	1	17.699115044	17.70	13%	
小计							2199.54		
总计							2199.54		285.96
备注									285.96



填开日期： 2020年07月22日

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年7月14日

入库单号:

来源										
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			
				数量	单价	总价	数量	单价	总价	申请部门
1	打印纸 ✓	A4	包	8	21.25	170	8	21.25	170	综合管理科
2	打印纸 ✓	A3	包	2	42.50	85	2	42.50	85	综合管理科
3	彩色打印纸	A4 粉色	包	1	15.00	15	1	15.00	15	综合管理科
4	抽纸 ✓	盒装硬抽	包	8	7.50	60	8	7.50	60	综合管理科
5	空气清新剂 ✓	360ml/瓶	瓶	1	13.00	13	1	13.00	13	综合管理科
6	洗手液 ✓	威露士 300ML/瓶	瓶	4	20.00	80	4	20.00	80	综合管理科
7	台卡	晨光 99353	个	10	12.00	120	10	12.00	120	综合管理科
8	洁厕王	500g	瓶	30	2.50	75	30	2.50	75	综合管理科
9	卡K士 0/	A3	个	20 ✓	15.00	300	20	15.00	300	技术质量科
10	卡K士 0	A4	个	50 ✓	8.50	425	50	8.50	425	技术质量科
11	木质板夹 0	A4	个	10 ✓	5.50	55	10	5.50	55	总装
12	长尾夹	92738 大号	盒	1 ✓	15.00	15	1	15.00	15	财务管理科
13	塑封膜 ✓	A4	包	2 ✓	38.00	76	2	38.00	76	综合管理科
14	磁粒 0	30MM	个	10 ✓	0.50	5	10	0.50	5	技术质量科
合计						1494.00			1494.00	

一仓第联务三采第联
第联库二财第联购四检

会计
表单NO. GR-41-02-03 (A/0)

检查

光华智能

仓库保管

A4 (210mm × 297mm)

采购

物资采购入库单

清款单号

日期：2020年7月6日

入库单号：

来源										
编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			申请部门
				数量	单价	总价	数量	单价	总价	
1	不干胶标签	110*30mm* 2000张	卷	2	48	96	2	48	96	生产管理科
2	不干胶标签	*30mm*1000	卷	50	12.00	600	50	12.00	600	总装
3	碳带	70*300mm	卷	7	82.00	574	7	82.00	574	总装
4	碳带	110*70mm	卷	8	28.00	224	8	28.00	224	总装
5	碳带	110*30mm	卷	1	130.00	130	1	130.00	130	生产管理科
6	防静电胶皮	1.2*2.5m*2m	张	1	120.00	120	1	120.00	120	总装
7	馨香正气液	10支/盒	盒	8	18.00	144	8	18.00	144	综合管理科
8	抛光海绵	4寸黄色中抛	个	10	13.00	130	10	13.00	130	技术质量科
9	文件夹	AL600A	个	5	6.50	32.5	5	6.50	32.5	综合管理科
10	文件盒	A1249	个	3	11.00	33	3	11.00	33	综合管理科
合计						2083.50			2083.50	

第联库二财第联购四检
一仓第联务三采第联验

会计

检查

仓库保管

陈文君

采购

鄧林凤 2020.7.6

表单NO. GR-41-02-03 (A/0)

光华智能

A4 (210mm×297mm)

物资采购入库单

日期: 2020年7月1日

清款单号

入库单号:

来源	编号	名称	规格	单位	入库数			验收数			申请部门
					数量	单价	总价	数量	单价	总价	
	1	互感器	1000. S	套	1	240	240	1	240	240	设备管理科
	2	礼仪手套	尺码	双	150	1.50	225	150	1.50	225	设备管理科
	3	加热圈	Φ110×74	个	3	84.00	252	3	84.00	252	技术质量科
	4	酒精棉	10#7*3cm	个	100	0.48	48.42	100	0.48	48.42	设备管理科
	5	缠绕膜		卷	5	65.00	325	5	65.00	325	注塑
	6	劳保鞋	42码	双	1	69.00	69	1	69.00	69	生产管理科
	7	劳保鞋	43码	双	1	69.00	69	1	69.00	69	生产管理科
	8	喷壶	小	个	2	5.00	10	2	5.00	10	生产管理科
	9	两门文件柜	90*40*200	套	1	650.00	650	1	650.00	650	技术质量科
	10	合计					1888.42			1888.42	技术质量科

一仓第 联 务三采第 联 验
 第 联 库二财第 联 购四 检

表单NO. GR-41-02-03(A/0) 检查 光华智能 仓库保管 采购 子及子 A4 (210mm×297mm)

物资采购入库单

清款单号

日期: 2020年7月1日

入库单号:

来源				入库数			验收数			申请部门
编号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	数量	单价	总价	
1	东洋白板笔	520 黑色	支	24 ✓	2	48	24	2	48	生产管理科
2	东洋油漆笔	101 红色	支	12 ✓	4.00	48	12	4.00	48	生产管理科
3	东洋油漆笔	101 蓝色	支	12 ✓	4.00	48	12	4.00	48	生产管理科
4	东洋油漆笔	101 白色	支	12 ✓	4.00	48	12	4.00	48	生产管理科
5	晨光中性笔	Q7 黑色	支	36 ✓	1.00	36	36	1.00	36	生管/质量
6	环保垃圾袋	大号	把	1 ✓	25.00	25	1	25.00	25	综合管理科
7	齐心回形针	3500	盒	2 ✓	1.50	3	2	1.50	3	技术质量科
8	益高打孔机	837	个	1 ✓	20.00	20	1	20.00	20	技术质量科
9	齐心档案盒	A1249	个	8 ✓	11.00	88	8	11.00	88	技术质量科
10	齐心文件夹	AL600A	个	8 ✓	6.50	52	8	6.50	52	技术质量科
11	卡K士	A4	个	5 ✓	8.50	42.5	5	8.50	42.5	技术质量科
12	塑封膜	A4	包	2 ✓	38.00	76	2	38.00	76	技术质量科
合计						534.50			534.50	

一仓第联
二财第联
三采购第联
四检

会计

检查

仓库保管

采购 郭林凤

表单NO. GR-41-02-03(A/0)

光华智能

A4(210mm×297mm)

物资采购入库单

请款单号

入库单号:

日期: 2020年6月16日

来源	入库数		验收数							
	数量	总价	数量	总价						
编号	名称	规格	单位	数量	单价	总价	数量	单价	总价	申购部门
1	麻线棉纱手	耐磨550g, A级加厚	双	100	1.7	170	100	1.7	170	设备/注塑/生管
2	对接航空插头	24芯高底座侧出	套	1	170.00	170	1	170.00	170	总装
3	抛光液	3M 81235	瓶	3	120.00	360	3	120.00	360	技术质量
4	抛光液	3M 82877	瓶	1	198.00	198	1	198.00	198	技术质量
5	存料斗	605	包	5	20.00	100	5	20.00	100	生管
6	排笔	6#	支	20	2.00	40	20	2.00	40	总装
7	中性笔	黑色Q7	支	24	1.00	24	24	1.00	24	综合管理
8	毛刷	2寸	把	8	2.00	16	8	2.00	16	设备/总装
9	双面胶	2cm	卷	5	2.00	10	5	2.00	10	总装
10	合计					1088.00			1088.00	

采购部 孙林凤

仓库保管 孙文君

检查

会计

表单NO. GR-41-02-03(A/0)

光华智能

A4(210mm×297mm)