



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

支票

承兑汇票

电汇

现金

其他

业务类型

固定资产

零星采购

市场三包费

行政

销售运费

原材料

付款类型

押金

预付款

发票到付

预支现金

费用报销单

其它

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

收款方	北京奇美玉隆商贸有限责任公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
注塑料 超期货款		200,000.00
总金额		¥ 200,000.00

大写金额： 贰拾万元整

经办人：

程朋年 11.10

部门批准人：

附件

- 发票__份
- 缴款通知__份
- 合同__份
- 采购申请__份
- 收货单__份
- 采购订单__份

会签确认

不合格品清退

质量确认：_____

库房确认：_____

三包清退

售后确认：_____

库房确认：_____

积压物资清退

库房确认：_____

预算说明

预算内

预算外

预算员：_____

财务审核

财务总监

采购总监

应付: 652786.45 李青 22.11.10

杨明峰

李以奇 2022.11.20

运营总监/厂长

总经理批准 2022.11.10

集团总裁/副总裁批准

李青 11/11



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票
- 电汇
- 其他

- 承兑汇票
- 现金

业务类型

- 固定资产
- 零星采购

- 市场三包费
- 销售运费
- 行政
- 原材料

付款类型

- 押金
- 预付款
- 发票到付
- 预支现金
- 费用报销单
- 其它

出纳填写

- 付款
- 转帐
- 文号
- 支票号
- 付款日

收款方	佳化化学(滨州)有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
聚醚化工料 到期货款		400,000.00
总金额		¥ 400,000.00

大写金额：肆拾万元整

经办人：

程明

部门批准人：

附件

- 发票__份
- 缴款通知__份
- 合同__份
- 采购申请__份
- 收货单__份
- 采购订单__份

会签确认

不合格品清退

质量确认：_____

库房确认：_____

三包清退

售后确认：_____

库房确认：_____

积压物资清退

库房确认：_____

预算说明

预算内

预算外

预算员：_____

财务审核

财务总监

采购总监

应付: 1012698.25
李长 2022.11.10

程明
2022.11.10

李长 2022.11.10

运营总监/厂长

总经理批准

集团总裁/副总裁批准

李长



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

支票

承兑汇票

电汇

现金

其他

业务类型

固定资产

零星采购

市场三包费

行政

销售运费

原材料

付款类型

押金

预付款

发票到付

预支现金

费用报销单

其它

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

收款方	河北锦泽丰泰国际贸易有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
钢材 到期货款		159,645.38
总金额		¥ 159,645.38

大写金额： 壹拾伍万玖仟陆佰肆拾伍元叁角捌分整

经办人：

杨利军 11.10

部门批准人：

附件

发票 份

缴款通知 份

合同 份

采购申请 份

收货单 份

采购订单 份

会签确认

不合格品清退

质量确认：

库房确认：

三包清退

售后确认：

库房确认：

积压物资清退

库房确认：

预算说明

预算内

预算外

预算员：

财务审核

财务总监

采购总监

栗东：159645.38
董文霞 2022.11.10

杨利军
2022.11.10

杨利军
2022.11.10

运营总监/厂长

总经理批准

集团总裁/副总裁批准





付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

支票

承兑汇票

电汇

现金

其他

业务类型

固定资产

零星采购

市场三包费

行政

销售运费

原材料

付款类型

押金

预付款

发票到付

预支现金

费用报销单

其它

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

收款方	北京兴塑化工产品有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
注塑料5吨ABS757K 货款		63,500.00
总金额		¥ 63,500.00

大写金额： 陆万叁仟伍佰元整

经办人：

杨明峰 11.10

部门批准人：

附件

- 发票__份
- 缴款通知__份
- 合同__份
- 采购申请__份
- 收货单__份
- 采购订单__份

会签确认

不合格品清退

质量确认：_____

库房确认：_____

三包清退

售后确认：_____

库房确认：_____

积压物资清退

库房确认：_____

预算说明

预算内

预算外

预算员：_____

财务审核

财务总监

采购总监

应付：0 曹云霞 22.11.10

杨明峰 2022.11.10

李以宁 2022.11.10

运营总监/厂长

总经理批准

集团总裁/副总裁批准

王军 11.11



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票
 电汇
 其他

- 承兑汇票
 现金

业务类型

- 固定资产
 零星采购

- 市场三包费
 销售运费
 行政
 原材料

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

- 付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

收款方	江阴市宏丰塑业有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
注塑料 到期货款		95,300.00
总金额		¥ 95,300.00

大写金额： 玖万伍仟叁佰元整

经办人：

杨朋军 11.10

部门批准人：

附件

- 发票__份
 缴款通知__份
 合同__份
 采购申请__份
 收货单__份
 采购订单__份

会签确认

- 不合格品清退 质量确认： _____ 库房确认： _____
 三包清退 售后确认： _____ 库房确认： _____
 积压物资清退 库房确认： _____

预算说明

预算内

预算外

预算员： _____

财务审核

财务总监

采购总监

应付：380060.1
李 2012.11.10
 运营总监/厂长

杨朋军
 2012.11.10
 总经理批准

李 2012.11.10
 集团总裁/副总裁批准

李 2012.11.10



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

支票

承兑汇票

电汇

现金

其他

业务类型

固定资产

零星采购

市场三包费

行政

销售运费

原材料

付款类型

押金

预付款

发票到付

预支现金

费用报销单

其它

出纳填写

付款

转帐

文号

支票号

付款日

收款方	纳新塑化(上海)有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

摘要	科目代码 / 内容/资本性资产编号/备注	金额
苯领ABS 到期货款		40,680.00
总金额		¥ 40,680.00

大写金额：肆万零陆佰捌拾元整

经办人：

程明军 11.10

部门批准人：

附件

- 发票__份
- 缴款通知__份
- 合同__份
- 采购申请__份
- 收货单__份
- 采购订单__份

会签确认

不合格品清退

质量确认：_____

库房确认：_____

三包清退

售后确认：_____

库房确认：_____

积压物资清退

库房确认：_____

预算说明

预算内

预算外

预算员：_____

财务审核

财务总监

采购总监

应付：122040.1

李 11.10

杨明军 11.10

李 11.10

运营总监/厂长

总经理批准

集团总裁/副总裁批准

李 11.11



付款申请单

预算章

河北光华荣昌汽车部件有限公司

预算编码

付款方式

- 支票 承兑汇票
 电汇 现金
 其他

业务类型

- 固定资产
 零星采购

- 市场三包费 行政
 销售运费 原材料

收款方	唐山市乐元板带有限公司
地址	
银行帐号	
银行名称	
备注	

付款类型

- 押金
 预付款
 发票到付
 预支现金
 费用报销单
 其它

出纳填写

付款
 转帐
 文号
 支票号
 付款日

摘要	科目代码 / 内容 / 资本性资产编号 / 备注	金额
扁钢30*5 5吨货款余款		79.00
总金额		¥ 79.00

大写金额：柒拾玖元整

经办人： 杨明军 11.10

部门批准人： _____

- 附件
- 发票 ___ 份
 - 缴款通知 ___ 份
 - 合同 ___ 份
 - 采购申请 ___ 份
 - 收货单 ___ 份
 - 采购订单 ___ 份

会签确认

不合格品清退 质量确认： _____ 库房确认： _____

三包清退 售后确认： _____ 库房确认： _____

积压物资清退 库房确认： _____

预算说明 预算内 预算外 预算员： _____

财务审核 <u>李云路 22.11.10</u>	财务总监 <u>杨明军 2022.11.10</u>	采购总监 <u>杨明军 2022.11.10</u>
运营总监/厂长 <u>王... 11.11</u>	总经理批准	集团总裁/副总裁批准

武汉行有限公司 1783788630

业务员: 刘永生
 单据日期: 2022年11月4日
 单据号: SA 2022-11-0445
 税率: A (5%)

序号	品名	规格	长度	件数	支/件	毛重 (吨)	皮重 (吨)	净重 (吨)	单价	金额	备注
1	扁钢	30x4.5	5	2	300	55.540	60.320	5.020	3950.00	19829.00	

0142
 2022-11-08
 17:51:14
 08478
 000
 55540kg
 58520kg
 5020kg
 12245878

刘永生

写金额: 壹万玖仟捌佰贰拾玖元整
 单据号: 1783788630
 日期: 2022-11-04

业务员: 刘永生 电话: 1982900
 备注: