

四川增值税专用发票

No 17784239 5100213130



5100213130

四川增值税专用发票



No 18023461 5100213130  
18023461

开票日期: 2022年02月21日

税总货劳函[2021]150号西安印钞有限公司

名称: 成都光华智能汽车部件有限公司  
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13882099698  
开户行及账号: 中国银行成都龙泉驿北泉支行126657168397

密码区: -7+5+>1772-74>00<14527\*+>2+>80\*<99/6/64467\*+1<2-><\*+88349\*176/988+84++47\*6\*041224- /6+8+2\*60>-4<6\*<+74</-42</

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*文具*晨光尊贤绒面荣誉证书12K ASC99308	ASC99308	本	5	7.9646017699	39.82	13%	5.18
*纸制品*复印纸	A5	包	8	71.902654867	575.22	13%	74.78
合计					¥615.04		¥79.96

价税合计(大写)

陆佰玖拾伍圆整

(小写) ¥695.00

第三联: 发票联 购买方记账凭证

名称: 成都明宇办公用品有限公司  
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

备注



收款人: 王泽芳

复核: 王琳

开票人: 王泽芳

物资采购入库单

清款单号

入库单号: 202201010

日期: 2022年1月12日

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	
	1	打印纸	A5	包	8	81.25	650.00	8	81.25	650.00	生管 零星采购
	2	荣誉证书	12K	本	5	9.000	45.00	5	9.000	45.00	综合 零星采购
	3						0.00				
	4										
	5										
	6										
	7										
	8										
	9										
	10										

第一联 一仓 第二联 财务 第三联 采购 第四联 检验

税总货劳函[2021]150号西安印钞有限公司

名称:	成都光华智能汽车部件有限公司	密	**6--4/*25/8/-4533<*>-1+--6
纳税人识别号:	91510112MA6CA2CX5F	码	6352</77-79<87*/72*4>*95287
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13882099698	区	461<6*+38341/3*5/38312<8><9
开户行及账号:	中国银行成都龙泉驿北泉支行126657168397		-9<61172641194962-*53<926>+

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
					2383.21	13%	309.79
合 计					¥2383.21		¥309.79

价税合计(大写)  贰仟陆佰玖拾叁圆整 (小写) ¥2693.00

名称:	成都明宇办公用品有限公司	备	
纳税人识别号:	91510112672154897C	注	
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



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: 5100213130 号码: 17784239

共 1 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	*塑料制品*台卡 ✓	087	个	20	2.2123893805	44.25	13%	5.75
2	*纸制品*复印纸 ✓	70gA4	包	24	18.805309735	451.33	13%	58.67
3	*计算机配套产品*硒鼓 ✓	388A	支	11	75.221238938	827.43	13%	107.57
4	*纸制品*打印纸 ✓	241-4/2	件	4	66.371681416	265.49	13%	34.51
5	*文具*晨光中性笔Q7 黑0.5 ✓	Q7	支	24	0.8849557522	21.24	13%	2.76
6	*文具*油漆笔 ✓	SA101	支	7	3.5398230088	24.78	13%	3.22
7	*印刷专用设备*装订夹 ✓	B3749	盒	2	10.619469027	21.24	13%	2.76
8	*金属制品*得力2011小号美工刀片(银色) (10片/盒) ✓	2011	盒	1	6.1946902655	6.19	13%	0.81
9	*金属制品*齐心 B2809-X 简易美工刀(18# M 大号) 配 ✓	B2809	把	1	3.982300885	3.98	13%	0.52
10	*金属制品*得力2053美工刀 ✓	2053/2052	把	1	3.0973451327	3.10	13%	0.40
11	*金属制品*美工刀 ✓	91316	把	1	10.619469027	10.62	13%	1.38
12	*文具*晨光中性替芯两支装套型MG6139黑0.5 ✓	MG6139A	支	48	0.4424778761	21.24	13%	2.76
13	*文具*存料卡 ✓	605	包	3	17.699115044	53.10	13%	6.90
14	*日用杂品*粘鼠板 ✓	B2#	张	20	4.4247787611	88.50	13%	11.50
15	*日用杂品*创可贴 ✓	100张/盒	盒	2	22.123893805	44.25	13%	5.75
16	*计算机配套产品*鼠标 ✓	N1600	个	1	33.628318584	33.63	13%	4.37
17	*印刷品*名片册 ✓	A1556	个	2	13.274336283	26.55	13%	3.45
18	*文具*齐心 B2174 超省钱资料架 四格 ✓	B2174	个	2	22.123893805	44.25	13%	5.75
19	*洗涤剂*洁厕王 ✓	500g	瓶	20	2.2123893805	44.25	13%	5.75
20	*塑料制品*垃圾袋 ✓	10把/件	把	10	22.123893805	221.24	13%	28.76
21	*塑料制品*垃圾袋 ✓	40把/件	把	6	7.0796460177	42.48	13%	5.52
22	*计算机配套产品*鼠标 ✓	M171	个	1	84.07079646	84.07	13%	10.93

# 物资采购入库单

清款单号

日期: 2022年1月7日

#REF!

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	打印纸70g	A4	包	24	21.25	510.00	24	21.25	510.00	生产管理科	1-3月计划
	2	易加粉硒鼓	388A	支	11	85.000	935.00	11	85.000	935.00	生产管理科	1-3月计划
	3	打印纸	四联	件	4	75.000	300.00	4	75.000	300.00	生产管理科	1-3月计划
	4	中性笔	Q7 (蓝色)	支	24	1.000	24.00	24	1.000	24.00	生产管理科	1-3月计划
	5	东洋油漆笔	Y01 (白色)	支	7	4.00	28.00	7	4.00	28.00	生产管理科	1-3月计划
	6	齐心金属装订夹	B3749	盒	2	12.000	24.00	2	12.000	24.00	生产管理科	1-3月计划
	7	得力美工刀	2011	盒	1	7.00	7.00	1	7.00	7.00	生产管理科	1-3月计划
	8	齐心美工刀	B2809	把	1	4.50	4.50	1	4.50	4.50	生产管理科	1-3月计划
	9	得力美工刀	2053/2065	把	1	3.5	3.50	1	3.5	3.50	生产管理科	1-3月计划
	10	晨光美工刀	91316	把	1	12.00	12.00	1	12.00	12.00	生产管理科	1-3月计划
	11	中性笔芯	6139 (蓝色)	支	48	0.50	24.00	48	0.50	24.00	生产管理科	1-3月计划
	12	美特存料卡	605	包	3	20.00	60.00	3	20.00	60.00	生产管理科	1-3月计划
	合计						1932			1932		

会计 检查  
表单NO. GR-41-02-03 (A/0)

检查

光华智能

仓库保管 采购  
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: 2021年11月23日

入库单号: 202103098

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	台卡	87	个	20	2.50	50.00	20	2.50	50.00	生管	零星采购

# 物资采购入库单

清款单号

日期: 2022年1月7日

入库单号: 202201003

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	达家粘鼠板	B2#	张	20	5.00	100.00	20	5.00	100.00	综合管理科	1-3月计划
	2	云南白药创可贴	(100张/盒)	盒	2	25.000	50.00	2	25.000	50.00	综合管理科	1-3月计划
	3	雷柏鼠标	N1600	个	1	38.000	38.00	1	38.000	38.00	综合管理科	1-3月计划
	4	齐心名片册	A1556	个	2	15.000	30.00	2	15.000	30.00	综合管理科	1-3月计划
	5	齐心四格文件栏	B2174 (蓝色)	个	2	25.00	50.00	2	25.00	50.00	综合管理科	1-3月计划
	6	洁厕王	500g/瓶	瓶	20	2.500	50.00	20	2.500	50.00	综合管理科	1-3月计划
	7	环保垃圾袋	(大)	把	10	25.00	250.00	10	25.00	250.00	综合管理科	1-3月计划
	8	垃圾袋	36 (好)	把	6	8.00	48.00	6	8.00	48.00	综合管理科	1-3月计划
	9	罗技无线鼠	M171	个	1	95	95.00	1	95	95.00	综合管理科	1-3月计划
	10											
	11											
	12											
	合计						711			711		

会计 检查  
表单NO. GR-41-02-03 (A/0)

检查

光华智能

仓库保管 采购  
A4(210mm×297mm)

一仓第联务三采第联验  
第联库二财第联购四检

税总货劳函 [2021] 150号西安印钞有限公司

售方

5100213130

四川增值税专用发票

No 01815502 5100213130

01815502

开票日期: 2021年11月22日



税总货劳函[2021]150号西安印钞有限公司

名称: 成都光华智能汽车部件有限公司	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13882099698	开户行及账号: 中国银行成都龙泉驿北泉支行126657168397	密码区	*62>4+//400+8*9<6*63-/35306 ++690+--+2-56-7*7<9><73*-->0 016*66<77/40-61784584/67-8- 4146/84983/*085<1-*>+5+8<2>		
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
					907.51	13%	117.99
合计					¥907.51		¥117.99
价税合计(大写)	壹仟零贰拾伍圆伍角整			(小写) ¥1025.50			

第三联: 发票联 购买方记账凭证

名称: 成都明字办公用品有限公司	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	备注
------------------	----------------------------	--	---	----

收款人: 王泽芳

复核: 王琳

开票人: 王泽芳



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	*文具*齐心 B3631 彩色易分夹长尾票夹(1# 240页 筒装) 配	B3631	盒	1	13.274336283	13.27	13%	1.73
2	*文具*纸胶布	3.3cm	卷	2	2.6548672566	5.31	13%	0.69
3	*洗涤剂*洗衣粉	1.55kg	包	2	14.159292035	28.32	13%	3.68
4	*洗涤剂*洁厕王	500g	瓶	10	2.2123893805	22.12	13%	2.88
5	*塑料制品*垃圾袋	1.2*1.4米	把	5	42.477876106	212.39	13%	27.61
6	*日用杂品*厕刷	8825	把	2	5.3097345133	10.62	13%	1.38
7	*金属制品*得力2011小号美工刀片(银色)(10片/盒)	2011	盒	2	6.1946902655	12.39	13%	1.61
8	*纸制品*复印纸	70gA4	包	16	18.805309735	300.88	13%	39.12
9	*塑料制品*胶带	1.8cm*12	卷	10	1.7699115044	17.70	13%	2.30
10	*其他电池*南孚电池	7号	对	1	5.3097345133	5.31	13%	0.69
11	*其他电池*南孚电池	5号	对	4	5.3097345133	21.24	13%	2.76
12	*纸制品*打印纸	241-4/3	件	1	66.371681416	66.37	13%	8.63
13	*文具*晨光中性笔风速Q7	Q7	支	24	0.8849557522	21.24	13%	2.76
14	*文具*存料卡	605	包	1	17.699115044	17.70	13%	2.30
15	*文具*齐心 B3500 防锈回形针(29MM 纸盒装) 罐	B3500	盒	2	1.3274336283	2.65	13%	0.35
16	*金属制品*得力2053美工刀(混)	2053	把	3	3.0973451327	9.29	13%	1.21
17	*文具*记号笔	210	支	4	2.2123893805	8.85	13%	1.15
18	*文具*记号笔	2905	支	4	2.2123893805	8.85	13%	1.15
19	*印刷品*收据	5019	本	10	2.2123893805	22.12	13%	2.88
20	*洗涤剂*洗手液	500ml	瓶	2	15.92920354	31.86	13%	4.14
21	*洗涤剂*消毒液	500ml(酒精)	瓶	2	13.274336283	26.55	13%	3.45
22	*其他电池*南孚电池	5号	对	3	5.3097345133	15.93	13%	2.07
23	*其他电池*南孚电池	7号	对	5	5.3097345133	26.55	13%	3.45
小计						907.51		117.99

# 物资采购入库单

清款单号

日期: 2021年10月22日

入库单号: 202103089

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	美工刀片	得力2011	盒	2.00	7.00	14.00	2.00	7.00	14.00	综合管理科	10-12月计划
2	打印纸	A4	包	16	21.250	340.00	16	21.250	340.00	综合管理科	10-12月计划
3	双面胶	1.8cm	卷	10	2.000	20.00	10	2.000	20.00	综合管理科	10-12月计划
4	南孚电池	7号	对	1	6.000	6.00	1	6.000	6.00	综合管理科	10-12月计划
5	南孚电池	5号	对	4	6.00	24.00	4	6.00	24.00	综合管理科	10-12月计划
6	四联打印纸	三等分	盒	1	75.00	75.00	1	75.00	75.00	生产管理科	10-12月计划
7	中性笔	黑色	支	24	1.00	24.00	24	1.00	24.00	综合管理科	10-12月计划
8	存料卡		包	1	20.00	20.00	1	20.00	20.00	生产管理科	10-12月计划
9	回形针		盒	2	2	3.00	2	2	3.00	综合管理科	10-12月计划
10	美工刀	2053/2066	把	3	3.50	10.50	3	3.50	10.50	综合管理科	10-12月计划
11	记号笔	蓝色	支	4	2.50	10.00	4	2.50	10.00	总装	10-12月计划
12	双头记号笔	红色	支	4	2.50	10.00	4	2.50	10.00	总装	10-12月计划
合计						556.5			556.5		

会计 检查  
表单NO. GR-41-02-03(A/O)

光华智能

仓库保管

李双喜 2021.10.22 采购 郭林凤  
A4 (210mm×297mm)

第联库二财第联购四检  
一仓第联务三采第联验

日期: 2021年11月8日

入库单号: 202103095

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	免洗洗手	500ml	瓶	2	18.00	36.00	2	18.00	36.00	综合管理科	零星采购
2	酒精	500ml	瓶	2	15.000	30.00	2	15.000	30.00	综合管理科	零星采购
3	南孚电池	5号	对	3	6.000	18.00	3	6.000	18.00	综合管理科	零星采购
4	南孚电池	7号	对	5	6.000	30.00	5	6.000	30.00	综合管理科	
5											

第联库二  
一仓第联

# 物资采购入库单

清款单号

日期: 2021年10月22日

入库单号: 202103090

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	收据		本	10.00	2.50	25.00	10.00	2.50	25.00		
2	长尾夹	B3631	盒	1	15.000	15.00	1	15.000	15.00		10-12月计划
3	纸胶带	3.3cm	卷	2	3.000	6.00	2	3.000	6.00		10-12月计划
4	洗衣粉	1.55kg	包	2	16.000	32.00	2	16.000	32.00		10-12月计划
5	洁厕王		瓶	10	2.50	25.00	10	2.50	25.00		10-12月计划
6	垃圾袋	1.2*2.4	把	5	48.00	240.00	5	48.00	240.00		10-12月计划
7	厕刷	圆	把	2	6.00	12.00	2	6.00	12.00		10-12月计划
8											
9											
10											
11											

第联库二财第联购四检  
一仓第联务三采第联验