

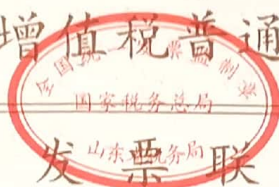


037002000104

山东增值税普通发票

No 25763298 037002000104

25763298

机器编号:
499936599861

开票日期2021年07月16日

鲁税函 [2020] 194号 东港股份有限公司

购买方	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司 纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75 地址、电话: 山东省潍坊市高新区清池街道张营社区樱前街5157号 开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司潍坊新华支行、3705016722080000011				密码区	03>3/>6/85<1-6468-00*6<43+08 82/<11706985/57765<--23>+-7> 3*92*1>-*<5+898-45397752*8<0 76-<768<1001128*06>10584764+			
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						2106.44	1%	21.06	
价税合计(大写)		贰仟壹佰贰拾柒圆伍角整			(小写) ¥2127.50				
销售方	名称: 潍坊高新区中正五金店 纳税人识别号: 92370700MA3G3J8R7T 地址、电话: 山东省潍坊高新区清池街道董流社区董流村沿街房13280791156 开户行及账号: 潍坊农村商业银行股份有限公司高新支行9070107016042050009060				备注	校验码 14806 53784 38475 96427			

第二联: 发票联 购买方记账凭证

收款人: 管理员

复核: 管理员

开票人: 管理员

销售方: (章) 专用章



扫描全能王 创建

入 库 单

No. 7924288

单位: 中正五金

2021年7月16日 类别

编号

编号	名 称	规 格	单 位	数 量	单 价	金 额	备 注
	电动风扳机		把	2			
	转换头		套	4			
	换尾丝		盒	3			
	扎带		包	20			
	剪刀		把	1			
金额合计(大写)		佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元					

第二联 记账联

主管

仓库

记账

经手人

入 库 单

No. 7924290

单位: 中正五金

2021年7月16日 类别

编号

编号	名 称	规 格	单 位	数 量	单 价	金 额	备 注
	劳保鞋	44#	双	1			电焊
	膨胀螺丝	10x10	套	30			
	钻头	14#	支	1			
	滚筒刷子		个	5			
	美纹纸		卷	100			
金额合计(大写)		佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元					

第二联 记账联

主管

仓库

张龙振

记账

经手人

李林峰

入 库 单

No. 7924291

单位: 中正五金

2021年7月16日 类别

编号

编号	名 称	规 格	单 位	数 量	单 价	金 额	备 注
	橡胶止退器		个	4			
	电源适配器	24V	个	2			
	接针组件		组	1			
金额合计(大写)		佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 元					

第二联 记账联

主管

仓库

张龙振

记账

经手人

李林峰



扫描全能王 创建

销售货物或者提供应税劳务、服务清单

购货单位名称：潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

销货单位名称：潍坊高新区中正五金店

所属增值税普通发票代码：037002000104 号码：25763298

第 1 页 共 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	*通用设备*工具	电动风板机	把	2	445.544554455446	891.09	1%	8.91
2	*金属制品*五金制品	转换头	套	4	13.8613861386139	55.45	1%	0.55
3	*金属制品*五金制品	燕尾丝	盒	3	44.8544554455446	133.66	1%	1.34
4	*日用杂品*日用杂品	扎袋250mm	包	20	9.9009900990099	198.02	1%	1.98
5	*金属制品*五金制品	剪刀	把	1	19.8019801980198	19.80	1%	0.20
6	*服装*劳保用品	劳保鞋44	双	1	59.4059405940594	59.41	1%	0.59
7	*金属制品*五金制品	膨胀螺丝10x10	套	30	0.584059405940594	17.82	1%	0.18
8	*金属制品*五金制品	钻头14	支	1	5.94059405940594	5.94	1%	0.06
9	*日用杂品*日用杂品	滚筒	个	5	2.47524752475248	12.38	1%	0.12
10	*日用杂品*日用杂品	美纹纸	卷	100	1.78217821782178	178.22	1%	1.78
11	*塑料制品*橡胶制品	橡胶止退器	个	4	79.2079207920792	316.83	1%	3.17
12	*配电控制设备*电力控制	电源适配器24v	个	2	49.5049504950495	99.01	1%	0.99
13	*金属制品*五金制品	镗针组件	组	1	118.811881188119	118.81	1%	1.19
小计						2106.44		21.06
折扣						0.00		0.00
总计						2106.44		21.06
备注								

开票日期：2021年07月16日

销货单位(章)：

注：本清单一式两联：第一联，销售方留存；第二联，销售方送交购买方



扫描全能王 创建



工作联系函



Of202106250004

基本信息

申请人：	张龙振	岗位：	
日期：	2021/06/25 09:34:10	申请人部门：	生产制造科
邮箱：	zhanglongzhen@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于6月份生产机物料的采购申请		
编码：	GZLXH-20210625-014	申请人：	张龙振
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产制造科
职位：	生产制造科副科长	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	夏永飞,李君,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张龙振	发起		新建申请	2021/06/25 09:40:50
2	夏永飞	审批一		同意	2021/06/25 14:18:33
3	李君	审批二		同意	2021/06/26 08:30:42
4	滕令超	审批三		同意	2021/06/26 08:34:21



扫描全能王 创建



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部 / 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SC2021-06-25

申请

通知

通报

报告

主题: 关于6月份生产机物料的采购申请

公司领导:

应集团财务要求对现有固定资产体现永久性标识牌, 需采购机物料明细如下:

序号	预算成本中心	预算编码	支出项目	物品名称	规格型号	单位	数量	单价	总价	备注
1	D206	SCZZ001	51010905	电动风扳机		把	2	450	900	✓ 东成
2	D206	SCZZ001	51010905	转换头		套	4	14	56	✓
3	D206	SCZZ001	51010905	燕尾丝		盒	3	45	135	✓
4	D206	SCZZ001	51010905	标牌		块	300	2	600	
					合计:	1691 元				

请领导批示!

合计: 1091元.

拟文:	张龙振	预算员:	
审核:		申请部门:	生产制造科
领导意见:		日期:	



扫描全能王 创建



工作联系函



Of202107050001

基本信息

申请人：	张龙振	岗位：	
日期：	2021/07/05 13:14:11	申请人部门：	生产制造科
邮箱：	zhanglongzhen@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于7月份机物料的采购申请		
编码：	GZLXH-20210705-026	申请人：	张龙振
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产制造科
职位：	生产制造科副科长	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	夏永飞,李君,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张龙振	发起		新建申请	2021/07/05 13:15:11
2	夏永飞	审批一		同意	2021/07/06 09:49:51
3	李君	加签		后加签李霞	2021/07/06 14:26:03
4	李君	审批二		同意	2021/07/06 14:26:14
5	李霞	加签1	成本中心D205项目代码ZHGL002预算科目66020501费用科目管理费用-办公费用-日常费用类2021年预算总金额33980, 预算已用金额17574.29, 预算剩余金额16405.71, 本次需要1580, 预算结余金额14825.71, 属于预算内	后加签同意	2021/07/10 08:51:24
6	李君	审批二		同意	2021/07/12 13:35:57
7	滕令超	审批三		同意	2021/07/12 13:40:04



扫描全能王 创建



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部/ 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD.

编号: SC2021-07-05

申请

通知

通报

报告

主题: 关于7月份生产机物料的采购申请

公司领导:

为了生产按计划有效运行, 实现机物料月度采购集中化, 现与生产、设备、物料评审需采购机物料明细如下:

序号	预算成本中心	预算编码	支出项目	物品名称	规格型号	数量	单价	实际金额	备注
1	D205	ZHGL002	66020501	树脂色带	70*300M	5卷	82	410	
2	D205	ZHGL002	66020501	标签纸	60*20*2000个	50卷	39	1950	
3	D206	SCZZ001	51010905	转向轮		20个	75	1500	
4	D206	SCZZ001	51010905	扎带	250mm	20包	10	200	✓ 工装维护
5	D206	SCZZ001	51010905	剪刀		2把	10	20	✓
6	D206	SCZZ001	51010905	防护鞋	44号	1双	60	60	✓ 电焊防护
7	D206	SCZZ001	51010905	电瓶液	20瓶/箱	2箱	40	80	叉车电瓶
8	D206	SCZZ001	51010905	包装袋		140Kg	14	1960	头枕包覆
9	D206	SCZZ001	51010905	膨胀螺丝	10*10	30根	0.6	18	✓
10	D206	SCZZ001	51010905	钻头	14	1根	6	6	✓
11	D206	SCZZ001	51010905	撞针组件	AA58C-Y01A2	1套	120	120	✓ 美特
12	D206	SCZZ001	51010905	橡胶止退器		4个	80	320	✓ 大车用
13	D206	SCZZ001	51010905	美纹纸		100卷	1.8	180	✓
14	D206	SCZZ001	51010905	油漆滚子		5个	2.5	12.5	✓
15	D206	SCZZ001	51010905	电源适配器	24V	2	50	100	✓
							合计	6936.5元	

合计: 1036.5元.

请领导批示!

拟文:	张龙振	预算员:	
审核:		申请部门:	生产制造科
领导意见:		日期:	



扫描全能王 创建